

決 算 報 告 書

総 括

第 10期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29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)
平成29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	275,296
現 金	27,149	預 り 金	84,222
普通 預金	27,010,726	流動負債 計	359,518
振替 貯金	584,324	負債の部合計	359,518
現金・預金 計	27,622,199	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
貯 蔵 品	2,625	前期繰越正味財産額	29,596,198
棚卸資産 計	2,625	当期正味財産増減額	△ 2,330,889
流動資産合計	27,624,824	正味財産 計	27,265,309
資産の部合計	27,624,824	正味財産の部合計	27,265,309
		負債・正味財産の部合計	27,624,827

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29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

27, 010, 726

ゆうちょ銀行

(488, 547)

りそな銀行 九段支店

(28, 417)

三井住友銀行 神保町支店

(25, 738, 676)

三井住友銀行 外務省

(755, 086)

振替 貯金

584, 324

現金・預金 計

27, 622, 199

(棚卸資産)

貯 蔵 品

2, 625

棚卸資産 計

2, 625

流動資産合計

27, 624, 824

資産の部 合計

27, 624, 824

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

275, 296

従業員立替

(190, 080)

その他補助

(85, 216)

預 り 金

84, 222

健康保険

(25, 766)

介護保険

(4, 290)

厚生年金

(46, 966)

雇用保険

(7, 200)

流動負債 計

359, 518

負債の部 合計

359, 518

正味財産

27, 265, 309

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29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,575,000	
【その他収益】		
受取利息	238	
雑収益	5,143	
経常収益計		5,580,381
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,500,000	
通勤費(事業)	203,300	
法定福利費(事業)	496,653	
人件費計	3,199,953	
(その他経費)		
諸謝金	54,000	
会議費(事業)	736,901	
旅費交通費(事業)	1,579,587	
通信運搬費(事業)	284,824	
消耗品費(事業)	77,443	
リース料(事業)	377,871	
支払手数料(事業)	6,264	
支払寄付金	200,000	
雑費(事業)	219,584	
その他経費計	3,536,474	
事業費計		6,736,427
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	500,000	
人件費計	500,000	
(その他経費)		
通信運搬費	284,826	
消耗品費	53,082	
地代家賃	195,044	
リース料	4,349	
支払手数料	5,076	
雑費	132,466	
その他経費計	674,843	
管理費計		1,174,843
経常費用計		7,911,270
当期経常増減額		△ 2,330,889
【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		△ 2,330,889
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 2,330,889
前期繰越正味財産額		29,596,198
次期繰越正味財産額		27,265,309

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29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,575,000	
【その他収益】		
受取利息	238	
雑収益	5,143	
経常収益計		5,580,381
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,500,000	
通勤費(事業)	203,300	
法定福利費(事業)	496,653	
人件費計	3,199,953	
(その他経費)		
諸謝金	54,000	
会議費(事業)	736,901	
旅費交通費(事業)	1,579,587	
通信運搬費(事業)	284,824	
消耗品費(事業)	77,443	
リース料(事業)	377,871	
支払手数料(事業)	6,264	
支払寄付金	200,000	
雑費(事業)	219,584	
その他経費計	3,536,474	
事業費計		6,736,427
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	500,000	
人件費計	500,000	
(その他経費)		
通信運搬費	284,826	
消耗品費	53,082	
地代家賃	195,044	
リース料	4,349	
支払手数料	5,076	
雑費	132,466	
その他経費計	674,843	
管理費計		1,174,843
経常費用計		7,911,270
当期経常増減額		△ 2,330,889
【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		△ 2,330,889
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 2,330,889
前期繰越正味財産額		29,596,198
次期繰越正味財産額		27,265,309

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28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 2012年1月27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	16,885,474	0	1,876,794	15,008,680	
合計	16,885,474	0	1,876,794	15,008,680	

【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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	5,575,000	251,000
活動計算書計	5,575,000	251,000

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29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)	46,915	109,469	15,638	15,638	15,640
法定福利費(事業)	114,612	267,429	38,204	38,204	38,204
人件費計	729,219	1,701,513	243,073	243,073	243,075
(その他経費)					
諸 謝 金	54,000				
会 議 費(事業)	87,439	204,024	29,146	29,146	29,146
旅費交通費(事業)	23,559	54,971	7,853	7,853	7,853
通信運搬費(事業)	65,729	153,367	21,910	21,910	21,908
消耗品 費(事業)	17,871	41,700	5,957	5,957	5,958
リース 料(事業)	87,201	103,470	62,401	62,400	62,399
支払手数料(事業)	1,246	2,908	415	415	416
支払寄付金		200,000			
雑 費(事業)	50,574	118,005	16,858	16,858	16,857
その他経費計	387,619	878,445	144,540	144,539	144,537
合計	1,116,838	2,579,958	387,613	387,612	387,612

(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)		203,300
法定福利費(事業)		496,653
人件費計	40,000	3,199,953
(その他経費)		
諸 謝 金		54,000
会 議 費(事業)	358,000	736,901
旅費交通費(事業)	1,477,498	1,579,587
通信運搬費(事業)		284,824
消耗品 費(事業)		77,443
リース 料(事業)		377,871
支払手数料(事業)	864	6,264
支払寄付金		200,000
雑 費(事業)	432	219,584
その他経費計	1,836,794	3,536,474
合計	1,876,794	6,736,427

決 算 報 告 書

耐性結核新薬開発基金

第 10期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29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29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	15,127,138	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	15,128,680	【正味財産】	
流動資産合計	15,128,680	前期繰越正味財産額	16,885,474
		当期正味財産増減額	△ 1,876,794
		正味財産 計	15,008,680
		正味財産の部合計	15,008,680
資産の部合計	15,128,680	負債・正味財産の部合計	15,008,680

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29年12月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

1,542

日本円

(1,542)

普通 預金

15,127,138

三井住友銀行 神保町支店

(15,127,138)

現金・預金 計

15,128,680

流動資産合計

15,128,680

資産の部 合計

15,128,680

《資産の部》

【流動負債】

流動負債 計

0

負債の部 合計

0

《負債の部》

正味財産

15,008,680

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29年 1月 1日 至 平成29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)		
給料 手当(事業)	40,000	
人件費計	40,000	
(その他経費)		
会 議 費(事業)	358,000	
旅費交通費(事業)	1,477,498	
支払手数料(事業)	864	
雑 費(事業)	432	
その他経費計	1,836,794	
事業費 計		1,876,794
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		1,876,794
当期経常増減額		△ 1,876,794
【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		△ 1,876,794
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,876,794
前期繰越正味財産額		16,885,474
次期繰越正味財産額		15,008,680