

決 算 報 告 書

(総 括)

第 4 期

自 平成 23年 1月 1日
至 平成 23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

千代田区三崎町1-3-12 結核予防会内
TEL 03-5282-3010 / FAX 03-5980-8267

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

ストップ結核パートナーシップ日本
 全社

(単位:円)

自 平成23年 1月 1日 至 平成23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	9,349,959	
その他収入	9,115	
経常収入 計		9,359,074

【事業費】

啓発事業	1,399,256	
交流促進事業	768,205	
調整事業	2,659,084	
提言事業	812,582	
育成推進事業	733,126	
法定福利費(事業)	40,341	
当期事業費 計	6,412,594	
合 計	6,412,594	
事業費 計		6,412,594

【管理費】

給料 手当	500,000	
法定福利費	8,068	
通 信 費	106,399	
荷造 運賃	8,110	
旅費交通費	48,860	
新聞図書費	2,210	
印刷 経費	88,070	
地代 家賃	160,728	
リース 料	66,002	
雑 費	289,002	
管理費 計		1,277,449
経常収支差額		1,669,031

[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	1,669,031
前期繰越収支差額	23,956,967
次期繰越収支差額	25,625,998

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貸借対照表

ストップ結核パートナーシップ日本
 全社

(単位:円)

平成23年12月31日 現在

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	46,945
現 金	98,960	預 り 金	14,373
普通 預金	25,321,116	流動負債 計	61,318
振替 貯金	218,640	負債の部合計	61,318
現金・預金 計	25,638,716	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
仮 払 金	48,600	正味 財産	25,625,998
その他流動資産 計	48,600	(うち当期正味財産増加額)	1,669,031
流動資産合計	25,687,316	正味財産 計	25,625,998
		正味財産の部合計	25,625,998
資産の部合計	25,687,316	負債・正味財産の部合計	25,687,316

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

ストップ結核パートナーシップ日本
全社

(単位:円)
平成23年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 98,960

普通預金

ゆうちょ銀行 347,650

りそな銀行 九段支店 44,383

三井住友銀行 千代田 24,929,083

振替貯金 218,640

現金・預金 計 25,638,716

(その他流動資産)

仮払金

従業員交通費 48,600

その他流動資産 計 48,600

流動資産合計 25,687,316

資産の部 合計 25,687,316

《負債の部》

【流動負債】

未払金

従業員立替 46,945

預り金

社会保険料従業員負担 14,373

流動負債 計 61,318

負債の部 合計 61,318

正味財産 25,625,998

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

平成23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

決 算 報 告 書

(一 般)

第 4 期

自 平成 23年 1月 1日
至 平成 23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

千代田区三崎町1-3-12 結核予防会内
TEL 03-5282-3010 / FAX 03-5980-8267

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

ストップ結核パートナーシップ日本
一般

(単位:円)

自 平成23年 1月 1日 至 平成23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	9,349,959	
その他収入	9,115	
経常収入 計		9,359,074

【事業費】

啓発事業	1,399,256	
交流促進事業	768,205	
調整事業	746,637	
提言事業	2,203,324	
育成推進事業	733,126	
法定福利費(事業)	40,341	
当期事業費 計	5,890,889	
合 計	5,890,889	
事業費 計		5,890,889

【管理費】

給料 手当	460,000	
法定福利費	8,068	
通 信 費	106,399	
荷造 運賃	8,110	
旅費交通費	48,860	
新聞図書費	2,210	
印刷 経費	88,070	
地代 家賃	160,728	
リース 料	66,002	
雑 費	287,602	
管理費 計		1,236,049
経常収支差額		2,232,136

[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	2,232,136
前期繰越収支差額	3,951,215
次期繰越収支差額	6,183,351

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貸借対照表

ストップ結核パートナーシップ日本
一般

(単位:円)

