

決 算 報 告 書

(総 括)

第 8期

自 平成27年 1月 1日

至 平成27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27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)		預 り 金	87,919
現 金	27,149	仮 受 金	660
普通 預金	32,256,934	流動負債 計	88,579
振替 貯金	424,658	負債の部合計	88,579
現金・預金 計	32,708,741	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	25,586,996
棚卸資産 計	2,625	当期正味財産増減額	7,085,591
(その他流動資産)		正味財産 計	32,672,587
仮 払 金	49,800	正味財産の部合計	32,672,587
その他流動資産 計	49,800		
流動資産合計	32,761,166		
資産の部合計	32,761,166	負債・正味財産の部合計	32,761,166

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27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

32,256,934

ゆうちょ銀行

(441,517)

りそな銀行 九段支店

(37,976)

三井住友銀行 神保町支店

(26,827,685)

三井住友銀行 外務省

(4,949,756)

振替 貯金

424,658

現金・預金 計

32,708,741

(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

32,761,166

資産の部 合計

32,761,166

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金

87,919

健康保険

(25,922)

介護保険

(4,108)

厚生年金

(45,892)

雇用保険

(11,997)

仮 受 金

660

JANIC

(660)

流動負債 計

88,579

負債の部 合計

88,579

正味財産

32,672,587

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27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	28,542,744	
【その他収益】		
受取利息	4,114	
雑収益	5,143	
経常収益計		28,552,001
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,500,000	
通勤費(事業)	166,000	
法定福利費(事業)	417,442	
人件費計	3,083,442	
(その他経費)		
諸謝金	695,948	
会議費(事業)	8,057,293	
旅費交通費(事業)	4,822,250	
通信運搬費(事業)	413,547	
消耗品費(事業)	44,702	
地代家賃(事業)	190,014	
リース料(事業)	287,709	
会場費(事業)	2,394,733	
諸会費(事業)	2,000	
広報活動費	27,000	
支払手数料(事業)	22,185	
支払寄付金	310,500	
雑費(事業)	104,931	
その他経費計	17,372,812	
事業費計		20,456,254
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	500,000	
通勤費	33,200	
法定福利費	75,772	
人件費計	608,972	
(その他経費)		
印刷製本費	5,832	
通信運搬費	79,050	
消耗品費	58,543	
地代家賃	38,003	
リース料	50,540	
支払手数料	4,509	
雑費	164,707	
その他経費計	401,184	
管理費計		1,010,156
経常費用計		21,466,410
当期経常増減額		7,085,591
【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		7,085,591
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		7,085,591
前期繰越正味財産額		25,586,996
次期繰越正味財産額		32,672,587

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27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	28,542,744		
【その他収益】			
受取利息	4,114		
雑収益	5,143		
経常収益計		28,552,001	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,500,000		
通勤費(事業)	166,000		
法定福利費(事業)	417,442		
人件費計	3,083,442		
(その他経費)			
諸謝金	695,948		
会議費(事業)	8,057,293		
旅費交通費(事業)	4,822,250		
通信運搬費(事業)	413,547		
消耗品費(事業)	44,702		
地代家賃(事業)	190,014		
リース料(事業)	287,709		
会場費(事業)	2,394,733		
諸会費(事業)	2,000		
広報活動費	27,000		
支払手数料(事業)	22,185		
支払寄付金	310,500		
雑費(事業)	104,931		
その他経費計	17,372,812		
事業費計		20,456,254	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	500,000		
通勤費	33,200		
法定福利費	75,772		
人件費計	608,972		
(その他経費)			
印刷製本費	5,832		
通信運搬費	79,050		
消耗品費	58,543		
地代家賃	38,003		
リース料	50,540		
支払手数料	4,509		
雑費	164,707		
その他経費計	401,184		
管理費計		1,010,156	
経常費用計		21,466,410	
当期経常増減額		7,085,591	
【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		7,085,591	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		7,085,591	
前期繰越正味財産額		25,586,996	

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27年 1月 1日 至 平成27年12月31日

次期繰越正味財産額

32,672,587

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27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	16,965,474	0	40,000	16,925,474	
国際フォーラム運営費	0	5,000,000	50,028	4,949,972	
合計	16,965,474	5,000,000	90,028	21,875,446	

【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)		
受取寄付金	28,542,744	50,000
活動計算書計	28,542,744	50,000

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27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)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
通 勤 費(事業)	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
法定福利費(事業)	83,488	83,488	83,488	83,488	83,490
人件費計	616,688	616,688	616,688	616,688	616,690
(その他経費)					
諸 謝 金		695,948			
会 議 費(事業)	2,645	8,046,711	2,645	2,645	2,647
旅費交通費(事業)	68,780	4,517,132	68,780	68,780	68,778
通信運搬費(事業)	91,871	79,324	79,324	79,324	79,324
消耗品 費(事業)	11,175	11,175	11,175	11,177	
地代 家賃(事業)	38,003	38,003	38,003	38,003	38,002
リース 料(事業)	57,542	57,542	57,542	57,542	57,541
会 場 費 (事業)	124	2,379,236	124	124	125
諸 会 費(事業)		2,000			
広報活動費	27,000				
支払手数料(事業)	1,398	16,866	1,398	1,615	260
支払寄付金		310,500			
雑 費(事業)	14,722	14,722	14,722	46,042	14,723
その他経費計	313,260	16,169,159	273,713	305,252	261,400
合 計	929,948	16,785,847	890,401	921,940	878,090

(2/2)

〔税込〕（単位：円）

科目	MDR	特別プロジェクト	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			2,500,000
通 勤 費(事業)			166,000
法定福利費(事業)			417,442
人件費計	0	0	3,083,442
(その他経費)			
諸 謝 金			695,948
会 議 費(事業)			8,057,293
旅費交通費(事業)		30,000	4,822,250
通信運搬費(事業)		4,380	413,547
消耗品 費(事業)			44,702
地代 家賃(事業)			190,014
リース 料(事業)			287,709
会 場 費 (事業)		15,000	2,394,733
諸 会 費(事業)			2,000
広報活動費			27,000
支払手数料(事業)		648	22,185
支払寄付金			310,500
雑 費(事業)			104,931
その他経費計	0	50,028	17,372,812
合 計	0	50,028	20,456,254