

貸借対照表試算表 (平成29年09月)

29.09.30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・サービス協議会 | 円          | 円       | 円          |
| 11,531     |         | 10,931     | 現金             |            | 600     |            |
| 7,892,125  | 100,000 | 7,793,378  | 普通預金 (みずほ)     |            | 198,747 |            |
| 11,777,019 | 99,000  | 11,876,019 | 郵便振替           |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 商品             |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 前払金            |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 仮払金            |            |         |            |
| 754,380    |         | 754,380    | 器具備品           |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 未収入金           |            |         |            |
|            |         |            | 未払金            | 0          |         | 0          |
|            |         |            | 法定預り金          | 6,885      | 2,295   | 4,590      |
|            |         |            | その他預り金         | 0          |         | 0          |
|            |         |            | 前受金            | 8,000      |         | 8,000      |
|            |         |            | 仮受金            | 0          |         | 0          |
|            |         |            | 前期繰越金          | 15,679,099 |         | 15,679,099 |
| 20,435,055 | 199,000 | 20,434,708 | 合 計            | 15,693,984 | 201,642 | 15,691,689 |

参考：現預金計 19,680,328

活動計算書試算表（平成29年09月）

29.09.01～29.09.30

| 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          | 全国ソフトウェア・ネット協議会 | 円          | 円       | 円          |
|            | 0       |            | <b>【収入】</b>     | 19,095,037 | 199,000 | 18,896,037 |
|            |         |            | 正会員受取会費         | 86,000     |         | 86,000     |
|            |         |            | 正会員受取入金         | 0          |         | 0          |
|            |         |            | 賛助会員受取会費        | 1,880,000  |         | 1,880,000  |
|            |         |            | 賛助会員受取入金        | 0          |         | 0          |
|            |         |            | 受取寄附金           | 15,269,000 | 199,000 | 15,070,000 |
|            |         |            | 受取民間助成金         | 0          |         | 0          |
|            |         |            | 資格取得研修会会費       | 1,860,000  |         | 1,860,000  |
|            |         |            | 事業収益（他）         | 0          |         | 0          |
|            |         |            | 売上              | 0          |         | 0          |
|            |         |            | 受取利息            | 37         |         | 37         |
|            |         |            | 雑収入             | 0          |         | 0          |
| 12,430,596 | 109,842 | 12,540,438 | <b>【事業費】</b>    |            | 0       |            |
| 0          |         | 0          | 給料手当            |            |         |            |
| 467,045    |         | 467,045    | 会議費             |            |         |            |
| 1,243,220  |         | 1,243,220  | 旅費交通費           |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 通信運搬費           |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 印刷製本費           |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 減価償却費           |            |         |            |
| 193,844    | 38,880  | 232,724    | 広報費             |            |         |            |
| 10,438,631 | 69,450  | 10,508,081 | 業務委託費           |            |         |            |
| 70,000     |         | 70,000     | 租税公課            |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 仕入              |            |         |            |
| 17,856     | 1,512   | 19,368     | 雑費              |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 雑損失             |            |         |            |
| 1,722,075  | 91,800  | 1,813,875  | <b>【管理費】</b>    |            | 0       |            |
| 375,000    | 75,000  | 450,000    | 給料手当            |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 法定福利費           |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 福利厚生費           |            |         |            |
| 325,803    |         | 325,803    | 会議費             |            |         |            |
| 467,568    |         | 467,568    | 旅費交通費           |            |         |            |
| 0          |         | 0          | 通信運搬費           |            |         |            |
| 367,524    |         | 367,524    | 印刷製本費           |            |         |            |
| 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            |            |         |            |
| 108,000    | 10,800  | 118,800    | 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         |            |         |            |
| 78,180     | 6,000   | 84,180     | 雑費              |            |         |            |
| 0          |         | 0          |                 |            |         |            |
| 14,152,671 | 201,642 | 14,354,313 | <b>合計</b>       | 19,095,037 | 199,000 | 18,896,037 |

|            |         |            |             |            |         |            |
|------------|---------|------------|-------------|------------|---------|------------|
| 20,435,055 | 199,000 | 20,434,708 | 貸借対照表試算表の合計 | 15,693,984 | 201,642 | 15,691,689 |
| 14,152,671 | 201,642 | 14,354,313 | 活動計算書試算表の合計 | 19,095,037 | 199,000 | 18,896,037 |
| 0          | 0       | 0          | 繰越、増減、残高の試算 |            |         |            |
| 確認         | 0       |            |             |            |         |            |

|          |           |
|----------|-----------|
| 貸借対照表試算表 | 4,740,724 |
| 活動計算書試算表 | 4,740,724 |

