

活動計算書

2021年1月1日 から 2021年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金		7,464,892	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		5,823,922	
3. 事業収益			
自主事業収益	11,066,403		
受託事業収益	8,610,629	19,677,032	
4. その他収益			
受取利息	120		
受取協賛金	6,213,714		
雑収益	2,884,562	9,098,396	
経常収益計			42,064,242
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	7,168,353		
法定福利費	711,266		
通勤費	423,266		
人件費計	8,302,885		
(2)その他経費			
修繕費	35,046		
諸会費	1,375		
期首商品棚卸高	856,914		
期末商品棚卸高	-717,220		
売上原価	1,829,897		
業務委託費	3,622,626		
印刷製本費	29,630		
会議費	258,897		
交際費	21,980		
旅費交通費	1,442,906		
通信運搬費	115,914		
消耗品費	1,348,169		
水道光熱費	180,994		
地代家賃	3,125,516		
賃借料	645,717		
減価償却費	1,024,956		
保険料	11,070		
租税公課	1,294,150		
支払手数料	405,865		

科目	金額		
支払利息	14,993	24,197,500	
参加費	31,340		
雑費	313,880		
その他経費計	15,894,615		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
賞与	730,000		
役員報酬	1,850,000		
給料手当	4,560,570		
法定福利費	1,025,542		
通勤費	454,870		
福利厚生費	434,000		
人件費計	9,054,982		
(2) その他経費			
減価償却費	8,283		
水道光熱費	25,831		
地代家賃	478,000		
新聞図書費	4,040		
業務委託費	1,849,187		
印刷製本費	12,431		
会議費	74,844		
旅費交通費	44,114		
通信運搬費	391,427		
消耗品費	659,039		
保険料	315,220		
諸会費	24,750		
租税公課	70,750		
支払手数料	137,698		
雑費	50,108		
その他経費計	4,145,722		
管理費計		13,200,704	
経常費用計			37,398,204
当期経常増減額			4,666,038
税引前当期正味財産増減額			4,666,038
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			4,524,038
前期繰越正味財産額			11,427,779
次期繰越正味財産額			15,951,817

貸借対照表

2021年12月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,450,045		
未収金	1,606,806		
商品	717,220		
流動資産合計		17,774,071	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	737,100		
機械装置	496,479		
工具器具備品	330,205		
有形固定資産計	1,563,784		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	3,200,540		
敷金	2,121,066		
投資その他の資産計	5,321,606		
固定資産合計		6,885,390	
資産合計			24,659,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,799,414		
未払法人税等	142,000		
未払消費税等	796,400		
預り金	244,830		
流動負債合計		2,982,644	
2. 固定負債			
長期借入金	5,725,000		
固定負債合計		5,725,000	
負債合計			8,707,644
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,427,779	
当期正味財産増減額		4,524,038	
正味財産合計			15,951,817
負債及び正味財産合計			24,659,461

財産目録

2021年12月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
【OKOSHI】三菱UFJ 吉祥寺	546,452	
【事業】三菱UFJ 吉祥寺	1,340,965	
【寄付】三菱UFJ 吉祥寺	8,581,399	
多摩信用金庫	4,924,496	
現金	56,733	
未収金		
債権	1,606,806	
商品		
普及促進事業在庫	717,220	
流動資産合計		17,774,071
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
内装工事	737,100	
機械装置		
フリースタンド	181,463	
クライミングウォール工事	315,016	
工具器具備品		
ボルダリング用マット	330,205	
有形固定資産計	1,563,784	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券		
投資信託	3,200,540	
敷金		
筑波都市整備株式会社	2,072,066	
その他	49,000	
投資その他の資産計	5,321,606	
固定資産合計		6,885,390
資産合計		24,659,461
II 負債の部		
1. 流動負債		

科目	金額		
未払金			
給料・立替経費	1,799,414		
消費税	796,400		
未払法人税等			
法人税	142,000		
未払消費税等			
消費税	796,400		
預り金			
源泉所得税・住民税等	244,830		
流動負債合計		2,982,644	
2. 固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫	5,725,000		
固定負債合計		5,725,000	
負債合計			8,707,644
正味財産			15,951,817

