

決算報告書

(一般)

第 3 期

自 平成22年 1月 1日

至 平成22年 12月31日

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

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(単位：円)

ストップ 結核パートナーシップ 日本

非営利事業

自 平成22年 1月 1日 至 平成22年12月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

寄付金・補助金 6,422,355

その他収入 12,810

経常収入 計 6,435,165

【事業費】

啓発事業 1,394,156

交流促進事業 3,409,529

調整事業 824,775

提言事業 623,487

育成推進事業 753,164

法定福利費(事業) 31,333

当期事業費 計 7,036,444

合 計 7,036,444

事業費 計 7,036,444

【管理費】

給料 手当 293,300

通信費 161,413

荷造 運賃 480

旅費交通費 15,730

会議費 1,348

事務用消耗品費 84,286

新聞図書費 2,210

印刷 経費 7,812

地代 家賃 165,294

保険料 21,900

支払手数料 1,135

雑 費 142,593

管理費 計 897,501

経常収支差額 △1,498,780

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計 0

【その他資金支出】

その他資金支出 計 0

当期収支差額 △1,498,780

前期繰越収支差額 5,449,995

次期繰越収支差額 3,951,215

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(単位：円)

ストップ 結核パートナーシップ 日本

非営利事業

自 平成22年 1月 1日 至 平成22年12月31日

《正味財産増減の部》

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 【正味財産増加の部】 | | |
| 正味財産増加の部 計 | | 0 |
| 【正味財産減少の部】 | | |
| 当期収支差額 | 1,498,780 | |
| 正味財産減少の部 計 | | 1,498,780 |
| 当期正味財産増加額 | | △1,498,780 |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,449,995 |
| 当期正味財産合計 | | 3,951,215 |

計算書類に対する注記

(1) 資金の範囲

資金の範囲は、現金、普通預金、振替貯金、仮払金、未払金、預り金としています。

(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。

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

ストップ結核パートナーシップ 日本
非営利事業

平成22年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|------------|-----------|
| 現金 | 76,491 |
| 普通預金 | |
| ゆうちょ銀行 | 323,570 |
| りそな銀行 九段支店 | 74,041 |
| 三井住友銀行 千代田 | 3,228,981 |
| 振替貯金 | 84,360 |
| 現金・預金 計 | 3,787,443 |

(その他流動資産)

| | |
|------------|---------|
| 仮払金 | |
| 従業員交通費 | 48,600 |
| 国際シンポジウム仮払 | 140,000 |
| その他流動資産 計 | 188,600 |

流動資産合計

3,976,043

資産の部 合計

3,976,043

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|------------|--------|
| 未払金 | |
| 従業員立替 | 10,455 |
| 預り金 | |
| 社会保険料従業員負担 | 14,373 |

流動負債 計

24,828

負債の部 合計

24,828

正味財産

3,951,215

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

平成22年12月31日

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

| | | |
|------|----|----|
| 代表理事 | 森 | 亨 |
| 代表理事 | 田中 | 慶司 |
| 代表理事 | 白須 | 紀子 |

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(単位：円)

ストップ 結核パートナーシップ 日本

平成22年12月31日 現在

非営利事業

| 資 産 の 部 | | 負 債 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 | 10,455 |
| 現金 | 76,491 | 預り金 | 14,373 |
| 普通預金 | 3,626,592 | 流動負債計 | 24,828 |
| 振替貯金 | 84,360 | 負債の部合計 | 24,828 |
| 現金・預金計 | 3,787,443 | 正味財産の部 | |
| (その他流動資産) | | 【正味財産】 | |
| 仮払金 | 188,600 | 正味財産 | 3,951,215 |
| その他流動資産計 | 188,600 | (うち当期正味財産増加額) | △1,498,780 |
| 流動資産合計 | 3,976,043 | 正味財産計 | 3,951,215 |
| | | 正味財産の部合計 | 3,951,215 |
| 資産の部合計 | 3,976,043 | 負債・正味財産の部合計 | 3,976,043 |