

# 決算報告書

総括

第 14期

自 2021年 1月 1日

至 2021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3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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	272,314
現金	27,149	預り金	84,335
普通預金	25,257,599	仮受金	2,500,000
振替貯金	606,559	流動負債計	2,856,649
現金・預金計	25,891,307	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		退職給付引当金	1,925,000
前渡金	2,500,000	固定負債計	1,925,000
仮払金	50,745	<b>負債の部合計</b>	<b>4,781,649</b>
その他流動資産計	2,550,745	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	28,442,052	<b>【正味財産】</b>	
		前期繰越正味財産額	23,972,444
		当期正味財産増減額	△ 312,041
		正味財産計	23,660,403
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>23,660,403</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>28,442,052</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>28,442,052</b>

# 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3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, 257, 599

ゆうちょ銀行

(584, 563)

りそな銀行 九段支店

(9, 117)

三井住友銀行 神保町支店

(23, 763, 792)

三井住友銀行 助成

(900, 127)

振替 貯金

606, 559

現金・預金 計

25, 891, 307

(その他流動資産)

前 渡 金

2, 500, 000

仮 払 金

50, 745

従業員交通費

(50, 745)

その他流動資産 計

2, 550, 745

流動資産合計

28, 442, 052

資産の部 合計

28, 442, 052

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

272, 314

従業員立替

(272, 314)

預 り 金

84, 335

健康保険

(25, 363)

介護保険

(4, 797)

厚生年金

(46, 966)

雇用保険

(7, 209)

仮 受 金

2, 500, 000

流動負債 計

2, 856, 649

### 【固定負債】

退職給付引当金

1, 925, 000

固定負債 計

1, 925, 000

負債の部 合計

4, 781, 649

正味財産

23, 660, 403

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

ストップ結核パートナーシップ日本

自 令和3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	5,424,000		
【その他収益】			
受取利息	191		
経常収益計			5,424,191
【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)	924,375		
通勤費(事業)	172,745		
法定福利費(事業)	431,056		
人件費計	3,988,176		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	2,132		
通信運搬費(事業)	342,559		
消耗品費(事業)	29,213		
リース料(事業)	174,168		
支払手数料(事業)	6,930		
その他経費計	555,002		
事業費計			4,543,178
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	540,000		
退職給付費用	163,125		
通勤費	30,484		
法定福利費	76,068		
人件費計	809,677		
(その他経費)			
旅費交通費	30,894		
通信運搬費	3,130		
水道光熱費	94,065		
地代家賃	103,584		
リース料	4,429		
接待交際費	14,728		
諸会費	2,000		
支払手数料	1,650		
雑費	128,897		
その他経費計	383,377		
管理費計			1,193,054
経常費用計			5,736,232
当期経常増減額			△ 312,041
【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			△ 312,041
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 312,041
前期繰越正味財産額			23,972,444
次期繰越正味財産額			23,660,403

## 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 令和3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	5,424,000		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	191		
経常収益計	191		5,424,191
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,460,000		
退職給付費用(事業)	924,375		
通勤費(事業)	172,745		
法定福利費(事業)	431,056		
人件費計	3,988,176		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	2,132		
通信運搬費(事業)	342,559		
消耗品費(事業)	29,213		
リース料(事業)	174,168		
支払手数料(事業)	6,930		
その他経費計	555,002		
事業費計	4,543,178		
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	540,000		
退職給付費用	163,125		
通勤費	30,484		
法定福利費	76,068		
人件費計	809,677		
(その他経費)			
旅費交通費	30,894		
通信運搬費	3,130		
水道光熱費	94,065		
地代家賃	103,584		
リース料	4,429		
接待交際費	14,728		
諸会費	2,000		
支払手数料	1,650		
雑費	128,897		
その他経費計	383,377		
管理費計	1,193,054		
経常費用計	5,736,232		
当期経常増減額			△ 312,041
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 312,041
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 312,041
前期繰越正味財産額			23,972,444
次期繰越正味財産額			23,660,403

