

決算報告書

第 6 期

自 平成25年 1月 1日

至 平成25年12月31日

認定特定非営利活動法人
ストップ結核パートナーシップ日本

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25年 1月 1日 至 平成25年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	7,437,927		
【その他収益】			
受取利息	3,837		
為替差益	1,154		
雑収益	550		
経常収益計	7,443,468		7,443,468
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,707,520		
通勤費(事業)	162,000		
法定福利費(事業)	428,530		
人件費計	3,298,050		
(その他経費)			
諸謝金	203,631		
印刷製本費(事業)	402		
会議費(事業)	182,251		
旅費交通費(事業)	1,059,716		
通信運搬費(事業)	484,942		
消耗品費(事業)	119,555		
地代家賃(事業)	158,120		
リース料(事業)	350,685		
租税公課(事業)	600		
研修費	4,000		
広報活動費	236,238		
支払手数料(事業)	195,654		
為替差損	8,455		
雑費(事業)	49,637		
その他経費計	3,053,886		
事業費計	6,351,936		6,351,936
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	541,508		
通勤費	32,400		
法定福利費	92,313		
人件費計	666,221		
(その他経費)			
印刷製本費	12,075		
会議費	14,679		
旅費交通費	4,410		
通信運搬費	56,214		
消耗品費	28,288		
地代家賃	31,626		
リース料	70,142		
新聞図書費	4,900		
支払手数料	2,240		
雑費	238,693		
その他経費計	463,267		
管理費計	1,129,488		1,129,488
経常費用計	7,481,424		7,481,424
当期経常増減額	△ 37,956		△ 37,956
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0

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25年 1月 1日 至 平成25年12月31日

税引前当期正味財産増減額

△ 37,956

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

△ 37,956

前期繰越正味財産額

24,322,336

次期繰越正味財産額

24,284,380

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25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	31,024
現金	128,217	預り金	96,935
普通預金	23,836,697	流動負債計	127,959
振替貯金	396,200		
現金・預金計	24,361,114	負債の部合計	127,959
(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	24,322,336
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 37,956
仮払金	48,600	正味財産計	24,284,380
その他流動資産計	48,600	正味財産の部合計	24,284,380
流動資産合計	24,412,339		
資産の部合計	24,412,339	負債・正味財産の部合計	24,412,339

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25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 2011年11月20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。

【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	17,184,044	0	178,570	17,005,474	
合計	17,184,044	0	178,570	17,005,474	

【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)		
受取寄付金	7,437,927	58,630
活動計算書計	7,437,927	58,630

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25年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

128,217

日本円

(127,506)

インドネシアルピア

(711)

普通 預金

23,836,697

ゆうちょ銀行

(393,829)

りそな銀行 九段支店

(47,490)

三井住友銀行 神保町支店 2081783

(23,395,371)

三井住友銀行 神保町支店 2115284

(7)

振替 貯金

396,200

現金・預金 計

24,361,114

(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

48,600

従業員交通費

(48,600)

その他流動資産 計

48,600

流動資産合計

24,412,339

資産の部 合計

24,412,339

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

31,024

従業員立替

(31,024)

預 り 金

96,935

源泉所得税預り

(2,443)

健康保険

(27,916)

介護保険

(4,340)

厚生年金

(47,936)

雇用保険

(14,300)

流動負債 計

127,959

負債の部 合計

127,959

正味財産

24,284,380

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25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)	541,504	541,504	541,504	541,504	541,504
通勤費(事業)	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
法定福利費(事業)	85,706	85,706	85,706	85,706	85,706
人件費計	659,610	659,610	659,610	659,610	659,610
(その他経費)					
諸謝金		11,077	192,554		
印刷製本費(事業)			402		
会議費(事業)		100,000	82,251		
旅費交通費(事業)	115,710	298,806	630,790	14,410	
通信運搬費(事業)	160,948	81,372	81,678	80,472	80,472
消耗品費(事業)	23,834	24,219	23,834	23,834	23,834
地代家賃(事業)	31,624	31,624	31,624	31,624	31,624
リース料(事業)	70,137	70,137	70,137	70,137	70,137
租税公課(事業)			600		
研修費			4,000		
広報活動費	136,238		100,000		
支払手数料(事業)	770	53,060	980	560	560
為替差損			8,455		
雑費(事業)	6,664	21,686	20,447	420	420
その他経費計	545,925	691,981	1,247,752	221,457	207,047
合計	1,205,535	1,351,591	1,907,362	881,067	866,657

(2/2)

[税込] (単位:円)

科目	MDR	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)		2,707,520
通勤費(事業)		162,000
法定福利費(事業)		428,530
人件費計	0	3,298,050
(その他経費)		
諸謝金		203,631
印刷製本費(事業)		402
会議費(事業)		182,251
旅費交通費(事業)		1,059,716
通信運搬費(事業)		484,942
消耗品費(事業)		119,555
地代家賃(事業)		158,120
リース料(事業)		350,685
租税公課(事業)		600
研修費		4,000
広報活動費		236,238
支払手数料(事業)	139,724	195,654
為替差損		8,455
雑費(事業)		49,637
その他経費計	139,724	3,053,886
合計	139,724	6,351,936