

活動計算書

2018年1月1日 から 2018年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
2. 受取寄附金		
受取寄附金		8,433,653
3. 受取助成金		
受取民間助成金		2,169,039
4. 事業収益		
自主事業収益	22,386,541	
受託事業収益	3,693,336	26,079,877
5. その他収益		
受取利息	31	
雑収益	741,689	741,720
経常収益計		37,424,289
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	8,372,026	
法定福利費	813,126	
通勤費	810,850	
福利厚生費	59,000	
人件費計	10,055,002	
(2)その他経費		
売上原価	546,169	
業務委託費	5,255,458	
謝金	382,250	
印刷製本費	14,670	

科目	金額	
会議費	328,881	
交際費	69,282	
旅費交通費	2,779,954	
通信運搬費	115,775	
消耗品費	1,135,264	
水道光熱費	312,112	
地代家賃	3,471,852	
賃借料	542,595	
減価償却費	944,645	
保険料	288,090	
租税公課	1,074,984	
支払手数料	344,778	
支払利息	35,671	
参加費	62,804	
雑費	221,947	
その他経費計	17,927,181	
事業費計		27,982,183
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	3,947,070	
法定福利費	773,370	
通勤費	329,450	
福利厚生費	500,000	
人件費計	6,749,890	
(2)その他経費		
業務委託費	2,666,750	
謝金	12,200	
印刷製本費	57,538	
会議費	208,674	
交際費	101,422	

科目	金額		
旅費交通費	1,040,031		
通信運搬費	132,766		
消耗品費	560,287		
修繕費	25,006		
賃借料	119,747		
保険料	466,077		
諸会費	33,900		
租税公課	63,159		
研修費	33,480		
支払手数料	101,088		
新聞図書費	17,818		
参加費	7,000		
雑費	60,260		
その他経費計	5,707,203		
管理費計		12,457,093	
経常費用計			40,439,276
当期経常増減額			-3,014,987
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			-3,014,987
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			-3,156,987
前期繰越正味財産額			16,344,837
次期繰越正味財産額			13,187,850

貸借対照表

2018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	3,330,107		
未収金	2,184,139		
商品	887,008		
仮払金	17,900		
流動資産合計		6,419,154	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	1,474,200		
機械装置	1,993,883		
工具器具備品	34,319		
有形固定資産計	3,502,402		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	5,000,540		
敷金	2,072,066		
投資その他の資産計	7,072,606		
固定資産合計		10,575,008	
資産合計			16,994,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,223,468		
未払法人税等	142,000		
預り金	40,844		

科目	金額		
流動負債合計		3,406,312	
2. 固定負債			
長期借入金	400,000		
固定負債合計		400,000	
負債合計			3,806,312
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,344,837	
当期正味財産増減額		-3,156,987	
正味財産合計			13,187,850
負債及び正味財産合計			16,994,162

財産目録

2018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		
現金	31,400	
三菱UFJ銀行	2,814,287	
郵便振替	261,136	
多摩信用金庫	223,284	
未収金		
取引先	2,169,508	
従業員	14,631	
商品		
普及促進事業在庫	887,008	
仮払金		
従業員	17,900	
流動資産合計		6,419,154
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
内装工事	1,474,200	
機械装置		
クライミングウォール工事	1,265,119	
フリースタンド	728,764	
工具器具備品		
内装備品	34,318	
ネオンサイン	1	
有形固定資産計	3,502,402	

科目	金額	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券		
投資信託	5,000,540	
敷金		
筑波都市整備株式会社	2,072,066	
投資その他の資産計	7,072,606	
固定資産合計		10,575,008
資産合計		16,994,162
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料	1,201,842	
社会保険	651,508	
立替経費	547,610	
消費税	972,500	
未払法人税等		
地方税	142,000	
預り金		
源泉徴収、住民税等	40,844	
流動負債合計		3,406,312
2. 固定負債		
長期借入金		
多摩信用金庫	400,000	
固定負債合計		400,000
負債合計		3,806,312
正味財産		13,187,850

