

貸借対照表試算表（平成28年6月）

28.06.30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・ザ・ロコモ協議会	円	円	円
50,679		45,657	現金		5,022	
3,996,749	1,218,000	4,280,516	普通預金（みずほ）		934,233	
2,264,391	1,223,500	3,487,891	郵便振替			
134,660		134,660	商品			
0		0	前払金			
0		0	仮払金			
1,459,638		1,028,700	器具備品		430,938	
0		0	未収入金			
			未払費用（未払金）	0		0
			法定預り金	24,486	4,081	20,405
			その他預り金	0		0
			前受金	0		0
			仮受金	0		0
			前期繰越金	9,018,574		9,018,574
7,906,117	2,441,500	8,977,424	合計	9,043,060	1,374,274	9,038,979

参考：現預金計 7,814,064

活動計算書試算表（平成28年6月）

28.06.01～28.06.30

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】	2,736,500	2,441,500	295,000
			正会員受取会費	88,000		88,000
			正会員受取入金	0		0
			賛助会員受取会費	850,000	850,000	0
			賛助会員受取入金	0		0
			受取寄付金	1,727,500	1,591,500	136,000
			受取民間助成金	0		0
			資格取得研修会会費	0		0
			事業収益（他）	0		0
			売上	6,000		6,000
			受取利息	0		0
			雑収入	65,000		65,000
566,760	1,053,303	1,620,063	【事業費】		0	
0		0	給料手当			
179,740	3,564	183,304	会議費			
60,000	370,375	430,375	旅費交通費			
0		0	通信運搬費			
0	79,380	79,380	印刷製本費			
0		0	減価償却費			
212,420	32,400	244,820	広報費			
37,040	121,202	158,242	業務委託費			
70,000		70,000	租税公課			
0		0	仕入			
7,560	15,444	23,004	雑費			
	430,938	430,938	雑損失			
861,102	320,971	1,182,073	【管理費】		0	
200,000	100,000	300,000	給料手当			
0		0	法定福利費			
0		0	福利厚生費			
295,221		295,221	会議費			
283,785	483	284,268	旅費交通費			
0		0	通信運搬費			
0	204,768	204,768	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			
5,740		5,740	広報費			
0		0	備品費			
0		0	事務用品費			
0		0	租税公課			
21,600	10,800	32,400	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			
54,756	4,920	59,676	雑費			
0		0				
1,427,862	1,374,274	2,802,136	合計	2,736,500	2,441,500	295,000

7,906,117	2,441,500	8,977,424	貸借対照表試算表の合計	9,043,060	1,374,274	9,038,979
1,427,862	1,374,274	2,802,136	活動計算書試算表の合計	2,736,500	2,441,500	295,000
0	0	0	繰越、増減、残高の試算			
確認	0					

貸借対照表試算表	-65,636
活動計算書試算表	-65,636

(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28年6月1日から平成28年6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	88,000		88,000
正会員受取入会金			0
賛助会員受取会費	850,000		850,000
賛助会員受取入会金	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,727,500		1,727,500
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
4. 資格取得研修会会費	0		0
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)	6,000		6,000
(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			0
雑収入	65,000		65,000
経常収益計	2,736,500	0	2,736,500
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	183,304		183,304
旅費交通費	430,375		430,375
通信運搬費			0
印刷製本費	79,380		79,380
減価償却費			0
広報費	244,820		244,820
事務用品費			0
業務委託費	158,242		158,242
租税公課	70,000		70,000
仕入			0
雑費	23,004		23,004
雑損失	430,938		430,938
	1,620,063	0	1,620,063

事業費計	1,620,063	0	1,620,063
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	300,000		300,000
法定福利費			0
福利厚生費			0
人件費計	300,000	0	300,000
(2) その他経費			
会費議	295,221		295,221
旅費交通費	284,268		284,268
通信運搬費			0
印刷製本費	204,768		204,768
減価償却費			0
コピー費			0
リース料			0
情報費			0
広報費	5,740		5,740
備品費			0
事務用品費			0
租税公課			0
税理士報酬	32,400		32,400
司法書士報酬			0
弁護士報酬			0
商標登録等報酬			0
雑費	59,676		59,676
その他経費計	882,073	0	882,073
管理費計	1,182,073	0	1,182,073
経常費用計	2,802,136	0	2,802,136
当期経常増減額	△ 65,636	0	△ 65,636
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	△ 65,636	0	△ 65,636
前期繰越正味財産			9,018,574
次期繰越正味財産			8,952,938

