

活動計算書

2023年1月1日 から 2023年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金		5,473,787	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		12,120,371	
3. 事業収益			
自主事業収益	10,670,233		
受託事業収益	5,959,464	16,629,697	
4. その他収益			
受取利息	106		
受取協賛金	8,229,156		
雑収益	111,696	8,340,958	
経常収益計			42,564,813
経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	7,388,779		
法定福利費	626,157		
人件費計	8,014,936		
(2)その他経費			
研修費	46,000		
新聞図書費	2,400		
期首商品棚卸高	1,158,692		
期末商品棚卸高	-583,160		
売上原価	1,058,070		
業務委託費	674,146		
謝金	14,000		
印刷製本費	32,574		
会議費	299,451		
交際費	5,140		
旅費交通費	3,543,811		
通信運搬費	20,146		
消耗品費	868,361		
水道光熱費	160,827		
地代家賃	2,570,204		
賃借料	1,587,468		
減価償却費	245,700		
保険料	204,390		
租税公課	1,428,500		
支払手数料	378,741		

科目	金額		
参加費	93,490		
雑費	49,270		
固定資産除・売却損	245,705		
その他経費計	14,103,926		
事業費計		22,118,862	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	6,252,440		
法定福利費	1,174,703		
福利厚生費	99,300		
人件費計	9,926,443		
(2) その他経費			
減価償却費	141,833		
水道光熱費	71,593		
地代家賃	670,000		
研修費	18,600		
新聞図書費	2,580		
業務委託費	2,110,972		
印刷製本費	45,716		
会議費	179,492		
交際費	22,952		
旅費交通費	517,121		
通信運搬費	576,341		
消耗品費	125,720		
賃借料	49,000		
保険料	262,680		
諸会費	28,000		
租税公課	22,500		
支払手数料	54,329		
雑費	62,145		
その他経費計	4,961,574		
管理費計		14,888,017	
経常費用計			37,006,879
当期経常増減額			5,557,934
経常外費用			
事業譲渡損		4,096,066	
経常外費用計			4,096,066
税引前当期正味財産増減額			1,461,868
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			1,319,868
前期繰越正味財産額			15,806,612
次期繰越正味財産額			17,126,480

貸借対照表

2023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	16,050,700		
未収金	323,740		
商品	583,160		
流動資産合計			16,957,600
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	1		
工具器具備品	141,835		
有形固定資産計	141,836		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	3,200,540		
投資その他の資産計	3,200,540		
固定資産合計	3,342,376		
資産合計			20,299,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,731,438		
未払法人税等	142,000		
未払消費税等	898,500		
預り金	401,558		
流動負債合計	3,173,496		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			3,173,496
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	15,806,612		
当期正味財産増減額	1,319,868		
正味財産合計			17,126,480
負債及び正味財産合計			20,299,976

財産目録

2023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	7,303	
【事業】三菱UFJ 吉祥寺	10,058,903	
【寄付】三菱UFJ 吉祥寺	1,256,363	
住信SBIネット	1,942,004	
多摩信用金庫	2,634,203	
現金	151,924	
未収金		
債権	323,740	
商品		
普及促進事業在庫	583,160	
流動資産合計		16,957,600
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
フリースタンド	1	
工具器具備品		
パソコン等	141,835	
有形固定資産計	141,836	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券		
投資信託	3,200,540	
投資その他の資産計	3,200,540	
固定資産合計		3,342,376
資産合計		20,299,976
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・立替経費	1,731,438	
未払法人税等		
法人税	142,000	
未払消費税等		

科目	金額		
消費税	898,500		
預り金			
源泉所得税・住民税等	401,558		
流動負債合計		3,173,496	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,173,496
正味財産			17,126,480

