

貸借対照表試算表（平成27年08月）

27.08.31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・ロコ協議会 | 円 | 円 | 円 |
| 130,805 | | 130,805 | 現金 | | | |
| 3,179,689 | 50,382 | 2,746,251 | 普通預金（みずほ） | | 483,820 | |
| 8,113,119 | 2,934,000 | 11,047,119 | 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 | 13,267 | 4,081 | 9,186 |
| | | | 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 |
| 15,493,001 | 2,984,382 | 17,993,563 | 合計 | 5,820,515 | 487,901 | 5,816,434 |

参考：現預金計 13,924,175

活動計算書試算表（平成27年08月）

26.04.01～27.08.31

| 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 | 全国スワフ・サ・ポコ協議会 | 円 | 円 | 円 |
| | 0 | | 【収入】 | 22,040,882 | 2,984,382 | 19,056,500 |
| | | | 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 | 1,820,000 | 40,000 | 1,780,000 |
| | | | 賛助会員受取入金 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| | | | 受取寄付金 | 20,100,000 | 2,934,000 | 17,166,000 |
| | | | 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 | 0 |
| | | | 雑収入 | 0 | | 0 |
| 8,100,435 | 372,781 | 8,473,216 | 【事業費】 | | 0 | |
| 0 | | 0 | 給料手当 | | | |
| 17,770 | | 17,770 | 会議費 | | | |
| 464,840 | | 464,840 | 旅費交通費 | | | |
| 182,997 | | 182,997 | 通信運搬費 | | | |
| 82,682 | | 82,682 | 印刷製本費 | | | |
| 0 | | 0 | 減価償却費 | | | |
| 207,360 | 101,367 | 308,727 | 広報費 | | | |
| 6,974,562 | 269,362 | 7,243,924 | 業務委託費 | | | |
| 70,000 | | 70,000 | 租税公課 | | | |
| 0 | | 0 | 仕入 | | | |
| 100,224 | 2,052 | 102,276 | 雑費 | | | |
| 0 | | 0 | | | | |
| 1,279,498 | 115,120 | 1,394,618 | 【管理費】 | | 0 | |
| 400,000 | 100,000 | 500,000 | 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 | | | |
| 97,200 | 10,800 | 108,000 | 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 | | | |
| 65,568 | 4,320 | 69,888 | 雑費 | | | |
| 0 | | 0 | | | | |
| 9,379,933 | 487,901 | 9,867,834 | 合計 | 22,040,882 | 2,984,382 | 19,056,500 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 15,493,001 | 2,984,382 | 17,993,563 | 貸借対照表試算表の合計 | 5,820,515 | 487,901 | 5,816,434 |
| 9,379,933 | 487,901 | 9,867,834 | 活動計算書試算表の合計 | 22,040,882 | 2,984,382 | 19,056,500 |
| 0 | 0 | 0 | 繰越、増減、残高の試算 | | | |
| 確認 | 0 | | | | | |

| | |
|----------|------------|
| 貸借対照表試算表 | 12,173,048 |
| 活動計算書試算表 | 12,173,048 |

(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8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 | 86,000 | | 86,000 |
| 正会員受取入金 | | | 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 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 20,100,000 | | 20,100,000 |
| 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 | 22,040,882 | 0 | 22,040,882 |
| 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 | | | |
| 会費議 | 17,770 | | 17,770 |
| 旅費交通費 | 464,840 | | 464,840 |
| 通信運搬費 | 182,997 | | 182,997 |
| 印刷製本費 | 82,682 | | 82,682 |
| 減価償却費 | | | 0 |
| 広報費 | 308,727 | | 308,727 |
| 事務用品費 | | | 0 |
| 業務委託費 | 7,243,924 | | 7,243,924 |
| 租税公課 | 70,000 | | 70,000 |
| 仕入 | | | 0 |
| 雑費 | 102,276 | | 102,276 |
| その他経費計 | 8,473,216 | 0 | 8,473,216 |
| 事業費計 | 8,473,216 | 0 | 8,473,216 |
| 2. 管理費 | | | |

| | | | |
|-----------|------------|---|------------|
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 500,000 | | 500,000 |
| 法定福利費 | | | 0 |
| 福利厚生費 | | | 0 |
| 人件費計 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| (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 | 108,000 | | 108,000 |
| 司法書士報酬 | | | 0 |
| 弁護士報酬 | | | 0 |
| 商標登録等報酬 | | | 0 |
| 雑費 | 69,888 | | 69,888 |
| その他経費計 | 894,618 | 0 | 894,618 |
| 管理費計 | 1,394,618 | 0 | 1,394,618 |
| 経常費用計 | 9,867,834 | 0 | 9,867,834 |
| 当期経常増減額 | 12,173,048 | 0 | 12,173,048 |
| 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 | 12,173,048 | 0 | 12,173,048 |
| 前期繰越正味財産 | | | 5,807,248 |
| 次期繰越正味財産 | | | 17,980,296 |

(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8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 | 13,924,175 | | |
| 商品 | 1,128,580 | | |
| 前払金 | | | |
| 仮払金 | 1,000,000 | | |
| 未収金 | | | |
| 流動資産合計 | | 16,052,755 | |
| 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 | | | 17,993,563 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 預り金 | | | |
| 法定預り金 | 13,267 | | |
| 前受金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 流動負債合計 | | 13,267 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 13,267 |
| 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 | | 12,173,048 | |
| 正味財産 | | | 17,980,296 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 17,993,563 |

(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8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 | 130,805 | |
| 普通預金 (みずほ) | 2,746,251 | |
| 郵便振替 | 11,047,119 | |
| 商品 | 1,128,580 | |
| 前払金 | | |
| 仮払金 | 1,000,000 | |
| 未収金 | | |
| 流動資産合計 | | 16,052,755 |
| 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 | | 17,993,563 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 預り金 | | |
| 法定預り金 | 13,267 | |
| 前受金 | | |
| 仮受金 | | |
| 流動負債合計 | | 13,267 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 13,267 |
| 正味財産 | | 17,980,296 |