

決算報告書

(総括)

第 7 期

自 平成26年 1月 1日

至 平成26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

東京都千代田区三崎町1-3-12 結核予防会内

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26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	92,608
現金	174,649	預り金	93,599
普通預金	25,130,159	流動負債計	186,207
振替貯金	415,970		
現金・預金計	25,720,778	負債の部合計	186,207
(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	24,284,380
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	1,302,616
仮払金	49,800	正味財産計	25,586,996
その他流動資産計	49,800	正味財産の部合計	25,586,996
流動資産合計	25,773,203		
資産の部合計	25,773,203	負債・正味財産の部合計	25,773,203

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26年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

174,649

日本円

(174,649)

普通預金

25,130,159

ゆうちょ銀行

(417,925)

りそな銀行 九段支店

(42,749)

三井住友銀行 千代田支店

(24,019,776)

三井住友銀行 外務省

(649,709)

振替貯金

415,970

現金・預金 計

25,720,773

(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

25,773,203

資産の部 合計

25,773,203

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

92,603

従業員立替

(92,603)

預 り 金

93,599

健康保険

(27,916)

介護保険

(5,763)

厚生年金

(47,936)

雇用保険

(11,979)

流動負債 計

186,207

負債の部 合計

186,207

正味財産

25,586,996

活 動 計 算 書

ストップ結核パートナーシップ日本

[税込] (単位:円)
自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	15,431,431		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,192,039		
【その他収益】			
受取利息	3,300		
為替差益	1,701		
経常収益計	17,629,021		17,629,021
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,500,000		
通勤費(事業)	163,000		
法定福利費(事業)	433,066		
人件費計	3,096,066		
(その他経費)			
諸謝金	524,133		
印刷製本費(事業)	649,924		
会議費(事業)	109,037		
旅費交通費(事業)	8,537,052		
通信運搬費(事業)	460,023		
消耗品費(事業)	133,333		
什器備品費(事業)	82,153		
地代家賃(事業)	153,445		
リース料(事業)	340,846		
会場費(事業)	85,153		
諸会費(事業)	2,000		
広報活動費	430,070		
支払手数料(事業)	216,244		
支払寄付金	200,000		
雑費(事業)	14,070		
その他経費計	12,042,543		
事業費計	15,138,609		15,138,609
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	500,000		
通勤費	32,600		
法定福利費	86,615		
人件費計	619,215		
(その他経費)			
印刷製本費	25,920		
会議費	18,713		
旅費交通費	1,270		
通信運搬費	42,574		
什器備品費	71,573		
消耗品費	37,447		
地代家賃	31,689		
リース料	64,680		
租税公課	50,000		
支払手数料	4,195		
雑費	220,520		
その他経費計	568,581		
管理費計	1,187,796		1,187,796
経常費用計	16,326,405		16,326,405
当期経常増減額	1,302,616		1,302,616
【経常外収益】			

活動計算書

ストップ結核パートナーシップ日本		[税込] (単位:円)
		自 平成26年 1月 1日 至 平成26年12月31日
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		1,302,616
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,302,616
前期繰越正味財産額		24,284,380
次期繰越正味財産額		25,586,996

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26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	17,005,474	0	40,000	16,965,474	
合計	17,005,474	0	40,000	16,965,474	

【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	16,431,431	203,740
活動計算書記	16,431,431	203,740

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26年12月31日 現在

(1/2)

[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)	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600
法定福利費(事業)	36,613	36,613	36,613	36,614	36,613
人件費計	619,213	619,213	619,213	619,214	619,213
(その他経費)					
諸謝金			524,133		
印刷製本費(事業)		473,989	170,935		
会議費(事業)		100,000	9,037		
旅費交通費(事業)	82,522	7,765,254	716,410	22,866	
通信運搬費(事業)	149,169	74,580	87,114	74,580	74,580
消耗品費(事業)	24,014	24,014	37,282	24,014	24,014
什器備品費(事業)	82,153		0		
地代 家賃(事業)	31,689	31,689	31,689	31,689	31,689
リース料(事業)	69,029	64,680	77,777	64,680	64,680
会場費(事業)			85,153		
諸会費(事業)		2,000	0		
広報活動費	27,000	350,438	102,632		
支払手数料(事業)	1,553	46,979	3,014	163,731	917
支払寄付金		200,000	0		
雑費(事業)			14,070		
その他経費計	467,129	9,133,623	1,859,301	331,610	195,830
合計	1,086,342	9,757,836	2,478,514	1,000,824	815,093

(2/2)

[単位：円]

科目	MDR	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)		2,500,000
通勤費(事業)		163,000
法定福利費(事業)		433,066
人件費計	0	3,096,066
(その他経費)		
諸謝金		524,133
印刷製本費(事業)		649,924
会議費(事業)		109,037
旅費交通費(事業)		8,587,052
通信運搬費(事業)		460,023
消耗品費(事業)		133,338
什器備品費(事業)		82,153
地代 家賃(事業)		158,445
リース料(事業)		340,846
会場費(事業)		85,153
諸会費(事業)		2,000
広報活動費		480,070
支払手数料(事業)		216,244
支払寄付金		200,000
雑費(事業)		14,070
その他経費計	0	12,042,543
合計	0	15,138,609