

決算報告書

(総括)

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)

全社

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 4,150,488

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 8,521,033

合 計 8,521,033

事業費 計 8,521,033

【管理費】

給料 手当 558,595

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 1,361,181

経常収支差額 △1,303,662

[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 △1,303,662

前期繰越収支差額 25,625,998

次期繰越収支差額 24,322,336

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

ストップ 結核パートナーシップ 日本
 全社

(単位：円)

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	113,145	流動負債計	94,514
普通預金	23,585,795	負債の部合計	94,514
振替貯金	375,420		
現金・預金計	24,074,360	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	293,890	正味財産	24,322,336
売上債権計	293,890	(うち当期正味財産増加額)	△1,303,662
(その他流動資産)		正味財産計	24,322,336
仮払金	48,600	正味財産の部合計	24,322,336
その他流動資産計	48,600		
流動資産合計	24,416,850		
資産の部合計	24,416,850	負債・正味財産の部合計	24,416,850

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
 全社

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 90,486

 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 23,133,434

振替貯金 375,420

 現金・預金 計 24,074,360

(売上債権)

未収金

 MDR仮払未精算分 286,790

 未収還付税金 7,100

 売上債権 計 293,890

(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 24,416,850

 資産の部 合計 24,416,850

《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 24,322,336

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 紀 子