

貸借対照表試算表（平成27年11月）

27.11.30現在

前月繰越	当月増減	当月末残	予算科目	当月末残	当月増減	前月繰越
	円	円	全国ストップ・サ・ロモ協議会	円	円	円
71,401		71,401	現金			
3,755,599		3,518,208	普通預金（みずほ）		237,391	
5,145,255	1,009,000	6,154,255	郵便振替			
1,128,580		1,128,580	商品			
0		0	前払金			
1,000,000		1,000,000	仮払金			
1,940,808		1,940,808	器具備品			
0		0	未収入金			
			法定預り金	25,510	4,081	21,429
			その他預り金	0		0
			前受金	0		0
			仮受金	0		0
			前期繰越金	5,807,248		5,807,248
13,041,643	1,009,000	13,813,252	合計	5,832,758	241,472	5,828,677

参考：現預金計 9,743,864

活動計算書試算表（平成27年11月）

26.04.01～27.11.30

前月繰越	当月増減	当月末残	予算科目	当月末残	当月増減	前月繰越
円	円	円	全国ストップ・サ・ココ協議会	円	円	円
	0		【収入】	27,143,882	1,009,000	26,134,882
			正会員受取会費	90,000		90,000
			正会員受取入金	0		0
			賛助会員受取会費	1,820,000		1,820,000
			賛助会員受取入金	30,000		30,000
			受取寄付金	25,199,000	1,009,000	24,190,000
			受取民間助成金	0		0
			事業収益	0		0
			事業収益（他）	0		0
			売上	4,500		4,500
			受取利息	382		382
			雑収入	0		0
17,295,654	126,352	17,422,006	【事業費】		0	
0		0	給料手当			
210,564		210,564	会議費			
698,840		698,840	旅費交通費			
214,052		214,052	通信運搬費			
168,542		168,542	印刷製本費			
0		0	減価償却費			
504,278	86,400	590,678	広報費			
15,316,221	38,440	15,354,661	業務委託費			
70,000		70,000	租税公課			
0		0	仕入			
113,157	1,512	114,669	雑費			
0		0				
1,626,262	115,120	1,741,382	【管理費】		0	
700,000	100,000	800,000	給料手当			
0		0	法定福利費			
0		0	福利厚生費			
293,580		293,580	会議費			
330,017		330,017	旅費交通費			
0		0	通信運搬費			
93,133		93,133	印刷製本費			
0		0	減価償却費			
0		0	コピー費			
0		0	リース料			
0		0	情報費			
0		0	広報費			
0		0	備品費			
0		0	事務用品費			
0		0	租税公課			
129,600	10,800	140,400	税理士報酬			
0		0	司法書士報酬			
0		0	弁護士報酬			
0		0	商標登録等報酬			
79,932	4,320	84,252	雑費			
0		0				
18,921,916	241,472	19,163,388	合計	27,143,882	1,009,000	26,134,882

13,041,643	1,009,000	13,813,252	貸借対照表試算表の合計	5,832,758	241,472	5,828,677
18,921,916	241,472	19,163,388	活動計算書試算表の合計	27,143,882	1,009,000	26,134,882
0	0	0	繰越、増減、残高の試算			
確認	0					

貸借対照表試算表	7,980,494
活動計算書試算表	7,980,494

(名称) 特定非営利活動法人 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会

活動計算書

平成26年4月1日から平成27年11月30日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000		90,000
正会員受取入会金			0
賛助会員受取会費	1,820,000		1,820,000
賛助会員受取入会金	30,000		30,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	25,199,000		25,199,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			0
4. 事業収益			
(1) ロコモに関する普及広報事業収益			0
(2) ロコモ関連用品の販売(売上)	4,500		4,500
(3) ロコモに関する教育研修事業収益			0
(4) ロコモに関する情報の収集及び出版等情報提供事業収益			0
(5) 国内外のロコモに関連する団体との連絡提携及び調整収益			0
(6) ホームページへの広告掲載事業収益(その他の事業)			0
5. その他の収益			
受取利息	382		382
雑収入			0
経常収益計	27,143,882	0	27,143,882
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			0
法定福利費			0
福利厚生費			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会費	210,564		210,564
旅費交通費	698,840		698,840
通信運搬費	214,052		214,052
印刷製本費	168,542		168,542
減価償却費			0
広報費	590,678		590,678
事務用品費			0
業務委託費	15,354,661		15,354,661
租税公課	70,000		70,000
仕入			0
雑費	114,669		114,669
その他経費計	17,422,006	0	17,422,006
事業費計	17,422,006	0	17,422,006
2. 管理費			

