

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	65,662
	預金	普通預金 三井住友信託銀行三軒茶屋支店	運転資金として	4,336,346
		普通預金 三菱東京UFJ銀行世田谷支店	運転資金として	7,005,006
		郵便貯金	運転資金として	115,572
		郵便振替 00100-3-132496	運転資金として	15,160
		郵便振替 00170-1-781527	運転資金として	22,520
		<現金・預金計>		
	未収金	DVD1件	公2・普及啓発事業の注文分	1,100
		寄付金(らくらく募金)	公益目的事業全般の収入である	102,800
		ロモン体操指導料	公・3健康寿命延伸事業の収入である	19,837
	<未収金計>			123,737
	貯蔵品	書籍「新・股関節がよくわかる本」他計1.451冊	公2・普及啓発事業の在庫である	1,151,637
		DVD「ロモン体操」21枚	公2・普及啓発事業の在庫である	15,624
		襪(たすき)パント138本	公2・普及啓発事業の在庫である	121,716
<貯蔵品計>			1,288,977	
前払費用	全国公益法人協会 平成26年度年会費	公益目的事業及び法人会計の業務に関する費用である	66,000	
流動資産合計				13,038,980
(固定資産)				
基本財産	定期預金	中央三井信託銀行三軒茶屋支店	公益目的(公1)保有財産	19,000,000
	定期預金	中央三井信託銀行三軒茶屋支店	管理目的保有財産	1,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店	公益目的(公3)保有財産	4,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行世田谷支店	管理目的保有財産	3,000,000
	定期預金	三井住友銀行世田谷支店	公益目的(公2)保有財産	2,000,000
	定期預金	三井住友銀行世田谷支店	公益目的(公3)保有財産	3,000,000
	定期預金	ゆうちょ銀行	公益目的(公2)保有財産	10,000,000
	<基本財産合計>			42,000,000
その他の固定資産	土地	青森県下北郡東通村及び東北町	管理目的保有財産	88,000
	< その他の固定資産合計 >			88,000
固定資産合計				42,088,000
資産合計				55,126,980
(流動負債)				
未払金	法人税等の未払額	ゆうメール等送料	公益目的事業及び法人会計の業務に関する均等割である	70,000
		(株)セレスポ	公益目的事業及び法人会計の業務に関する送料	41,644
			公2・普及啓発事業の費用である	242,550
	<未払金計>			354,194
前受金	平成26年度サポート会費7名分	公益目的事業全般の収入である	21,000	
預り金	源泉徴収所得税	公益目的事業及び法人会計の業務に従事する職員の所得税及び報酬所得税の預り金	50,490	
流動負債合計				425,684
負債合計				425,684
正味財産				54,701,296

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,560,266	6,063,507	5,496,759
未収金	123,737	1,100	122,637
貯蔵品	1,288,977	2,898,371	△ 1,609,394
前払費用	66,000	0	66,000
流動資産合計	13,038,980	8,962,978	4,076,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,000,000	50,000,000	△ 8,000,000
基本財産合計	42,000,000	50,000,000	△ 8,000,000
(2) その他の固定資産			
土地	88,000	88,000	0
その他の固定資産合計	88,000	88,000	0
固定資産合計	42,088,000	50,088,000	△ 8,000,000
資産合計	55,126,980	59,050,978	△ 3,923,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	354,194	161,462	192,732
前受金	21,000	0	21,000
預り金	50,490	10,530	39,960
流動負債合計	425,684	171,992	253,692
負債合計	425,684	171,992	253,692
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	54,701,296	58,878,986	△ 4,177,690
(うち基本財産への充当額)	42,000,000	50,000,000	△ 8,000,000
正味財産合計	54,701,296	58,878,986	△ 4,177,690
負債及び正味財産合計	55,126,980	59,050,978	△ 3,923,998

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、最終仕入原価法に基づく原価方式を採用している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	50,000,000	0	8,000,000	42,000,000
合計	50,000,000	0	8,000,000	42,000,000

特定資産は無し

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	42,000,000	(—)	42,000,000	(—)
合計	42,000,000	0	42,000,000	0

特定資産は無し

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入			
基本財産受取利息収入	33,796	26,766	7,030
② 寄附金収入			
寄附金収入	10,281,800	8,318,000	1,963,800
③ 賛助会員会費収入			
法人賛助会員会費収入	5,100,000	2,900,000	2,200,000
個人賛助会員会費収入	5,000	5,000	0
サポート会員会費収入	1,178,000	716,000	462,000
④ 事業収入			
普及啓発事業収入	1,844,350	940,900	903,450
運動器健康寿命延伸事業収入	288,000	831,000	△ 543,000
⑤ 雑収入			
預金利息収入	1,353	965	388
その他の収入	100,000	60,000	40,000
経常収益計	18,832,299	13,798,631	5,033,668
(2) 経常費用			
① 事業費			
研究助成事業支出	8,612,255	6,644,058	1,968,197
普及啓発事業支出	8,316,621	6,509,206	1,807,415
運動器健康寿命延伸事業支出	1,508,440	1,404,929	103,511
(事業費合計)	18,437,316	14,558,193	3,879,123
② 管理費			
人件費支出	2,009,222	1,913,067	96,155
管理事務費支出	2,563,451	2,238,897	324,554
(管理費合計)	4,572,673	4,151,964	420,709
経常費用計	23,009,989	18,710,157	4,299,832
当期経常増減額	△ 4,177,690	△ 4,911,526	733,836
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,177,690	△ 4,911,526	733,836
一般正味財産期首残高	58,878,986	63,790,512	△ 4,911,526
一般正味財産期末残高	54,701,296	58,878,986	△ 4,177,690
II 正味財産期末残高	54,701,296	58,878,986	△ 4,177,690