損益計算書

2023年1月1日 から 2023年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
経常収益			
1. 事業収益			
自主事業収益	8,840,376		
事業収益合計		8,840,376	
2. その他収益			
受取利息	28		
その他収益合計		28	
経常収益計			8,840,404
経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	856,047		
給料手当	9,618,939		
法定福利費	1,045,158		
福利厚生費	35,419		
人件費計	11,555,563		
(2)その他経費			
諸会費	9,987		
研修費	6,634		
新聞図書費	920		
売上原価	50,250		
業務委託費	787,005		
印刷製本費	18,153		
会議費	94,829		
交際費	8,187		
旅費交通費	570,910		
通信運搬費	221,769		
消耗品費	225,114		
水道光熱費	186,363		
地代家賃	2,809,184		
賃借料	18,478		
減価償却費	245,700		
保険料	96,234		
租税公課	516,032		
支払手数料	352,739		
参加費	25,820		
雑費	71,436		
固定資産除・売却損	245,705		
その他経費計	6,561,449		
事業費計		18,117,012	

科目	金額		
経常費用計			18,117,012
当期経常増減額			-9,276,608
経常外費用			
事業譲渡損	4,096,066		
経常外費用計	4,096,066		
税引前当期正味財産増減額			-13,372,674
収益事業以外の事業への寄附金			0
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期純利益			-13,514,674

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	41,070	0	41,070	5,432,717	5,473,787
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	12,120,371	12,120,371
4. 事業収益	1,499,276	288,250	9,195,676	5,646,495	16,629,697	0	16,629,697
5. その他収益	1,320,000	0	28	6,909,156	8,229,184	111,774	8,340,958
経常収益計	2,819,276	288,250	9,236,774	12,555,651	24,899,951	17,664,862	42,564,813
経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
給料手当	0	0	7,388,779	0	7,388,779	6,252,440	13,641,219
法定福利費	0	0	626,157	0	626,157	1,174,703	1,800,860
福利厚生費	0	0	0	0	0	99,300	99,300
人件費計	0	0	8,014,936	0	8,014,936	9,926,443	17,941,379
(2) その他経費							
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高	0	0	0	1,158,692	1,158,692	0	1,158,692
期末商品棚卸高	0	0	0	-583,160	-583,160	0	-583,160
通信運搬費	0	0	16,196	3,950	20,146	576,341	596,487
旅費交通費	2,189,638	44,820	446,655	862,698	3,543,811	517,121	4,060,932
水道光熱費	0	0	160,827	0	160,827	71,593	232,420
諸会費	0	0	0	0	0	28,000	28,000
賃借料	1,068,220	90,250	1,000	427,998	1,587,468	49,000	1,636,468
新聞図書費	2,400	0	0	0	2,400	2,580	4,980
会議費	129,278	1,450	39,976	128,747	299,451	179,492	478,943
売上原価	0	0	50,250	1,007,820	1,058,070	0	1,058,070

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
研修費	46,000	0	0	0	46,000	18,600	64,600
業務委託費	381,800	115,296	0	177,050	674,146	2,110,972	2,785,118
支払手数料	725	725	365,071	12,220	378,741	54,329	433,070
謝金	14,000	0	0	0	14,000	0	14,000
消耗品費	452,332	2,599	190,391	223,039	868,361	125,720	994,081
保険料	7,400	-32,800	2,540	227,250	204,390	262,680	467,070
参加費	34,350	0	25,820	33,320	93,490	0	93,490
租税公課	162,008	16,564	528,424	721,504	1,428,500	22,500	1,451,000
印刷製本費	30,727	0	1,847	0	32,574	45,716	78,290
地代家賃	0	0	2,570,204	0	2,570,204	670,000	3,240,204
減価償却費	0	0	245,700	0	245,700	141,833	387,533
交際費	5,140	0	0	0	5,140	22,952	28,092
雑費	0	0	49,270	0	49,270	62,145	111,415
固定資産除・売却損	0	0	245,705	0	245,705	0	245,705
その他経費計	4,524,018	238,904	4,939,876	4,401,128	14,103,926	4,961,574	19,065,500
経常費用計	4,524,018	238,904	12,954,812	4,401,128	22,118,862	14,888,017	37,006,879
当期経常増減額	-1,704,742	49,346	-3,718,038	8,154,523	2,781,089	2,776,845	5,557,934

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	2,457,000	0	0	0
機械装置	6,239,400	0	3,998,400	2,241,000	2,240,999	1
工具器具備品	2,979,755	0	2,584,355	395,400	253,565	141,835
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	2,121,066	0	2,121,066	0	0	0
合計	16,997,761	0	11,160,821	5,836,940	2,494,564	3,342,376

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	2,500,000	0	2,500,000	0