

決 算 報 告 書

総 括

第 9期

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

ストップ結核パートナーシップ日本

貸借対照表

ストップ結核パートナーシップ日本
全事業所

【税込】（単位：円）
平成28年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未 払 金	26,046
現 金	45,149	預 り 金	86,410
普通 預金	29,126,654	流動負債 計	112,456
振替 貯金	484,426		
現金・預金 計	29,656,229	負債の部合計	112,456
（棚卸資産）		正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	2,625	【正味財産】	
棚卸資産 計	2,625	前期繰越正味財産額	32,672,587
（その他流動資産）		当期正味財産増減額	△ 3,076,389
仮 払 金	49,800	正味財産 計	29,596,198
その他流動資産 計	49,800	正味財産の部合計	29,596,198
流動資産合計	29,708,654		
資産の部合計	29,708,654	負債・正味財産の部合計	29,708,654

財 産 目 録

ストップ結核パートナーシップ日本
全事業所

[税込] (単位：円)
平成28年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

45,149

日本円

(45,149)

普通 預金

29,126,654

ゆうちょ銀行

(465,053)

りそな銀行 九段支店

(33,198)

三井住友銀行 神保町支店

(27,873,326)

三井住友銀行 外務省

(755,077)

振替 貯金

484,426

現金・預金 計

29,656,229

(棚卸資産)

貯 蔵 品

2,625

棚卸資産 計

2,625

(その他流動資産)

仮 払 金

49,800

従業員交通費

(66,400)

その他補助

(△ 16,600)

その他流動資産 計

49,800

流動資産合計

29,708,654

資産の部 合計

29,708,654

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

26,046

従業員立替

(△ 59,170)

その他補助

(85,216)

預 り 金

86,410

健康保険

(25,896)

介護保険

(4,108)

厚生年金

(46,812)

雇用保険

(9,594)

流動負債 計

112,456

負債の部 合計

112,456

正味財産

29,596,198

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

ストップ結核パートナーシップ日本

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	17,588,638	
【その他収益】		
受取利息	2,754	
雑収益	5,143	
経常収益計		17,596,535
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,500,000	
通勤費(事業)	199,200	
法定福利費(事業)	493,602	
人件費計	3,192,802	
(その他経費)		
業務委託費	164,313	
諸謝金	151,318	
印刷製本費(事業)	578,859	
会議費(事業)	10,899,205	
旅費交通費(事業)	2,923,309	
車両費(事業)	84,000	
通信運搬費(事業)	602,058	
消耗品費(事業)	46,126	
地代家賃(事業)	215,600	
リース料(事業)	399,989	
会場費(事業)	135,000	
諸会費(事業)	2,000	
租税公課(事業)	1,200	
広報活動費	27,756	
支払手数料(事業)	53,460	
支払寄付金	200,000	
雑費(事業)	186,324	
その他経費計	16,670,517	
事業費計		19,863,319
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	500,000	
人件費計	500,000	
(その他経費)		
印刷製本費	13,986	
会議費	17,516	
通信運搬費	22,407	
消耗品費	22,321	
支払手数料	4,666	
雑費	228,709	
その他経費計	309,605	
管理費計		809,605
経常費用計		20,672,924
当期経常増減額		△ 3,076,389
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 3,076,389
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 3,076,389
前期繰越正味財産額		32,672,587
次期繰越正味財産額		29,596,198

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

ストップ結核パートナーシップ日本

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	17,588,638	
【その他収益】		
受取利息	2,754	
雑収益	5,143	
経常収益計		17,596,535
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,500,000	
通勤費(事業)	199,200	
法定福利費(事業)	493,602	
人件費計	3,192,802	
(その他経費)		
業務委託費	164,313	
諸謝金	151,318	
印刷製本費(事業)	578,859	
会議費(事業)	10,899,205	
旅費交通費(事業)	2,923,309	
車両費(事業)	84,000	
通信運搬費(事業)	602,058	
消耗品費(事業)	46,126	
地代家賃(事業)	215,600	
リース料(事業)	399,989	
会場費(事業)	135,000	
諸会費(事業)	2,000	
租税公課(事業)	1,200	
広報活動費	27,756	
支払手数料(事業)	53,460	
支払寄付金	200,000	
雑費(事業)	186,324	
その他経費計	16,670,517	
事業費計		19,863,319
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	500,000	
人件費計	500,000	
(その他経費)		
印刷製本費	13,986	
会議費	17,516	
通信運搬費	22,407	
消耗品費	22,321	
支払手数料	4,666	
雑費	228,709	
その他経費計	309,605	
管理費計		809,605
経常費用計		20,672,924
当期経常増減額		△ 3,076,389
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 3,076,389
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 3,076,389
前期繰越正味財産額		32,672,587
次期繰越正味財産額		29,596,198

財務諸表の注記

ストップ結核パートナーシップ日本

平成28年12月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2012年1月27日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
耐性結核新薬開発基金	16,925,474		40,000	16,885,474	
国際	4,949,972		4,949,972		
合計	21,875,446	0	4,989,972	16,885,474	

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	17,588,638	266,409
活動計算書計	17,588,638	266,409

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

ストップ結核パートナーシップ日本

平成28年12月31日 現在

(1/2)

〔税込〕（単位：円）

科目	啓発事業	交流事業	調整事業	提言事業	育成事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
通 勤 費(事業)	39,840	39,840	39,840	39,840	39,840
法定福利費(事業)	98,720	98,720	98,720	98,720	98,722
人件費計	638,560	638,560	638,560	638,560	638,562
(その他経費)					
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
会 議 費(事業)		10,459,373			
旅費交通費(事業)	7,902	271,949	7,902	7,902	7,902
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)	34,367	136,821	136,821	136,821	136,803
消耗品 費(事業)	9,225	9,225	9,225	9,225	9,226
地代 家賃(事業)	43,120	43,120	43,120	43,120	43,120
リース 料(事業)	79,998	79,998	79,998	79,998	79,997
会 場 費(事業)					
諸 会 費(事業)	400	400	400	400	400
租税 公課(事業)		1,200			
広報活動費	5,551	5,551	5,551	5,551	5,552
支払手数料(事業)	1,983	42,914	1,982	1,982	2,008
支払寄付金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
雑 費(事業)					
その他経費計	222,546	11,090,551	324,999	324,999	325,008
合計	861,106	11,729,111	963,559	963,559	963,570

(2/2)

〔税込〕（単位：円）

科目	MDR	特別プロジェクト	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			2,500,000
通 勤 費(事業)			199,200
法定福利費(事業)			493,602
人件費計	0	0	3,192,802
(その他経費)			
業務委託費		164,313	164,313
諸 謝 金		151,318	151,318
印刷製本費(事業)		578,859	578,859
会 議 費(事業)		439,832	10,899,205
旅費交通費(事業)		2,619,752	2,923,309
車 両 費(事業)		84,000	84,000
通信運搬費(事業)		20,425	602,058
消耗品 費(事業)			46,126
地代 家賃(事業)			215,600
リース 料(事業)			399,989
会 場 費(事業)		135,000	135,000
諸 会 費(事業)			2,000
租税 公課(事業)			1,200
広報活動費			27,756
支払手数料(事業)		2,591	53,460
支払寄付金			200,000
雑 費(事業)		186,324	186,324
その他経費計	0	4,382,414	16,670,517
合計	0	4,382,414	19,863,319