

貸借対照表試算表（令和2年7月）

2.7.31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 | | 円 | 円 | 円 |
| 80,084 | 6,000 | 86,084 | 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 | | | |
| | | | 現金 | | | |
| 2,122,942 | 2,000,000 | 3,225,427 | 普通預金（みずほ） | | 897,515 | |
| 24,624,001 | 1,042,000 | 25,666,001 | 郵便振替 | | | |
| 0 | | 0 | 商品 | | | |
| 0 | | 0 | 前払金 | | | |
| 0 | | 0 | 仮払金 | | | |
| 1 | | 1 | 器具備品 | | | |
| 0 | | 0 | 未収入金 | | | |
| | | | 未払金 | 0 | | 0 |
| | 31,161 | | 法定預り金 | 4,286 | 4,286 | 31,161 |
| | | | その他預り金 | 0 | | 0 |
| | | | 前受金 | 5,000 | | 5,000 |
| | | | 仮受金 | 0 | | 0 |
| | | | 前期繰越金 | 24,550,989 | | 24,550,989 |
| 26,827,028 | 3,079,161 | 28,977,513 | 合 計 | 24,560,275 | 901,801 | 24,587,150 |

参考：現預金計 28,977,512

活動計算書試算表（令和2年7月）

2.7.1～2.7.31

| 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・ロコ協議会 | 円 | 円 | 円 |
| | 0 | | 【収入】 | 5,945,000 | 3,048,000 | 2,897,000 |
| | | | 正会員受取会費 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| | | | 正会員受取入会金 | 0 | | 0 |
| | | | 賛助会員受取会費 | 730,000 | 730,000 | 0 |
| | | | 賛助会員受取入会金 | 0 | | 0 |
| | | | 受取寄附金 | 3,207,000 | 312,000 | 2,895,000 |
| | | | 受取民間助成金 | 0 | | 0 |
| | | | 共催事業収入 | 0 | | 0 |
| | | | 資格取得研修会会費 | 0 | | 0 |
| | | | 審査登録料 | 0 | | 0 |
| | | | 事業収益（他） | 0 | | 0 |
| | | | 売上 | 0 | | 0 |
| | | | 受取利息 | 0 | | 0 |
| | | | 雑収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 178,582 | 236,033 | 414,615 | 【事業費】 | | 0 | |
| 0 | | 0 | 給料手当 | | | |
| 0 | | 0 | 会議費 | | | |
| 0 | | 0 | 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 | | | |
| 109,450 | 235,263 | 344,713 | 広報費 | | | |
| 0 | | 0 | 業務委託費 | | | |
| 66,822 | | 66,822 | 講師謝礼報償費 | | | |
| 0 | | 0 | 租税公課 | | | |
| 0 | | 0 | 仕入 | | | |
| 2,310 | 770 | 3,080 | 雑費 | | | |
| 0 | | 0 | 雑損失 | | | |
| 478,540 | 634,607 | 1,113,147 | 【管理費】 | | 0 | |
| 420,000 | 140,000 | 560,000 | 給料手当 | | | |
| 0 | | 0 | 法定福利費 | | | |
| 0 | | 0 | 福利厚生費 | | | |
| 0 | | 0 | 会議費 | | | |
| 5,000 | | 5,000 | 旅費交通費 | | | |
| 0 | | 0 | 通信運搬費 | | | |
| 0 | 407,781 | 407,781 | 印刷製本費 | | | |
| 0 | | 0 | 事務用品費 | | | |
| 33,000 | 66,000 | 99,000 | 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 | | | |
| 20,540 | 20,826 | 41,366 | 雑費 | | | |
| | | 0 | 【法人税・住民税・事業税】 | | | |
| 657,122 | 870,640 | 1,527,762 | 合計 | 5,945,000 | 3,048,000 | 2,897,000 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 26,827,028 | 3,079,161 | 28,977,513 | 貸借対照表試算表の合計 | 24,560,275 | 901,801 | 24,587,150 |
| 657,122 | 870,640 | 1,527,762 | 活動計算書試算表の合計 | 5,945,000 | 3,048,000 | 2,897,000 |
| 0 | 0 | 0 | 繰越、増減、残高の試算 | | | |
| 確認 | 0 | | | | | |

| | |
|----------|-----------|
| 貸借対照表試算表 | 4,417,238 |
| 活動計算書試算表 | 4,417,238 |

活動計算書

令和2年4月1日から令和2年7月31日

特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会

(単位：円)