科目	視覚障害 等障害者 クライミ ングイベ ント事業	多様性理 解促進ク ライミン グイベン ト事業	普及・啓 発・広報 事業	f：神戸ア イセンタ ー	f：筑波ジ ム	f： OKOSHI	f：仮設イ ベント	事業部門合 計	管理部門	
給料手当	0	0	0	0	8,372,026	0	0	8,372,026	3,947,070	1:
法定福利費	0	0	0	0	813,126	0	0	813,126	773,370	:
通勤費	0	0	0	0	810,850	0	0	810,850	329,450	:
福利厚生費	0	0	0	0	59,000	0	0	59,000	500,000	:
人件費計	0	0	0	0	10,055,002	0	0	10,055,002	6,749,890	1:
(2)その他経費										
通信運搬費	1,560	40,511	3,930	5,339	46,600	1,709	16,126	115,775	132,766	:
旅費交通費	50,212	1,441,842	115,052	125,080	425,782	2,490	619,496	2,779,954	1,040,031	:
水道光熱費	0	0	0	0	312,112	0	0	312,112	0	:
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,900	:
賃借料	0	298,604	60,391	0	0	0	183,600	542,595	119,747	:

科目	視覚障害 等障害者 クライミ ングイベ ント事業	多様性理 解促進ク ライミン グイベン ト事業	普及・啓 発・広報 事業	f：神戸ア イセンタ ー	f：筑波ジ ム	f： OKOSHI	f：仮設イ ベント	事業部門合 計	管理部門
新聞 図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,818
会議費	24,527	146,469	32,108	8,403	66,820	24,728	25,826	328,881	208,674
売上原 価	0	0	546,169	0	0	0	0	546,169	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,006
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,480
業務委 託費	1,873,100	2,162,518	819,956	0	73,776	36,100	290,008	5,255,458	2,666,750
支払手 数料	0	216	0	0	343,914	648	0	344,778	101,088
謝金	0	99,710	0	48,000	68,540	0	166,000	382,250	12,200
消耗品 費	2,433	264,893	33,736	16,912	810,191	3,737	3,362	1,135,264	560,287
保険料	0	288,090	0	0	0	0	0	288,090	466,077
参加費	5,000	0	17,248	6,000	34,556	0	0	62,804	7,000
租税公 課	22,261	112,298	33,733	76,215	460,788	11,169	358,520	1,074,984	63,159

科目	視覚障害 等障害者 クライミ ングイベ ント事業	多様性理 解促進ク ライミン グイベン ト事業	普及・啓 発・広報 事業	f：神戸ア イセンタ ー	f：筑波ジ ム	f： OKOSHI	f：仮設イ ベント	事業部門合 計	管理部門
印刷製 本費	1,060	5,540	1,690	6,220	0	0	160	14,670	57,538
地代家 賃	0	0	0	0	3,471,852	0	0	3,471,852	0
支払利 息	0	0	0	0	35,671	0	0	35,671	0
減価償 却費	0	0	0	0	944,645	0	0	944,645	0
交際費	0	40,633	18,237	0	10,412	0	0	69,282	101,422
雑費	0	208,000	0	0	13,947	0	0	221,947	60,260
その他 経費計	1,980,153	5,109,324	1,682,250	292,169	7,119,606	80,581	1,663,098	17,927,181	5,707,203
経常費用 計	1,980,153	5,109,324	1,682,250	292,169	17,174,608	80,581	1,663,098	27,982,183	12,457,093
当期経常 増減額	-1,366,196	-1,056,855	-751,896	1,809,831	-4,333,831	227,466	4,685,182	-786,299	-2,228,688

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	982,800	1,474,200
機械装置	6,239,400	0	0	6,239,400	4,245,517	1,993,883
工具器具備品	641,755	0	0	641,755	607,436	34,319
無形固定資産						

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
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	5,000,540	0	0	5,000,540	0	5,000,540
敷金	2,072,066	0	0	2,072,066	0	2,072,066
合計	16,410,761	0	0	16,410,761	5,835,753	10,575,008

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
短期借入金	40,000	0	40,000	0
長期借入金	1,600,000	0	1,200,000	400,000