平成23年12月31日 現在

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	46,945
現 金	97,418	預 り 金	14,373
普通 預金	5,880,011	流動負債 計	61,318
振替 貯金	218,640	負債の部 合計	61,318
現金・預金 計	6,196,069	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
仮 払 金	48,600	正味 財産	6,183,351
その他流動資産 計	48,600	(うち当期正味財産増加額)	2,232,136
流動資産合計	6,244,669	正味財産 計	6,183,351
		正味財産の部 合計	6,183,351
資産の部 合計	6,244,669	負債・正味財産の部合計	6,244,669

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

ストップ結核パートナーシップ日本
一般

(単位:円)
平成23年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 97,418

普通預金

ゆうちょ銀行 347,650

りそな銀行 九段支店 44,383

三井住友銀行 千代田 5,487,978

振替貯金 218,640

現金・預金計 6,196,069

(その他流動資産)

仮払金

従業員交通費 48,600

その他流動資産計 48,600

流動資産合計 6,244,669

資産の部 合計 6,244,669

《負債の部》

【流動負債】

未払金

従業員立替 46,945

預り金

社会保険料従業員負担 14,373

流動負債計 61,318

負債の部 合計 61,318

正味財産 6,183,351

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

平成23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

決 算 報 告 書

(耐性結核新薬開発基金)

第 4 期

自 平成 23年 1月 1日
至 平成 23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

千代田区三崎町1-3-12 結核予防会内
TEL 03-5282-3010 / FAX 03-5980-8267

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

ストップ結核パートナーシップ日本
MDR基金特別会計

(単位:円)

自 平成23年 1月 1日 至 平成23年12月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

経常収入 計

0

【事業費】

調整事業

521,705

当期事業費 計

521,705

合 計

521,705

事業費 計

521,705

【管理費】

給料 手当

40,000

雑 費

1,400

管理費 計

41,400

経常収支差額

△ 563,105

[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

△ 563,105

前期繰越収支差額

20,005,752

次期繰越収支差額

19,442,647

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貸借対照表

ストップ結核パートナーシップ日本
MDR基金特別会計

(単位:円)

平成23年12月31日 現在

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)		流動負債 計	0
現 金	1,542	負債の部合計	0
普通 預金	19,441,105	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	19,442,647	【正味財産】	
流動資産合計	19,442,647	正味 財産	19,442,647
		(うち当期正味財産増加額)	△ 563,105
		正味財産 計	19,442,647
		正 味 財 産 の 部 合 計	19,442,647
資 産 の 部 合 計	19,442,647	負債・正味財産の部合計	19,442,647

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

ストップ結核パートナーシップ日本
MDR基金特別会計

(単位:円)
平成23年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

1,542

普通預金

三井住友銀行 千代田

19,441,105

現金・預金 計

19,442,647

(その他流動資産)

流動資産合計

19,442,647

資産の部 合計

19,442,647

《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

19,442,647

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

平成23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

平成23年 収支一覧表

1. 収入の部

	前期(H22)	当期(H23)
寄附金	6,422,355	8,484,646
補助金	0	865,313
その他	12,810	9,115
合計	6,435,165	9,359,074
収入合計	6,435,165	9,359,074

2. 支出の部

	前期(H22)	当期(H23)
事業費		
啓発	1,394,156	1,399,256
交流促進	3,409,529	768,205
協力・調整	831,965	2,659,084
提言	623,487	812,582
育成推進	753,164	733,126
その他	0	0
法定福利費(事業)	31,333	40,341
合計	7,043,634	6,412,594
管理費		
給与・手当	333,300	500,000
法定福利	0	8,068
通信	161,413	106,399
荷造・運賃	480	8,110
旅費・交通費	15,730	48,860
新聞・図書	2,210	2,210
印刷・経費	7,812	88,070
地代・家賃	165,294	160,728
リース料	0	66,002
雑費	251,262	289,002
合計	937,501	1,277,449

支出合計	7,981,135	7,690,043
------	-----------	-----------

収支差額	-1,545,970	1,669,031
------	------------	-----------