

貸借対照表試算表 (平成28年7月)

28.07.31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
45,657		45,657	現金			
4,280,516	13,220,000	17,006,874	普通預金 (みずほ)		493,642	
3,487,891	3,776,000	7,263,891	郵便振替			
134,660		134,660	商品			
0		0	前払金			
0		0	仮払金			
1,028,700		1,028,700	器具備品			
0		0	未収入金			
			未払費用 (未払金)	0		0
	24,486		法定預り金	9,186	9,186	24,486
			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
8,977,424	17,020,486	25,479,782	合計	9,027,760	502,828	9,043,060

参考：現預金計 24,316,422

活動計算書試算表（平成28年7月）

28.07.01~28.07.31

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・ザ・ロコモ協議会	円	円	円
	0		【収入】	19,732,500	16,996,000	2,736,500
			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	1,850,000	1,000,000	850,000
			賛助会員受取入金	0		0
			受取寄付金	15,623,500	13,896,000	1,727,500
			受取民間助成金	0		0
			資格取得研修会会費	2,100,000	2,100,000	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
1,620,063	309,222	1,929,285	【事業費】		0	
0		0	給料手当			
183,304		183,304	会議費			
430,375		430,375	旅費交通費			
0		0	通信運搬費			
79,380		79,380	印刷製本費			
0		0	減価償却費			
244,820	98,064	342,884	広報費			
158,242	208,350	366,592	業務委託費 <i>本町印刷会社</i>			
70,000		70,000	租税公課			
0		0	仕入			
23,004	2,808	25,812	雑費			
430,938		430,938	雑損失			
1,182,073	169,120	1,351,193	【管理費】		0	
300,000	100,000	400,000	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			
284,268		284,268	旅費交通費			
0		0	通信運搬費			
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			
32,400	64,800	97,200	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			
59,676	4,320	63,996	雑費			
0		0				
2,802,136	478,342	3,280,478	合計	19,732,500	16,996,000	2,736,500

8,977,424	17,020,486	25,479,782	貸借対照表試算表の合計	9,027,760	502,828	9,043,060
2,802,136	478,342	3,280,478	活動計算書試算表の合計	19,732,500	16,996,000	2,736,500
0	0	0	繰越、増減、残高の試算			
確認	0					

貸借対照表試算表	16,452,022
活動計算書試算表	16,452,022

(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7月1日から平成28年7月31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	1,850,000		1,850,000
賛助会員受取入会金	0		0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	15,623,500		15,623,500
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	2,100,000		2,100,000
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)	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	19,732,500	0	19,732,500
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	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	342,884		342,884
事務用品費			0
業務委託費	366,592		366,592
租税公課	70,000		70,000
仕入			0
雑費	25,812		25,812
雑損失	430,938		430,938
	1,929,285	0	1,929,285

事業費計	1,929,285	0	1,929,285
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	400,000		400,000
法定福利費			0
福利厚生費			0
人件費計	400,000	0	400,000
(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	97,200		97,200
司法書士報酬			0
弁護士報酬			0
商標登録等報酬			0
雑費	63,996		63,996
その他経費計	951,193	0	951,193
管理費計	1,351,193	0	1,351,193
経常費用計	3,280,478	0	3,280,478
当期経常増減額	16,452,022	0	16,452,022
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	16,452,022	0	16,452,022
前期繰越正味財産			9,018,574
次期繰越正味財産			25,470,596

(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7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	24,316,422	
商品	134,660	
前払金		
仮払金		
未収金		
流動資産合計		24,451,082
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		25,479,782
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
法定預り金	9,186	
その他預り金		
前受金		
仮受金		
流動負債合計		9,186
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,186
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	16,452,022	
正味財産		25,470,596
負債及び正味財産合計		25,479,782

(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7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		
手元現金	45,657	
普通預金(みずほ)	17,006,874	
郵便振替	7,263,891	
商品	134,660	
前払金		
仮払金		
未収金		
流動資産合計		24,451,082
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		25,479,782
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
法定預り金	9,186	
その他預り金		
前受金		
仮受金		
流動負債合計		9,186
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,186
正味財産		25,470,596

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 (7.31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	1,850,000
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	15,623,500
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	2,100,000
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	19,732,500
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	342,884
事務用品費				
業務委託費	18,380,250	23,140,961	20,234,165	366,592
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	25,812
雑損失				430,938
その他経費計	19,573,251	27,886,186	24,993,768	1,929,285
事業費計	19,773,251	27,886,186	24,993,768	1,929,285
2. 管理費				
(1) 人件費				

給料手当	650,000	960,000	1,200,000	400,000
人件費計	650,000	960,000	1,200,000	400,000
(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	97,200
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	63,996
その他経費計	5,373,169	3,032,519	1,076,403	951,193
管理費計	6,023,169	3,992,519	2,276,403	1,351,193
経常費用計	25,796,420	31,878,705	27,270,171	3,280,478
当期経常増減額	△ 1,387,855	△ 976,635	3,211,326	16,452,022
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	16,452,022
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	25,470,596