

決 算 報 告 書

総 括

第 11期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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30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	235,134
現 金	27,149	預 り 金	84,105
普通 預金	25,221,848	流動負債 計	319,239
振替 貯金	584,222	負債の部合計	319,239
現金・預金 計	25,833,219	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	183	前期繰越正味財産額	27,265,306
売上債権 計	183	当期正味財産増減額	△ 1,748,518
(棚卸資産)		正味財産 計	25,516,788
貯 蔵 品	2,625	正味財産の部合計	25,516,788
棚卸資産 計	2,625		
流動資産合計	25,836,027		
資産の部合計	25,836,027	負債・正味財産の部合計	25,836,027

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30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

25,221,848

ゆうちょ銀行

(512,551)

りそな銀行 九段支店

(23,636)

三井住友銀行 神保町支店

(23,785,558)

三井住友銀行 助成

(900,103)

振替 貯金

584,222

現金・預金 計

25,833,219

(売上債権)

未 収 金

183

従業員

(183)

売上債権 計

183

(棚卸資産)

貯 蔵 品

2,625

棚卸資産 計

2,625

流動資産合計

25,836,027

資産の部 合計

25,836,027

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

235,131

従業員立替

(149,918)

その他補助

(85,216)

預 り 金

84,105

健康保険

(25,753)

介護保険

(4,186)

厚生年金

(46,966)

雇用保険

(7,200)

流動負債 計

319,239

負債の部 合計

319,239

正味財産

25,516,788

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30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)	567,692	1,324,615	189,231	189,231	189,231
通 勤 費(事業)	39,074	91,172	13,025	13,025	13,024
法定福利費(事業)	98,469	229,761	32,823	32,823	32,823
人件費計	705,235	1,645,548	235,079	235,079	235,078
(その他経費)					
会 議 費(事業)		5,542,453			
旅費交通費(事業)	4,167	545,880	1,389	1,389	1,388
通信運搬費(事業)	119,830	279,607	39,943	39,943	39,946
消耗品 費(事業)	18,224	42,523	6,075	6,075	6,074
リース 料(事業)	86,134	200,980	28,711	28,711	28,712
会 場 費 (事業)	86,400				
広報活動費	1,664,583				
支払手数料(事業)	1,695	3,954	349	349	349
支払助成金				448,337	
支払寄付金		200,000			
雑 費(事業)	1,246	2,908	415	415	416
その他経費計	1,982,279	6,818,305	76,882	525,219	76,885
合計	2,687,514	8,463,853	311,961	760,298	311,963

(2/2)

〔税込〕（単位：円）

科目	MDR	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	40,000	2,500,000
通 勤 費(事業)		169,320
法定福利費(事業)		426,699
人件費計	40,000	3,096,019
(その他経費)		
会 議 費(事業)		5,542,453
旅費交通費(事業)		554,213
通信運搬費(事業)		519,269
消耗品 費(事業)		78,971
リース 料(事業)		373,248
会 場 費 (事業)		86,400
広報活動費		1,664,583
支払手数料(事業)		6,696
支払助成金		448,337
支払寄付金		200,000
雑 費(事業)		5,400
その他経費計	0	9,479,570
合計	40,000	12,575,589

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30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,850,710	
【受取助成金等】		
受取助成金	6,024,700	
【その他収益】		
受取 利息	227	
雑 収 益	5,143	
経常収益 計		11,880,780
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,500,000	
通 勤 費(事業)	169,320	
法定福利費(事業)	426,699	
人件費計	3,096,019	
(その他経費)		
会 議 費(事業)	5,542,453	
旅費交通費(事業)	554,213	
通信運搬費(事業)	519,269	
消耗品 費(事業)	78,971	
リース 料(事業)	373,248	
会 場 費 (事業)	86,400	
広報活動費	1,664,583	
支払手数料(事業)	6,696	
支払助成金	448,337	
支払寄付金	200,000	
雑 費(事業)	5,400	
その他経費計	9,479,570	
事業費 計		12,575,589
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	500,000	
通 勤 費	29,880	
法定福利費	75,300	
人件費計	605,180	
(その他経費)		
会 議 費	15,810	
旅費交通費	3,186	
通信運搬費	7,291	
消耗品 費	16,460	
水道光熱費	98,615	
地代 家賃	101,700	
リース 料	4,349	
支払手数料	3,240	
雑 費	197,878	
その他経費計	448,529	
管理費 計		1,053,709
経常費用 計		13,629,298
当期経常増減額		△ 1,748,518
【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		△ 1,748,518
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,748,518
前期繰越正味財産額		27,265,306
次期繰越正味財産額		25,516,788

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30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	15,008,680	0	40,000	14,968,680	
合計	15,008,680	0	40,000	14,968,680	

【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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	5,850,710	250,000
活動計算書計	5,850,710	250,000

決 算 報 告 書

耐性結核新薬開発基金

第 11期

自 平成30年 1月 1日

至 平成30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)
平成30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)		流動負債 計	0
現 金	1,542	負債の部合計	0
普通 預金	14,967,138	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	14,968,680	【正味財産】	
流動資産合計	14,968,680	前期繰越正味財産額	15,008,680
		当期正味財産増減額	△ 40,000
		正味財産 計	14,968,680
		正味財産の部合計	14,968,680
資産の部合計	14,968,680	負債・正味財産の部合計	14,968,680

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)
平成30年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

1,542

日本円

(1,542)

普通 預金

14,967,138

三井住友銀行 神保町支店

(14,967,138)

現金・預金 計

14,968,680

流動資産合計

14,968,680

資産の部 合計

14,968,680

《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

14,968,680

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 平成30年 1月 1日 至 平成30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		
(その他経費)			
その他経費計	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			15,008,680
次期繰越正味財産額			14,968,680