

決算報告書

総括

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
全事業所

[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	25,181,303	預り金	85,053
振替貯金	606,456	流動負債計	274,425
現金・預金計	25,787,759	【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	25,842,989	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	23,660,403
		当期正味財産増減額	△ 266,839
		正味財産計	23,393,564
		正味財産の部合計	23,393,564
資産の部合計	25,842,989	負債・正味財産の部合計	25,842,989

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)
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

25, 181, 303

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

(23, 668, 353)

三井住友銀行 助成

(900, 135)

振替 貯金

606, 456

現金・預金 計

25, 787, 759

(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

25, 842, 989

資産の部 合計

25, 842, 989

《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

23, 393, 564

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 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,674,000		
【その他収益】			
受取利息	209		
経常収益計	209		4,674,209
【経常費用】			
【事業費】			
(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		
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	540,000		
退職給付費用	37,500		
通勤費	31,119		
法定福利費	76,793		
人件費計	685,412		
(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	1,063,886		
経常費用計	4,941,048		
当期経常増減額	△ 266,839		
【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			△ 266,839
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 266,839
前期繰越正味財産額			23,660,403
次期繰越正味財産額			23,393,564

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 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,674,000		
【その他収益】			
受取利息	209		
経常収益計	209		4,674,209
【経常費用】			
【事業費】			
(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		3,877,162
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	540,000		
退職給付費用	37,500		
通勤費	31,119		
法定福利費	76,793		
人件費計	685,412		
(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	685,412		1,063,886
経常費用計	4,562,614		4,941,048
当期経常増減額			△ 266,839
【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			△ 266,839
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 266,839
前期繰越正味財産額			23,660,403
次期繰越正味財産額			23,393,564

財務諸表の注記

ストップ結核パートナーシップ日本

令和4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). 退職給付引当金

職員の退職金の支払いに備えるため、退職給与規定に基づく期末自己都合要支給額を計上しています。

(2). 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	14,845,544	2,500,000	2,540,000	14,805,544	
合計					

【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】

特になし。

事業費の内訳（別紙）

ストップ結核パートナーシップ日本

令和4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	389,231	189,231	746,153	189,231
退職給付費用(事業)	81,731	16,346	16,346	81,731	16,346
通勤費(事業)	67,825	13,565	13,565	67,825	13,566
法定福利費(事業)	167,370	33,474	33,474	167,370	33,474
人件費計	1,263,080	452,616	252,616	1,063,079	252,617
(その他経費)					
旅費交通費(事業)	1,069	214	214	1,069	214
通信運搬費(事業)	142,911	28,582	28,582	142,911	28,582
消耗品 費(事業)	30,394	6,079	6,079	30,394	6,078
リース 料(事業)	51,245	10,249	10,249	51,245	10,249
支払手数料(事業)	2,517	503	503	2,517	505
その他経費計	228,136	45,627	45,627	228,136	45,628
合計	1,491,216	498,243	298,243	1,291,215	298,245

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	MDR	合計
(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	0	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	0	593,154
合計	0	3,877,162