

# 決算報告書

一般

第 15期

自 2022年 1月 1日

至 2022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  
一般

[税込] (単位: 円)  
令和4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	189,372
普通預金	10,375,759	預り金	85,053
振替貯金	606,456	流動負債計	274,425
現金・預金計	10,982,215	【固定負債】	
(その他流動資産)		退職給付引当金	2,175,000
仮払金	55,230	固定負債計	2,175,000
その他流動資産計	55,230	負債の部合計	2,449,425
流動資産合計	11,037,445	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	8,814,859
		当期正味財産増減額	△ 226,839
		正味財産計	8,588,020
		正味財産の部合計	8,588,020
資産の部合計	11,037,445	負債・正味財産の部合計	11,037,445

# 財 産 目 録

ストップ結核パートナーシップ日本  
一般

[税込] (単位: 円)  
令和4年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

10,375,759

ゆうちょ銀行

(608,567)

りそな銀行 九段支店

(4,248)

三井住友銀行 神保町支店

(8,862,809)

三井住友銀行 助成

(900,135)

振替 貯金

606,456

現金・預金 計

10,982,215

(その他流動資産)

仮 払 金

55,230

従業員交通費

(△ 55,230)

その他流動資産 計

55,230

流動資産合計

11,037,445

資産の部 合計

11,037,445

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

189,372

従業員立替

(189,372)

預 り 金

85,053

健康保険

(25,584)

介護保険

(4,680)

厚生年金

(47,580)

雇用保険

(7,209)

流動負債 計

274,425

### 【固定負債】

退職給付引当金

2,175,000

固定負債 計

2,175,000

負債の部 合計

2,449,425

正味財産

8,588,020

## 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  
一般

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	4,674,000		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	209		
経常収益計	209		4,674,209
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,460,000		
退職給付費用(事業)	212,500		
通勤費(事業)	176,346		
法定福利費(事業)	435,162		
人件費計	3,284,008		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	2,780		
通信運搬費(事業)	371,568		
消耗品費(事業)	79,024		
リース料(事業)	133,237		
支払手数料(事業)	6,545		
その他経費計	593,154		
事業費計			3,877,162
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	500,000		
退職給付費用	37,500		
通勤費	31,119		
法定福利費	76,793		
人件費計	645,412		
(その他経費)			
旅費交通費	639		
水道光熱費	99,105		
地代家賃	103,584		
接待交際費	20,718		
諸会費	2,000		
支払手数料	990		
雑費	151,438		
その他経費計	378,474		
管理費計			1,023,886
経常費用計			4,901,048
当期経常増減額			△ 226,839
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 226,839
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 226,839
前期繰越正味財産額			8,814,859
次期繰越正味財産額			8,588,020