

決 算 報 告 書

総括

第 15期

自 2022年 1月 1日

至 2022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)
令和4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)		未 払 金	189,372
普通 預金	25,181,303	預 り 金	85,053
振替 貯金	606,456	流動負債 計	274,425
現金・預金 計	25,787,759	【固定負債】	
(その他流動資産)		退職給付引当金	2,175,000
仮 払 金	55,230	固定負債 計	2,175,000
その他流動資産 計	55,230	負債の部合計	2,449,425
流動資産合計	25,842,989	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	23,660,403
		当期正味財産増減額	△ 266,839
		正味財産 計	23,393,564
		正味財産の部合計	23,393,564
資産の部合計	25,842,989	負債・正味財産の部合計	25,842,989

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)
令和4年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	25,181,303
ゆうちょ銀行	(608,567)
りそな銀行 九段支店	(4,248)
三井住友銀行 神保町支店	(23,668,353)
三井住友銀行 助成	(900,135)
振替 貯金	606,456
現金・預金 計	25,787,759

(その他流動資産)

仮 払 金	55,230
従業員交通費	(△ 55,230)
その他流動資産 計	55,230

流動資産合計

25,842,989

資産の部 合計

25,842,989

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

189,372

従業員立替

(189,372)

預 り 金

85,053

健康保険

(25,584)

介護保険

(4,680)

厚生年金

(47,580)

雇用保険

(7,209)

流動負債 計

274,425

【固定負債】

退職給付引当金

2,175,000

固定負債 計

2,175,000

負債の部 合計

2,449,425

正味財産

23,393,564

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	4,674,000	
【その他収益】		
受取 利息	209	
経常収益 計		4,674,209
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,460,000	
退職給付費用(事業)	212,500	
通 勤 費(事業)	176,346	
法定福利費(事業)	435,162	
人件費計	3,284,008	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	2,780	
通信運搬費(事業)	371,568	
消耗品 費(事業)	79,024	
リース 料(事業)	133,237	
支払手数料(事業)	6,545	
その他経費計	593,154	
事業費 計		3,877,162
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	540,000	
退職給付費用	37,500	
通 勤 費	31,119	
法定福利費	76,793	
人件費計	685,412	
(その他経費)		
旅費交通費	639	
水道光熱費	99,105	
地代 家賃	103,584	
接待交際費	20,718	
諸 会 費	2,000	
支払手数料	990	
雑 費	151,438	
その他経費計	378,474	
管理費 計		1,063,886
経常費用 計		4,941,048
当期経常増減額		△ 266,839
【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		△ 266,839
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 266,839
前期繰越正味財産額		23,660,403
次期繰越正味財産額		23,393,564

財務諸表の注記

ストップ結核パートナーシップ日本

令和4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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 退職給付引当金

職員の退職金の支払いに備えるため、退職給与規定に基づく期末自己都合要支給額を計上しています。

(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。

【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	14,845,544	2,500,000	2,540,000	14,805,544	
合計					

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

特になし。

事業費の内訳（別紙）

ストップ結核パートナーシップ日本

令和4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)	946,154	389,231	189,231	746,153	189,231
退職給付費用(事業)	81,731	16,346	16,346	81,731	16,346
通 勤 費(事業)	67,825	13,565	13,565	67,825	13,566
法定福利費(事業)	167,370	33,474	33,474	167,370	33,474
人件費計	1,263,080	452,616	252,616	1,063,079	252,617
(その他経費)					
旅費交通費(事業)	1,069	214	214	1,069	214
通信運搬費(事業)	142,911	28,582	28,582	142,911	28,582
消耗品 費(事業)	30,394	6,079	6,079	30,394	6,078
リース 料(事業)	51,245	10,249	10,249	51,245	10,249
支払手数料(事業)	2,517	503	503	2,517	505
その他経費計	228,136	45,627	45,627	228,136	45,628
合計	1,491,216	498,243	298,243	1,291,215	298,245

(2/2)

[税込] (単位:円)

科目	MDR	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)		2,460,000
退職給付費用(事業)		212,500
通 勤 費(事業)		176,346
法定福利費(事業)		435,162
人件費計	0	3,284,008
(その他経費)		
旅費交通費(事業)		2,780
通信運搬費(事業)		371,568
消耗品 費(事業)		79,024
リース 料(事業)		133,237
支払手数料(事業)		6,545
その他経費計	0	593,154
合計	0	3,877,162

