

貸借対照表試算表（平成28年1月）

28.1.31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	全国トップ・サ・ロコ協議会	円	円	円
43,576		43,576	現金			
3,822,929	6,330,000	5,933,495	普通預金（みずほ）		4,219,434	
6,154,255		1,153,391	郵便振替		5,000,864	
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			
	29,591		法定預り金	4,081	4,081	29,591
	1,300,000		その他預り金	0	330,000	970,000
			前受金	0		0
			仮受金	0		0
			前期繰越金	5,807,248		5,807,248
14,090,148	7,659,591	11,199,850	合計	5,811,329	9,554,379	6,806,839

参考：現預金計 7,130,462

活動計算書試算表（平成28年1月）

27.04.01~28.1.31

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・サ・プロジェクト協議会	円	円	円
	0		【収入】	29,444,882	2,300,000	27,144,882
			正会員受取会費	91,000		91,000
			正会員受取入金	0		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
			受取寄付金	25,199,000		25,199,000
			受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
			事業収益	1,300,000	1,300,000	0
			事業収益（他）	0		0
			売上	4,500		4,500
			受取利息	382		382
			雑収入	0		0
17,976,246	4,044,104	22,020,350	【事業費】		0	
0		0	給料手当			
210,564		210,564	会議費			
952,840		952,840	旅費交通費			
214,052		214,052	通信運搬費			
338,642	79,380	418,022	印刷製本費			
0		0	減価償却費			
715,958	144,720	860,678	広報費			
15,354,661	3,818,492	19,173,153	業務委託費			
70,000		70,000	租税公課			
0		0	仕入			
119,529	1,512	121,041	雑費			
0		0				
1,885,327	150,684	2,036,011	【管理費】		0	
900,000	100,000	1,000,000	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	34,700	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		0	広報費			
0		0	備品費			
28,825		28,825	事務用品費			
0		0	租税公課			
151,200	10,800	162,000	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			
88,572	5,184	93,756	雑費			
0		0				
19,861,573	4,194,788	24,056,361	合計	29,444,882	2,300,000	27,144,882
14,090,148	7,659,591	11,199,850	貸借対照表試算表の合計	5,811,329	9,554,379	6,806,839
19,861,573	4,194,788	24,056,361	活動計算書試算表の合計	29,444,882	2,300,000	27,144,882
0	0	0	繰越、増減、残高の試算			
確認	0					

貸借対照表試算表	5,388,521
活動計算書試算表	5,388,521

(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1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	91,000		91,000
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	25,199,000		25,199,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,000,000		1,000,000
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	1,300,000		1,300,000
(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	29,444,882	0	29,444,882
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	210,564		210,564
旅費交通費	952,840		952,840
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	860,678		860,678
事務用品費			0
業務委託費	19,173,153		19,173,153
租税公課	70,000		70,000
仕入			0
雑費	121,041		121,041
その他経費計	22,020,350	0	22,020,350
事業費計	22,020,350	0	22,020,350
2. 管理費			

(1) 人件費			
給料手当	1,000,000		1,000,000
法定福利費			0
福利厚生費			0
人件費計	1,000,000	0	1,000,000
(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			0
備品費			0
事務用品費	28,825		28,825
租税公課			0
税理士報酬	162,000		162,000
司法書士報酬			0
弁護士報酬			0
商標登録等報酬			0
雑費	93,756		93,756
その他経費計	1,036,011	0	1,036,011
管理費計	2,036,011	0	2,036,011
経常費用計	24,056,361	0	24,056,361
当期経常増減額	5,388,521	0	5,388,521
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	5,388,521	0	5,388,521
前期繰越正味財産			5,807,248
次期繰越正味財産			11,195,769

(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1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	7,130,462		
商品	1,128,580		
前払金			
仮払金	1,000,000		
未収金			
流動資産合計		9,259,042	
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			11,199,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金			
法定預り金	4,081		
その他預り金			
前受金			
仮受金			
流動負債合計		4,081	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,081
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		5,388,521	
正味財産			11,195,769
負債及び正味財産合計			11,199,850

(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1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	43,576	
普通預金 (みずほ)	5,933,495	
郵便振替	1,153,391	
商品	1,128,580	
前払金		
仮払金	1,000,000	
未収金		
流動資産合計		9,259,042
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		11,199,850
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
法定預り金	4,081	
その他預り金		
前受金		
仮受金		
流動負債合計		4,081
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,081
正味財産		11,195,769

ロコモに関する普及広報事業の細部

平成26年2月28日現在

科目	ホームページの 管理・運営	行政への啓発・ 普及	ロコトレ指導の 実施（石巻市）	市民公開講座の 実施（NHK）	（参考）一般寄 付・収益事業	計
	円				円	円
I 経常収益						
1. 受取寄付金				13,000,000	10,573,200	23,573,200
経常収益計	0	0	0	13,000,000	10,573,200	23,573,200
II 経常費用						0
1. 人件費						0
給料手当			200,000			200,000
法定福利費						0
福利厚生費						0
人件費計	0	0	200,000	0	0	200,000
2. その他経費						0
会議費				6,400		6,400
旅費交通費			409,140	39,160		448,300
通信運搬費		146,416	15,390	44,318		206,124
印刷製本費		222,764		16,913		239,677
広報費	54,013					54,013
事務用品費						0
業務委託費			2,630,250	15,750,000		18,380,250
租税公課					11,600	11,600
雑費	1,575		8,705	11,995		22,275
その他経費計	55,588	369,180	3,063,485	15,868,786	11,600	19,368,639
事業費計	55,588	369,180	3,263,485	15,868,786	11,600	19,568,639
合計	-55,588	-369,180	-3,263,485	-2,868,786	10,561,600	4,004,561