## (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29年4月1日から平成29年9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                        | 86,000       |        | 86,000     |
| 正会員受取入会金                       |              |        | 0          |
| 賛助会員受取会費                       | 1,880,000    |        | 1,880,000  |
| 賛助会員受取入会金                      | 0            |        | 0          |
| 2. 受取寄附金                       |              |        |            |
| 受取寄附金                          | 15,269,000   |        | 15,269,000 |
| 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                   | 1,860,000    |        | 1,860,000  |
| 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)             |              |        | 0          |
| (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                           | 37           |        | 37         |
| 雑収入                            |              |        | 0          |
| 経常収益計                          | 19,095,037   | 0      | 19,095,037 |
| 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                            | 467,045      |        | 467,045    |
| 旅費交通費                          | 1,243,220    |        | 1,243,220  |
| 通信運搬費                          |              |        | 0          |
| 印刷製本費                          |              |        | 0          |
| 減価償却費                          |              |        | 0          |
| 広報費                            | 232,724      |        | 232,724    |
| 事務用品費                          |              |        | 0          |
| 業務委託費                          | 10,508,081   |        | 10,508,081 |
| 租税公課                           | 70,000       |        | 70,000     |
| 仕入                             |              |        | 0          |
| 雑費                             | 19,368       |        | 19,368     |
| 雑損失                            |              |        | 0          |
|                                | 12,540,438   | 0      | 12,540,438 |

|           |            |   |            |
|-----------|------------|---|------------|
| 事業費計      | 12,540,438 | 0 | 12,540,438 |
| 2. 管理費    |            |   |            |
| (1) 人件費   |            |   |            |
| 給料手当      | 450,000    |   | 450,000    |
| 法定福利費     |            |   | 0          |
| 福利厚生費     |            |   | 0          |
| 人件費計      | 450,000    | 0 | 450,000    |
| (2) その他経費 |            |   |            |
| 会費議       | 325,803    |   | 325,803    |
| 旅費交通費     | 467,568    |   | 467,568    |
| 通信運搬費     |            |   | 0          |
| 印刷製本費     | 367,524    |   | 367,524    |
| 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     | 118,800    |   | 118,800    |
| 司法書士報酬    |            |   | 0          |
| 弁護士報酬     |            |   | 0          |
| 商標登録等報酬   |            |   | 0          |
| 雑費        | 84,180     |   | 84,180     |
| その他経費計    | 1,363,875  | 0 | 1,363,875  |
| 管理費計      | 1,813,875  | 0 | 1,813,875  |
| 経常費用計     | 14,354,313 | 0 | 14,354,313 |
| 当期経常増減額   | 4,740,724  | 0 | 4,740,724  |
| 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 | 4,740,724  | 0 | 4,740,724  |
| 前期繰越正味財産  |            |   | 15,679,099 |
| 次期繰越正味財産  |            |   | 20,419,823 |

(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29年9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         | 19,680,328 |            |            |
| 商品           |            |            |            |
| 前払金          |            |            |            |
| 仮払金          |            |            |            |
| 未収金          |            |            |            |
| 流動資産合計       |            | 19,680,328 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 器具備品         | 754,380    |            |            |
| 有形固定資産計      | 754,380    |            |            |
| (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       |            | 754,380    |            |
| 資産合計         |            |            | 20,434,708 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 未払金          |            |            |            |
| 預り金          |            |            |            |
| 法定預り金        | 6,885      |            |            |
| その他預り金       |            |            |            |
| 前受金          | 8,000      |            |            |
| 仮受金          |            |            |            |
| 流動負債合計       |            | 14,885     |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 固定負債合計       |            | 0          |            |
| 負債合計         |            |            | 14,885     |
| III 正味財産の部   |            |            |            |
| 前期繰越正味財産     |            | 15,679,099 |            |
| 当期正味財産増減額    |            | 4,740,724  |            |
| 正味財産         |            |            | 20,419,823 |
| 負債及び正味財産合計   |            |            | 20,434,708 |

## (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29年9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         | 10,931     |            |            |
| 普通預金 (みずほ)   | 7,793,378  |            |            |
| 郵便振替         | 11,876,019 |            |            |
| 商品           |            |            |            |
| 前払金          |            |            |            |
| 仮払金          |            |            |            |
| 未収金          |            |            |            |
| 流動資産合計       |            | 19,680,328 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 器具備品         | 754,380    |            |            |
| 有形固定資産計      | 754,380    |            |            |
| (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       |            | 754,380    |            |
| 資産合計         |            |            | 20,434,708 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 未払金          |            |            |            |
| 預り金          |            |            |            |
| 法定預り金        | 6,885      |            |            |
| その他預り金       |            |            |            |
| 前受金          | 8,000      |            |            |
| 仮受金          |            |            |            |
| 流動負債合計       |            | 14,885     |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 固定負債合計       |            | 0          |            |
| 負債合計         |            |            | 14,885     |
| 正味財産         |            |            | 20,419,823 |