決 算 報 告 書

一般

第 15期

自 2022年 1月 1日

至 2022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
一般

[税込] (単位: 円)
令和4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)		未 払 金	189,372
普通 預金	10,375,759	預 り 金	85,053
振替 貯金	606,456	流動負債 計	274,425
現金・預金 計	10,982,215	【固定負債】	
(その他流動資産)		退職給付引当金	2,175,000
仮 払 金	55,230	固定負債 計	2,175,000
その他流動資産 計	55,230	負債の部合計	2,449,425
流動資産合計	11,037,445	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	8,814,859
		当期正味財産増減額	△ 226,839
		正味財産 計	8,588,020
		正味財産の部合計	8,588,020
資産の部合計	11,037,445	負債・正味財産の部合計	11,037,445

財 産 目 録

ストップ結核パートナーシップ日本
一般

[税込] (単位: 円)
令和4年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

10,375,759

ゆうちょ銀行

(608,567)

りそな銀行 九段支店

(4,248)

三井住友銀行 神保町支店

(8,862,809)

三井住友銀行 助成

(900,135)

振替 貯金

606,456

現金・預金 計

10,982,215

(その他流動資産)

仮 払 金

55,230

従業員交通費

(△ 55,230)

その他流動資産 計

55,230

流動資産合計

11,037,445

資産の部 合計

11,037,445

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

189,372

従業員立替

(189,372)

預 り 金

85,053

健康保険

(25,584)

介護保険

(4,680)

厚生年金

(47,580)

雇用保険

(7,209)

流動負債 計

274,425

【固定負債】

退職給付引当金

2,175,000

固定負債 計

2,175,000

負債の部 合計

2,449,425

正味財産

8,588,020

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)

一般

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金

4,674,000

【その他収益】

受取 利息

209

経常収益 計

4,674,209

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

2,460,000

退職給付費用(事業)

212,500

通 勤 費(事業)

176,346

法定福利費(事業)

435,162

人件費計

3,284,008

(その他経費)

旅費交通費(事業)

2,780

通信運搬費(事業)

371,568

消耗品 費(事業)

79,024

リース 料(事業)

133,237

支払手数料(事業)

6,545

その他経費計

593,154

事業費 計

3,877,162

【管理費】

(人件費)

給料 手当

500,000

退職給付費用

37,500

通 勤 費

31,119

法定福利費

76,793

人件費計

645,412

(その他経費)

旅費交通費

639

水道光熱費

99,105

地代 家賃

103,584

接待交際費

20,718

諸 会 費

2,000

支払手数料

990

雑 費

151,438

その他経費計

378,474

管理費 計

1,023,886

経常費用 計

4,901,048

当期経常増減額

△ 226,839

【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

△ 226,839

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

△ 226,839

前期繰越正味財産額

8,814,859

次期繰越正味財産額

8,588,020

決 算 報 告 書

耐性結核新薬開発基金

第 15期

自 2022年 1月 1日

至 2022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
MDR基金活動

[税込] (単位: 円)
令和4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】	
普通預金	14,805,544	負債の部合計	0
現金・預金計	14,805,544	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	14,805,544	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	14,845,544
		当期正味財産増減額	△ 40,000
		正味財産 計	14,805,544
		正味財産の部合計	14,805,544
資産の部合計	14,805,544	負債・正味財産の部合計	14,805,544

財 産 目 録

ストップ結核パートナーシップ日本
MDR基金活動

[税込] (単位: 円)
令和4年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

14,805,544

三井住友銀行 神保町支店

(14,805,544)

現金・預金 計

14,805,544

流動資産合計

14,805,544

資産の部 合計

14,805,544

《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

14,805,544

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)

MDR 基金活動

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

【経常収益】			
経常収益 計			0
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
三井住友銀行 神保町支店			
現金・預金 計	0		
事業費 計			0
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	40,000		
人件費計	40,000		
(その他経費)			
その他経費計	0		
管理費 計			40,000
経常費用 計			40,000
当期経常増減額			△ 40,000
【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			△ 40,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 40,000
前期繰越正味財産額			14,845,544
次期繰越正味財産額			14,805,544