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | | その他事業 | | 合計 |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------|-------|-----------|
| | 金額 | 小計・合計 | 金額 | 小計・合計 | |
| 【A】 経常収益 | | | | | |
| 1 受取会費 | | 738,000 | | 0 | 738,000 |
| 正会員受取会費 | 8,000 | | | | |
| 正会員受取入会金 | | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 730,000 | | | | |
| 賛助会員受取入会金 | | | | | |
| 2 受取寄附金 | | 3,207,000 | | 0 | 3,207,000 |
| 受取寄附金 | 3,207,000 | | | | |
| 3 受取助成金等 | | 0 | | 0 | 0 |
| 受取補助金 | | | | | |
| 4 共催事業収入 | | 0 | | 0 | 0 |
| 共催事業収入 | | | | | |
| 5 資格取得研修会会費 | | 0 | | 0 | 0 |
| 資格取得研修会会費 | | | | | |
| 6 登録審査料 | | 0 | | 0 | 0 |
| 登録審査料 | | | | | |
| 7 事業収益 | | 0 | | 0 | 0 |
| ロコモに関する普及広報事業収益 | | | | | |
| ロコモ関連用品の販売事業収益（売上） | | | | | |
| ロコモに関する教育研修事業収益 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 国内外のロコモに関する団体との連絡提携及び調整事業収益 | | | | | |
| ホームページへの広告掲載事業収益（その他の事業） | | | | | |
| 8 その他の収益 | | 2,000,000 | | 0 | 2,000,000 |
| 受取利息 | | | | | |
| 雑収入 | 2,000,000 | | | | |
| 経常収益計 | | 5,945,000 | | 0 | 5,945,000 |
| 【B】 経常費用 | | | | | |
| 1 事業費 | | | | | |
| (1) 人件費 | | 0 | | 0 | 0 |
| 給料手当 | | | | | |
| (2) その他経費 | | 414,615 | | 0 | 414,615 |
| 会議費 | | | | | |
| 旅費交通費 | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | |
| 広報費 | 344,713 | | | | |
| 業務委託費 | | | | | |
| 講師謝礼報償費 | 66,822 | | | | |
| 租税公課 | | | | | |
| 雑費 | 3,080 | | | | |
| 雑損失 | | | | | |
| 事業費計 | | 414,615 | | 0 | 414,615 |
| 2 管理費 | | | | | |
| (1) 人件費 | | 560,000 | | 0 | 560,000 |
| 給料手当 | 560,000 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|--|---|------------|
| (2) その他経費 | | 553,147 | | 0 | 553,147 |
| 会議費 | | | | | |
| 旅費交通費 | 5,000 | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | |
| 印刷製本費 | 407,781 | | | | |
| 事務用品費 | | | | | |
| 税理士報酬 | 99,000 | | | | |
| 商標登録等報酬 | | | | | |
| 雑費 | 41,366 | | | | |
| 管理費計 | | 1,113,147 | | 0 | 1,113,147 |
| 経常費用計 | | 1,527,762 | | 0 | 1,527,762 |
| 当期経常増減額【A】－【B】・・・① | | 4,417,238 | | 0 | 4,417,238 |
| 【C】経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | | 0 | | 0 | 0 |
| 【D】経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | | 0 | | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額【C】－【D】・・・② | | 0 | | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | | | | | |
| 税引前当期正味財産増減額①+②・・・③ | | 4,417,238 | | 0 | 4,417,238 |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④ | | | | | |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤ | | | | | 24,550,989 |
| 次期繰越正味財産額③-④+⑤ | | | | | 28,968,227 |

貸借対照表

令和2年7月31日現在

特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会

| 科目 | 金額 | 小計・合計 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 【A】 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 28,977,512 | |
| 商品 | | |
| 前払金 | | |
| 仮払金 | | |
| 未収入金 | | |
| 流動資産合計・・・① | | 28,977,512 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 器具備品 | | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 固定資産合計・・・② | | 1 |
| 【A】 資産合計 ①+② | | 28,977,513 |
| 【B-1】 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 預り金 | | |
| 法定預り金 | 4,286 | |
| その他預り金 | | |
| 前受金 | 5,000 | |
| 仮受金 | | |
| 流動負債合計・・・③ | | 9,286 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計・・・④ | | |
| 負債合計 ③+④ | | 9,286 |
| 【B-2】 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 24,550,989 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,417,238 |
| 正味財産合計 | | 28,968,227 |
| 【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】 | | 28,977,513 |

財産目録

令和2年7月31日現在

特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会

| 科 目 | 金 額 | 小 計 | 合 計 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 【A】 資 産 の 部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 86,084 | | |
| 普通預金（みずほ） | 3,225,427 | | |
| 郵便振替 | 25,666,001 | | |
| 商品 | | | |
| 前払金 | | | |
| 仮払金 | | | |
| 未収入金 | | | |
| 流動資産合計・・・① | | 28,977,512 | |
| 2 固定資産 | | | |
| （1）有形固定資産 | | | |
| 器具備品 | 1 | | |
| （2）無形固定資産 | | | |
| （3）投資その他の資産 | | | |
| 固定資産合計・・・② | | 1 | |
| 【A】 資 産 合 計 ①+② | | | 28,977,513 |
| 【B-1】 負 債 の 部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 預り金 | | | |
| 法定預り金 | 4,286 | | |
| その他預り金 | | | |
| 前受金 | 5,000 | | |
| 仮受金 | | | |
| 流動負債合計・・・③ | | 9,286 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計・・・④ | | | |
| 【B-1】 負 債 合 計 ③+④ | | | 9,286 |
| 【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】 | | | 28,968,227 |