(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6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	7,814,064		
商品	134,660		
前払金			
仮払金			
未収金			
流動資産合計		7,948,724	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
器具備品	1,028,700		
有形固定資産計	1,028,700		
(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		1,028,700	
資産合計			8,977,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金			
法定預り金	24,486		
その他預り金			
前受金			
仮受金			
流動負債合計		24,486	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			24,486
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,018,574	
当期正味財産増減額		△ 65,636	
正味財産			8,952,938
負債及び正味財産合計			8,977,424

(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6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	45,657	
普通預金 (みずほ)	4,280,516	
郵便振替	3,487,891	
商品	134,660	
前払金		
仮払金		
未収金		
流動資産合計		7,948,724
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
器具備品	1,028,700	
有形固定資産計	1,028,700	
(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		1,028,700
資産合計		8,977,424
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
法定預り金	24,486	
その他預り金		
前受金		
仮受金		
流動負債合計		24,486
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		24,486
正味財産		8,952,938

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	25年度	26年度	27年度	28年度 (6.30現在)
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	84,000	95,000	91,000	88,000
正会員受取入会金	225,000	65,000		
賛助会員受取会費	490,000	2,520,000	1,850,000	850,000
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	23,573,200	28,000,000	26,205,000	1,727,500
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	6,000
(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	1,365	1,524	997	
雑収入		19,886		65,000
経常収益計	24,408,565	30,902,070	30,481,497	2,736,500
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	200,000			
人件費計	200,000	0	0	0
(2) その他経費				
会費議	6,400	249,676	258,084	183,304
旅費交通費	448,300	2,040,157	1,019,840	430,375
通信運搬費	206,124	813,391	214,052	
印刷製本費	239,677	682,395	475,262	79,380
減価償却費	189,612	275,430	481,170	
広報費	54,013	380,160	2,112,708	244,820
事務用品費				
業務委託費	18,380,250	23,140,961	20,234,165	158,242
租税公課	11,600	70,000	70,000	70,000
仕入	15,000	76,306	1,830	
雑費	22,275	157,710	126,657	23,004
雑損失				430,938
その他経費計	19,573,251	27,886,186	24,993,768	1,620,063
事業費計	19,773,251	27,886,186	24,993,768	1,620,063
2. 管理費				
(1) 人件費				

	給料手当	650,000	960,000	1,200,000	300,000
	人件費計	650,000	960,000	1,200,000	300,000
(2)	その他経費				
	会費議	257,229	660,442	293,580	295,221
	旅費交通費	273,150	377,094	330,017	284,268
	通信運搬費	51,570	8,200		
	印刷製本費	287,700	257,075	130,425	204,768
	情報費	4,570			
	広報費	2,790,210	7,560	7,560	5,740
	備品費	226,000	89,640		
	事務用品費	3,045	399	28,825	
	租税公課				
	税理士報酬	178,500	183,600	183,600	32,400
	司法書士報酬				
	弁護士報酬				
	商標登録等報酬	1,252,259	1,370,064		
	雑費	48,936	78,445	102,396	59,676
	その他経費計	5,373,169	3,032,519	1,076,403	882,073
	管理費計	6,023,169	3,992,519	2,276,403	1,182,073
	経常費用計	25,796,420	31,878,705	27,270,171	2,802,136
	当期経常増減額	△ 1,387,855	△ 976,635	3,211,326	△ 65,636
III	経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	0
IV	経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	0
	経理区分振替額	0	0	0	0
	当期正味財産増減額	△ 1,387,855	△ 976,635	3,211,326	△ 65,636
	前期繰越正味財産	8,171,738	6,783,883	5,807,248	9,018,574
	次期繰越正味財産	6,783,883	5,807,248	9,018,574	8,952,938