

貸借対照表試算表 (平成28年2月)

28.2.29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・ザ・ココロ協議会	円	円	円
43,576		36,016	現金		7,560	
5,933,495	615	5,530,183	普通預金 (みずほ)		403,927	
1,153,391	3,000	1,156,391	郵便振替			
1,128,580	140,400	1,268,980	商品			
0		0	前払金			
1,000,000		0	仮払金		1,000,000	
1,940,808		1,940,808	器具備品			
0		0	未収入金			
			法定預り金	8,162	4,081	4,081
			その他預り金	0		
			前受金	0		0
			仮受金	0		0
			前期繰越金	5,807,248		5,807,248
11,199,850	144,015	9,932,378	合計	5,815,410	1,415,568	5,811,329

参考：現預金計 6,722,590

活動計算書試算表（平成28年2月）

27.04.01～28.2.29

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・プロジェクト協議会	円	円	円
	0		<b>【収入】</b>	29,448,497	3,615	29,444,882
			正会員受取会費	91,000		91,000
			正会員受取入会金	0		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
			受取寄付金	25,202,000	3,000	25,199,000
			受取民間助成金	1,000,000		1,000,000
			資格取得研修会会費	1,300,000		1,300,000
			事業収益（他）	0		0
			売上	4,500		4,500
			受取利息	997	615	382
			雑収入	0		0
22,020,350	1,152,488	23,172,838	<b>【事業費】</b>		0	
0		0	給料手当			
210,564	47,520	258,084	会議費			
952,840	46,000	998,840	旅費交通費			
214,052		214,052	通信運搬費			
418,022		418,022	印刷製本費			
0		0	減価償却費			
860,678	56,160	916,838	広報費			
19,173,153	1,000,000	20,173,153	業務委託費			
70,000		70,000	租税公課			
0		0	仕入			
121,041	2,808	123,849	雑費			
0		0				
2,036,011	122,680	2,158,691	<b>【管理費】</b>		0	
1,000,000	100,000	1,100,000	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			
127,833		127,833	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	7,560	7,560	広報費			
0		0	備品費			
28,825		28,825	事務用品費			
0		0	租税公課			
162,000	10,800	172,800	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			
93,756	4,320	98,076	雑費			
0		0				
24,056,361	1,275,168	25,331,529	合 計	29,448,497	3,615	29,444,882

11,199,850	144,015	9,932,378	貸借対照表試算表の合計	5,815,410	1,415,568	5,811,329
24,056,361	1,275,168	25,331,529	活動計算書試算表の合計	29,448,497	3,615	29,444,882
0	0	0	繰越、増減、残高の試算			
確認	0					

貸借対照表試算表	4,116,968
活動計算書試算表	4,116,968

## (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27年4月1日から平成28年2月29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	91,000		91,000
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	25,202,000		25,202,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,000,000		1,000,000
4. 資格取得研修会会費	1,300,000		1,300,000
5. 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
6. その他の収益			
受取利息	997		997
雑収入			0
経常収益計	29,448,497	0	29,448,497
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			
会費議	258,084		258,084
旅費交通費	998,840		998,840
通信運搬費	214,052		214,052
印刷製本費	418,022		418,022
減価償却費			0
広報費	916,838		916,838
事務用品費			0
業務委託費	20,173,153		20,173,153
租税公課	70,000		70,000
仕入			0
雑費	123,849		123,849
その他経費計	23,172,838	0	23,172,838
事業費計	23,172,838	0	23,172,838

2. 管理費			
(1) 人件費			
・給料手当	1,100,000		1,100,000
法定福利費			0
福利厚生費			0
人件費計	1,100,000	0	1,100,000
(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	127,833		127,833
減価償却費			0
コピー費			0
リース料			0
情報費			0
広報費	7,560		7,560
備品費			0
事務用品費	28,825		28,825
租税公課			0
税理士報酬	172,800		172,800
司法書士報酬			0
弁護士報酬			0
商標登録等報酬			0
雑費	98,076		98,076
その他経費計	1,058,691	0	1,058,691
管理費計	2,158,691	0	2,158,691
経常費用計	25,331,529	0	25,331,529
当期経常増減額	4,116,968	0	4,116,968
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	4,116,968	0	4,116,968
前期繰越正味財産			5,807,248
次期繰越正味財産			9,924,216

(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28年2月29日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,722,590	
商品	1,268,980	
前払金		
仮払金		
未収金		
流動資産合計		7,991,570
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		9,932,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
法定預り金	8,162	
その他預り金		
前受金		
仮受金		
流動負債合計		8,162
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,162
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		4,116,968
正味財産		9,924,216
負債及び正味財産合計		9,932,378

## (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28年2月29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	36,016	
普通預金(みずほ)	5,530,183	
郵便振替	1,156,391	
商品	1,268,980	
前払金		
仮払金		
未収金		
流動資産合計		7,991,570
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		9,932,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
法定預り金	8,162	
その他預り金		
前受金		
仮受金		
流動負債合計		8,162
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,162
正味財産		9,924,216

## 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 (2.29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	91,000
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	25,202,000
3. 受取助成金等				
受取民間助成金				1,000,000
4. 資格取得研修会会費				1,300,000
5. 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				
6. その他の収益				
受取利息	64	1,365	1,524	997
雑収入			19,886	
経常収益計	10,234,064	24,408,565	30,902,070	29,448,497
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	258,084
旅費交通費		448,300	2,040,157	998,840
通信運搬費		206,124	813,391	214,052
印刷製本費		239,677	682,395	418,022
減価償却費		189,612	275,430	
広報費		54,013	380,160	916,838
事務用品費				
業務委託費		18,380,250	23,140,961	20,173,153
租税公課		11,600	70,000	70,000
仕入		15,000	76,306	
雑費		22,275	157,710	123,849
その他経費計	0	19,573,251	27,886,186	23,172,838
事業費計	0	19,773,251	27,886,186	23,172,838
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当		650,000	960,000	1,100,000

人件費計	0	650,000	960,000	1,100,000
(2) その他経費				
会費議		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	127,833
情報費	4,515	4,570		
広報費		2,790,210	7,560	7,560
備品費		226,000	89,640	
事務用品費	51,531	3,045	399	28,825
租税公課				
税理士報酬		178,500	183,600	172,800
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	98,076
その他経費計	2,062,326	5,373,169	3,032,519	1,058,691
管理費計	2,062,326	6,023,169	3,992,519	2,158,691
経常費用計	2,062,326	25,796,420	31,878,705	25,331,529
当期経常増減額	8,171,738	△ 1,387,855	△ 976,635	4,116,968
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	4,116,968
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	9,924,216

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。