

# 決算報告書

(一般)

第 5 期

自 平成 24年 1月 1日  
至 平成 24年 12月 31日

認定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

(単位：円)

非営利事業

自 平成24年 1月 1日 至 平成24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	8,548,297	
その他収入	30,255	
経常収入 計		8,578,552

【事業費】

啓発事業	983,113	
交流促進事業	1,027,943	
調整事業	1,931,885	
提言事業	1,199,771	
育成推進事業	759,011	
法定福利費(事業)	400,707	
当期事業費 計	6,302,430	
合 計	6,302,430	
事業費 計		6,302,430

【管理費】

給料 手当	518,595	
法定福利費	5,717	
通 信 費	81,895	
荷造 運賃	68,323	
旅費交通費	81,000	
事務用消耗品費	2,793	
新聞図書費	2,380	
印刷 経費	43,050	
地代 家賃	180,274	
リース 料	75,242	
雑 費	261,912	
管理費 計		1,321,181

経常収支差額

954,941

[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

954,941

前期繰越収支差額

6,183,351

次期繰越収支差額

7,138,292

## 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、未収金、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

(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24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)		預り金	94,514
現金	111,603	流動負債計	94,514
普通預金	6,690,083	<b>負債の部合計</b>	<b>94,514</b>
振替貯金	375,420		
現金・預金計	7,177,106	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	7,100	正味財産	7,138,292
売上債権計	7,100	(うち当期正味財産増加額)	954,941
(その他流動資産)		正味財産計	7,138,292
仮払金	48,600	<b>正味財産の部合計</b>	<b>7,138,292</b>
その他流動資産計	48,600		
流動資産合計	7,232,806		
<b>資産の部合計</b>	<b>7,232,806</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>7,232,806</b>

# 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24年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金

日本円

88,944

インドネシアルピア

22,659

普通預金

ゆうちょ銀行

371,737

りそな銀行 九段支店

80,624

三井住友銀行 千代田

6,237,722

振替貯金

375,420

現金・預金 計

7,177,106

(売上債権)

未収金

未収還付税金

7,100

売上債権 計

7,100

(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

7,232,806

資産の部 合計

7,232,806

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金

社会保険料従業員負担

15,314

健康保険

27,916

介護保険

4,340

厚生年金

46,944

流動負債 計

94,514

負債の部 合計

94,514

正味財産

7,138,292

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

平成24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 13 子