(1) 人件費			
給料手当	800,000		800,000
法定福利費			0
福利厚生費			0
人件費計	800,000	0	800,000
(2) その他経費			
会費議	293,580		293,580
旅費交通費	330,017		330,017
通信運搬費			0
印刷製本費	93,133		93,133
減価償却費			0
コピー費			0
リース料			0
情報費			0
広報費			0
備品費			0
事務用品費			0
租税公課			0
税理士報酬	140,400		140,400
司法書士報酬			0
弁護士報酬			0
商標登録等報酬			0
雑費	84,252		84,252
その他経費計	941,382	0	941,382
管理費計	1,741,382	0	1,741,382
経常費用計	19,163,388	0	19,163,388
当期経常増減額	7,980,494	0	7,980,494
III 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			0
経常外費用計			0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	7,980,494	0	7,980,494
前期繰越正味財産			5,807,248
次期繰越正味財産			13,787,742

(名称) 特定非営利活動法人 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会

貸借対照表

平成27年11月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,743,864		
商品	1,128,580		
前払金			
仮払金	1,000,000		
未収金			
流動資産合計		11,872,444	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	1,940,808		
有形固定資産計	1,940,808		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,940,808	
資産合計			13,813,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金			
法定預り金	25,510		
前受金			
仮受金			
流動負債合計		25,510	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			25,510
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,807,248	
当期正味財産増減額		7,980,494	
正味財産			13,787,742
負債及び正味財産合計			13,813,252

(名称) 特定非営利活動法人 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会

財産目録

平成27年11月30日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	71,401	
普通預金 (みずほ)	3,518,208	
郵便振替	6,154,255	
商品	1,128,580	
前払金		
仮払金	1,000,000	
未収金		
流動資産合計		11,872,444
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品	1,940,808	
有形固定資産計	1,940,808	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1,940,808
資産合計		13,813,252
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
法定預り金	25,510	
前受金		
仮受金		
流動負債合計		25,510
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		25,510
正味財産		13,787,742

特定非営利活動法人 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 収支状況

(単位：円)

科目	24年度 (25.1.15から)	25年度	26年度	27年度 (11.30現在)
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	39,000	84,000	95,000	90,000
正会員受取入会金	195,000	225,000	65,000	
賛助会員受取会費		490,000	2,520,000	1,820,000
賛助会員受取入会金		10,000	30,000	30,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金	10,000,000	23,573,200	28,000,000	25,199,000
3. 受取助成金等				
受取民間助成金				
4. 事業収益				
(1) 普及広報			90,260	
(2) 関連用品の販売(売上)		25,000	80,400	4,500
(3) 教育研修				
(4) 情報収集及び出版等情報提供				
(5) 団体との連絡提携及び調整				
(6) ホームページへの広告掲載				
5. その他の収益				
受取利息	64	1,365	1,524	382
雑収入			19,886	
経常収益計	10,234,064	24,408,565	30,902,070	27,143,882
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当		200,000		
人件費計	0	200,000	0	0
(2) その他経費				
会費議		6,400	249,676	210,564
旅費交通費		448,300	2,040,157	698,840
通信運搬費		206,124	813,391	214,052
印刷製本費		239,677	682,395	168,542
減価償却費		189,612	275,430	
広報費		54,013	380,160	590,678
事務用品費				
業務委託費		18,380,250	23,140,961	15,354,661
租税公課		11,600	70,000	70,000
仕入		15,000	76,306	
雑費		22,275	157,710	114,669
その他経費計	0	19,573,251	27,886,186	17,422,006
事業費計	0	19,773,251	27,886,186	17,422,006
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当		650,000	960,000	800,000
人件費計	0	650,000	960,000	800,000

(2) その他経費				
会費		257,229	660,442	293,580
旅費交通費	520	273,150	377,094	330,017
通信運搬費		51,570	8,200	
印刷製本費		287,700	257,075	93,133
情報費	4,515	4,570		
広報費		2,790,210	7,560	
備品費		226,000	89,640	
事務用品費	51,531	3,045	399	
租税公課				
税理士報酬		178,500	183,600	140,400
司法書士報酬	641,725			
弁護士報酬				
商標登録等報酬	1,355,950	1,252,259	1,370,064	
雑費	8,085	48,936	78,445	84,252
その他経費計	2,062,326	5,373,169	3,032,519	941,382
管理費計	2,062,326	6,023,169	3,992,519	1,741,382
経常費用計	2,062,326	25,796,420	31,878,705	19,163,388
当期経常増減額	8,171,738	△ 1,387,855	△ 976,635	7,980,494
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
IV 経常外費用				0
経常外費用計				0
経理区分振替額	0	0	0	0
当期正味財産増減額	8,171,738	△ 1,387,855	△ 976,635	7,980,494
前期繰越正味財産		8,171,738	6,783,883	5,807,248
次期繰越正味財産	8,171,738	6,783,883	5,807,248	13,787,742

24年度雑費 1,364,035円は、25年度以降と対比するため、商標登録等報酬1,355,950円、雑費8,085円とした。