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつていま
す。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	多様性理 解促進ク ライミン グイベン ト事業	視覚障害 等障害者 クライミ ングイベ ント事業	クライミン グ施設等運 営事業	普及・啓 発・広報事 業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	76,244	0	76,244	7,388,648	7,464,892
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	5,823,922	5,823,922
4. 事業収益	1,410,950	16,000	10,348,524	7,901,558	19,677,032	0	19,677,032
5. その他収益	1,489,340	8,716	1,146,862	6,447,180	9,092,098	6,298	9,098,396
経常収益計	2,900,290	24,716	11,571,630	14,348,738	28,845,374	13,218,868	42,064,242
II 経常費用							
(1) 人件費							
賞与	0	0	0	0	0	730,000	730,000
役員報酬	0	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000
給料手当	0	0	7,168,353	0	7,168,353	4,560,570	11,728,923
法定福利費	0	0	711,266	0	711,266	1,025,542	1,736,808
通勤費	0	0	423,266	0	423,266	454,870	878,136
福利厚生費	0	0	0	0	0	434,000	434,000
人件費計	0	0	8,302,885	0	8,302,885	9,054,982	17,357,867
(2) その他経費							
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高	0	0	0	856,914	856,914	0	856,914
期末商品棚卸高	0	0	0	-717,220	-717,220	0	-717,220
通信運搬費	0	0	1,235	114,679	115,914	391,427	507,341
旅費交通費	630,822	52,958	394,776	364,350	1,442,906	44,114	1,487,020
水道光熱費	0	0	180,994	0	180,994	25,831	206,825
諸会費	0	0	1,375	0	1,375	24,750	26,125
賃借料	542,387	71,960	0	31,370	645,717	0	645,717

科目	多様性理解促進ク ライミン グイベント事業	視覚障害 等障害者 クライミ ングイベ ント事業	クライミン グ施設等運 営事業	普及・啓 発・広報事 業	事業部門合計	管理部門	合計
新聞図書費	0	0	0	0	0	4,040	4,040
会議費	55,891	9,827	25,912	167,267	258,897	74,844	333,741
売上原価	0	0	13,640	1,816,257	1,829,897	0	1,829,897
修繕費	0	0	35,046	0	35,046	0	35,046
業務委託費	678,422	52,702	56,000	2,835,502	3,622,626	1,849,187	5,471,813
支払手数料	0	0	405,150	715	405,865	137,698	543,563
消耗品費	315,605	838	287,689	744,037	1,348,169	659,039	2,007,208
保険料	0	0	11,070	0	11,070	315,220	326,290
参加費	7,060	6,710	1,850	15,720	31,340	0	31,340
租税公課	130,467	1,112	517,107	645,464	1,294,150	70,750	1,364,900
印刷製本費	13,440	0	14,025	2,165	29,630	12,431	42,061
地代家賃	0	0	3,125,516	0	3,125,516	478,000	3,603,516
支払利息	0	0	14,993	0	14,993	0	14,993
減価償却費	0	0	1,024,956	0	1,024,956	8,283	1,033,239
交際費	19,380	0	2,600	0	21,980	0	21,980
雑費	20,460	0	293,420	0	313,880	50,108	363,988
その他経費計	2,413,934	196,107	6,407,354	6,877,220	15,894,615	4,145,722	20,040,337
経常費用計	2,413,934	196,107	14,710,239	6,877,220	24,197,500	13,200,704	37,398,204
当期経常増減額	486,356	-171,391	-3,138,609	7,471,518	4,647,874	18,164	4,666,038

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計 額	期末帳簿価額
有形固定資産						
附属設備	2,457,000	0	0	2,457,000	1,719,900	737,100
機械装置	6,239,400	0	0	6,239,400	5,742,921	496,479
工具器具備品	2,585,755	198,000	0	2,783,755	2,453,550	330,205
無形固定資産						
該当なし	0	0	0	0	0	0
投資その他の 資産						
投資有価証券	3,200,540	0	0	3,200,540	0	3,200,540
敷金	2,072,066	49,000	0	2,121,066	0	2,121,066

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計	16,554,761	247,000	0	16,801,761	9,916,371	6,885,390

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	9,265,000	0	3,540,000	5,725,000