

決 算 報 告 書

総 括

第 11期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

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30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,850,710	
【受取助成金等】		
受取助成金	6,024,700	
【その他収益】		
受取 利息	227	
雑 収 益	5,143	
経常収益 計		11,880,780
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,500,000	
通 勤 費(事業)	169,320	
法定福利費(事業)	426,699	
人件費計	3,096,019	
(その他経費)		
会 議 費(事業)	5,542,453	
旅費交通費(事業)	554,213	
通信運搬費(事業)	519,269	
消耗品 費(事業)	78,971	
リース 料(事業)	373,248	
会 場 費(事業)	86,400	
広報活動費	1,664,583	
支払手数料(事業)	6,696	
支払助成金	448,337	
支払寄付金	200,000	
雑 費(事業)	5,400	
その他経費計	9,479,570	
事業費 計		12,575,589
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	500,000	
通 勤 費	29,880	
法定福利費	75,300	
人件費計	605,180	
(その他経費)		
会 議 費	15,810	
旅費交通費	3,186	
通信運搬費	7,291	
消耗品 費	16,460	
水道光熱費	98,615	
地代 家賃	101,700	
リース 料	4,349	
支払手数料	3,240	
雑 費	197,878	
その他経費計	448,529	
管理費 計		1,053,709
経常費用 計		13,629,298
当期経常増減額		△ 1,748,518
【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		△ 1,748,518
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,748,518
前期繰越正味財産額		27,265,306
次期繰越正味財産額		25,516,788

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30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	235,134
現 金	27,149	預 り 金	84,105
普通 預金	25,221,848	流動負債 計	319,239
振替 貯金	584,222	負債の部合計	319,239
現金・預金 計	25,833,219	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	27,265,306
売上債権 計	183	当期正味財産増減額	△ 1,748,518
(棚卸資産)		正味財産 計	25,516,788
貯 蔵 品	2,625	正味財産の部合計	25,516,788
棚卸資産 計	2,625		
流動資産合計	25,836,027		
資産の部合計	25,836,027	負債・正味財産の部合計	25,836,027

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30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

25,221,848

ゆうちょ銀行

(512,551)

りそな銀行 九段支店

(23,636)

三井住友銀行 神保町支店

(23,785,558)

三井住友銀行 助成

(900,103)

振替 貯金

584,222

現金・預金 計

25,833,219

(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

流動資産合計

25,836,027

資産の部 合計

25,836,027

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

235,134

従業員立替

(149,918)

その他補助

(85,216)

預 り 金

84,105

健康保険

(25,753)

介護保険

(4,186)

厚生年金

(46,966)

雇用保険

(7,200)

流動負債 計

319,239

負債の部 合計

319,239

正味財産

25,516,788

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30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)	567,692	1,324,615	189,231	189,231	189,231
通 勤 費(事業)	39,074	91,172	13,025	13,025	13,024
法定福利費(事業)	98,469	229,761	32,823	32,823	32,823
人件費計	705,235	1,645,548	235,079	235,079	235,078
(その他経費)					
会 議 費(事業)		5,542,453			
旅費交通費(事業)	4,167	545,880	1,389	1,389	1,388
通信運搬費(事業)	119,830	279,607	39,943	39,943	39,946
消耗品 費(事業)	18,224	42,523	6,075	6,075	6,074
リース 料(事業)	86,134	200,980	28,711	28,711	28,712
会 場 費 (事業)	86,400				
広報活動費	1,664,583				
支払手数料(事業)	1,695	3,954	349	349	349
支払助成金				448,337	
支払寄付金		200,000			
雑 費(事業)	1,246	2,908	415	415	416
その他経費計	1,982,279	6,818,305	76,882	525,219	76,885
合計	2,687,514	8,463,853	311,961	760,298	311,963

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	MDR	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	40,000	2,500,000
通 勤 費(事業)		169,320
法定福利費(事業)		426,699
人件費計	40,000	3,096,019
(その他経費)		
会 議 費(事業)		5,542,453
旅費交通費(事業)		554,213
通信運搬費(事業)		519,269
消耗品 費(事業)		78,971
リース 料(事業)		373,248
会 場 費 (事業)		86,400
広報活動費		1,664,583
支払手数料(事業)		6,696
支払助成金		448,337
支払寄付金		200,000
雑 費(事業)		5,400
その他経費計	0	9,479,570
合計	40,000	12,575,589

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,850,710	
【受取助成金等】		
受取助成金	6,024,700	
【その他収益】		
受取利息	227	
雑収益	5,143	
経常収益計		11,880,780
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,500,000	
通勤費(事業)	169,320	
法定福利費(事業)	426,699	
人件費計	3,096,019	
(その他経費)		
会議費(事業)	5,542,453	
旅費交通費(事業)	554,213	
通信運搬費(事業)	519,269	
消耗品費(事業)	78,971	
リース料(事業)	373,248	
会場費(事業)	86,400	
広報活動費	1,664,583	
支払手数料(事業)	6,696	
支払助成金	448,337	
支払寄付金	200,000	
雑費(事業)	5,400	
その他経費計	9,479,570	
事業費計		12,575,589
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	500,000	
通勤費	29,880	
法定福利費	75,300	
人件費計	605,180	
(その他経費)		
会議費	15,810	
旅費交通費	3,186	
通信運搬費	7,291	
消耗品費	16,460	
水道光熱費	98,615	
地代家賃	101,700	
リース料	4,349	
支払手数料	3,240	
雑費	197,878	
その他経費計	448,529	
管理費計		1,053,709
経常費用計		13,629,298
当期経常増減額		△ 1,748,518
【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		△ 1,748,518
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,748,518
前期繰越正味財産額		27,265,306
次期繰越正味財産額		25,516,788

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30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	15,008,680	0	40,000	14,968,680	
合計	15,008,680	0	40,000	14,968,680	

【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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	5,850,710	250,000
活動計算書計	5,850,710	250,000

決 算 報 告 書

耐性結核新薬開発基金

第 11期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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
MDR基金活動

[税込] (単位: 円)
平成30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)		流動負債 計	0
現 金	1,542	負債の部合計	0
普通 預金	14,967,138	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	14,968,680	【正味財産】	
流動資産合計	14,968,680	前期繰越正味財産額	15,008,680
		当期正味財産増減額	△ 40,000
		正味財産 計	14,968,680
		正味財産の部合計	14,968,680
資産の部合計	14,968,680	負債・正味財産の部合計	14,968,680

財 産 目 録

ストップ結核パートナーシップ日本
MDR基金活動

[税込] (単位：円)
平成30年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

1,542

日本円

(1,542)

普通 預金

14,967,138

三井住友銀行 神保町支店

(14,967,138)

現金・預金 計

14,968,680

流動資産合計

14,968,680

資産の部 合計

14,968,680

《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

正味財産

14,968,680

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

[税込] (単位: 円)

MDR 基金活動

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】			
経常収益 計			0
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
その他経費計	0		
事業費 計			0
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	40,000		
人件費計	40,000		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計			40,000
経常費用 計			40,000
当期経常増減額			△ 40,000
【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			△ 40,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 40,000
前期繰越正味財産額			15,008,680
次期繰越正味財産額			14,968,680