

決 算 報 告 書

総 括

第 12期

自 2019年 1月 1日

至 2019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)
2019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	272,443
現 金	27,149	預 り 金	84,521
普通 預金	25,365,039	流動負債 計	356,964
振替 貯金	584,120	負債の部合計	356,964
現金・預金 計	25,976,308	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	183	前期繰越正味財産額	25,516,788
売上債権 計	183	当期正味財産増減額	155,164
(棚卸資産)		正味財産 計	25,671,952
貯 蔵 品	2,625	正味財産の部合計	25,671,952
棚卸資産 計	2,625		
(その他流動資産)			
仮 払 金	49,800		
その他流動資産 計	49,800		
流動資産合計	26,028,916		
資産の部合計	26,028,916	負債・正味財産の部合計	26,028,916

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)
2019年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	27,149
日本円	(27,149)
普通 預金	25,365,039
ゆうちょ銀行	(536,555)
りそな銀行 九段支店	(18,855)
三井住友銀行 神保町支店	(23,909,518)
三井住友銀行 助成	(900,111)
振替 貯金	584,120
現金・預金 計	25,976,308

(売上債権)

未 収 金	183
従業員	(183)
売上債権 計	183

(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	(49,800)
その他流動資産 計	49,800

流動資産合計

26,028,916

資産の部 合計

26,028,916

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	272,443
従業員立替	(187,227)
その他補助	(85,216)
預 り 金	84,521
健康保険	(25,753)
介護保険	(4,602)
厚生年金	(46,966)
雇用保険	(7,200)
流動負債 計	

356,964

負債の部 合計

356,964

正味財産

25,671,952

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 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,766,100	
【その他収益】		
受取利息	216	
雑収益	219,394	
経常収益計		5,985,710
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,460,000	
通勤費(事業)	169,320	
法定福利費(事業)	429,366	
人件費計	3,058,686	
(その他経費)		
会議費(事業)	53,889	
旅費交通費(事業)	33,114	
通信運搬費(事業)	486,407	
消耗品費(事業)	48,323	
リース料(事業)	373,248	
会場費(事業)	291,600	
支払手数料(事業)	8,056	
支払寄付金	400,000	
雑費(事業)	82,074	
その他経費計	1,776,711	
事業費計		4,835,397
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	540,000	
通勤費	29,880	
法定福利費	75,770	
人件費計	645,650	
(その他経費)		
会議費	5,832	
通信運搬費	22,674	
水道光熱費	99,971	
地代家賃	101,700	
リース料	4,349	
支払手数料	1,512	
雑費	113,461	
その他経費計	349,499	
管理費計		995,149
経常費用計		5,830,546
当期経常増減額		155,164
【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		155,164
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		155,164
前期繰越正味財産額		25,516,788
次期繰越正味財産額		25,671,952

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金

5,766,100

【その他収益】

受取利息

216

雑収益

219,394

経常収益計

5,985,710

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)

2,460,000

通勤費(事業)

169,320

法定福利費(事業)

429,366

人件費計

3,058,686

(その他経費)

会議費(事業)

53,889

旅費交通費(事業)

33,114

通信運搬費(事業)

486,407

消耗品費(事業)

48,323

リース料(事業)

373,248

会場費(事業)

291,600

支払手数料(事業)

8,056

支払寄付金

400,000

雑費(事業)

82,074

その他経費計

1,776,711

事業費計

4,835,397

【管理費】

(人件費)

給料手当

540,000

通勤費

29,880

法定福利費

75,770

人件費計

645,650

(その他経費)

会議費

5,832

通信運搬費

22,674

水道光熱費

99,971

地代家賃

101,700

リース料

4,349

支払手数料

1,512

雑費

113,461

その他経費計

349,499

管理費計

995,149

経常費用計

5,830,546

当期経常増減額

155,164

【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

155,164

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

155,164

前期繰越正味財産額

25,516,788

次期繰越正味財産額

25,671,952

財務諸表の注記

ストップ結核パートナーシップ日本

2019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 2017年12月12日最終改正 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【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	14,968,680	0	40,000	14,928,680	
合計	14,968,680	0	40,000	14,928,680	

【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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	5,766,100	100,000
活動計算書計	5,766,100	100,000

事業費の内訳（別紙）

ストップ結核パートナーシップ日本

2019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)	946,154	746,153	189,231	389,231	189,231
通 勤 費(事業)	69,720	60,526	13,025	13,025	13,024
法定福利費(事業)	176,798	153,484	33,029	33,029	33,026
人件費計	1,192,672	960,163	235,285	435,285	235,281
(その他経費)					
会 議 費(事業)		53,889			
旅費交通費(事業)	12,736	12,736	2,547	2,547	2,548
通信運搬費(事業)	189,762	185,402	37,081	37,081	37,081
消耗品 費(事業)	18,586	18,586	3,717	3,717	3,717
リース 料(事業)	143,557	143,557	28,711	28,711	28,712
会 場 費(事業)	291,600				
支払手数料(事業)	3,165	3,057	611	611	612
支払寄付金		400,000			
雑 費(事業)	74,568	4,692	938	938	938
その他経費計	733,974	821,919	73,605	73,605	73,608
合 計	1,926,646	1,782,082	308,890	508,890	308,889

(2/2)

〔税込〕（単位：円）

科目	合計
(人件費)	
給料 手当(事業)	2,460,000
通 勤 費(事業)	169,320
法定福利費(事業)	429,366
人件費計	3,058,686
(その他経費)	
会 議 費(事業)	53,889
旅費交通費(事業)	33,114
通信運搬費(事業)	486,407
消耗品 費(事業)	48,323
リース 料(事業)	373,248
会 場 費(事業)	291,600
支払手数料(事業)	8,056
支払寄付金	400,000
雑 費(事業)	82,074
その他経費計	1,776,711
合 計	4,835,397