# 決算報告書

一般

第 14期

自 2021年 1月 1日

至 2021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3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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	272,314
現金	25,607	預り金	84,335
普通預金	12,913,597	仮受金	2,500,000
振替貯金	606,559	流動負債計	2,856,649
現金・預金計	13,545,763	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		退職給付引当金	1,925,000
仮払金	50,745	固定負債計	1,925,000
その他流動資産計	50,745	<b>負債の部合計</b>	<b>4,781,649</b>
流動資産合計	13,596,508	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
		<b>【正味財産】</b>	
		前期繰越正味財産額	9,086,900
		当期正味財産増減額	△ 272,041
		正味財産計	8,814,859
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>8,814,859</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>13,596,508</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>13,596,508</b>

# 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3年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金

25,607

日本円

(25,607)

普通 預金

12,913,597

ゆうちょ銀行

(584,563)

りそな銀行 九段支店

(9,117)

三井住友銀行 神保町支店

(11,419,790)

三井住友銀行 助成

(900,127)

振替 貯金

606,559

現金・預金 計

13,545,763

(その他流動資産)

仮 払 金

50,745

従業員交通費

(50,745)

その他流動資産 計

50,745

流動資産合計

13,596,508

資産の部 合計

13,596,508

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金

272,314

従業員立替

(272,314)

預 り 金

84,335

健康保険

(25,363)

介護保険

(4,797)

厚生年金

(46,966)

雇用保険

(7,209)

仮 受 金

2,500,000

流動負債 計

2,856,649

### 【固定負債】

退職給付引当金

1,925,000

固定負債 計

1,925,000

負債の部 合計

4,781,649

正味財産

8,814,859



## 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  
一般

〔税込〕(単位：円)

自 令和3年 1月 1日 至 令和3年12月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	5,424,000		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	191		
経常収益計	191	5,424,191	
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,460,000		
退職給付費用(事業)	924,375		
通勤費(事業)	172,745		
法定福利費(事業)	431,056		
人件費計	3,988,176		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	2,132		
通信運搬費(事業)	342,559		
消耗品費(事業)	29,213		
リース料(事業)	174,168		
支払手数料(事業)	6,930		
その他経費計	555,002		
事業費計	4,543,178		
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	500,000		
退職給付費用	163,125		
通勤費	30,484		
法定福利費	76,068		
人件費計	769,677		
(その他経費)			
旅費交通費	30,894		
通信運搬費	3,130		
水道光熱費	94,065		
地代家賃	103,584		
リース料	4,429		
接待交際費	14,728		
諸会費	2,000		
支払手数料	1,650		
雑費	128,897		
その他経費計	383,377		
管理費計	1,153,054		
経常費用計	5,696,232		
当期経常増減額		△ 272,041	
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額		△ 272,041	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		△ 272,041	
前期繰越正味財産額		9,086,900	
次期繰越正味財産額		8,814,859	

## 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3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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		流動負債 計	0
現 金	1,542	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>
普通 預金	12,344,002	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	12,345,544	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	14,885,544
前 渡 金	2,500,000	当期正味財産増減額	△ 40,000
その他流動資産 計	2,500,000	正味財産 計	14,845,544
流動資産合計	14,845,544	<b>正味財産の部合計</b>	<b>14,845,544</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>14,845,544</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>14,845,544</b>

# 決算報告書

耐性結核新薬開発基金

第 14期

自 2021年 1月 1日

至 2021年12月31日

ストップ結核パートナーシップ日本

# 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3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

12,344,002

三井住友銀行 神保町支店

(12,344,002)

現金・預金 計

12,345,544

(その他流動資産)

前 渡 金

2,500,000

その他流動資産 計

2,500,000

流動資産合計

14,845,544

資産の部 合計

14,845,544

## 《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

14,845,544

## 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3年 1月 1日 至 令和3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	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	0	40,000
経常費用 計	40,000	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		14,885,544
次期繰越正味財産額		14,845,544

## 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3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せん。

#### (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	14,885,544	0	40,000	14,845,544	
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3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	746,153	189,231	389,231	189,231
退職給付費用(事業)	355,529	355,529	71,106	71,106	71,105
通勤費(事業)	66,440	66,440	13,288	13,288	13,289
法定福利費(事業)	165,791	165,791	33,158	33,158	33,158
人件費計	1,533,914	1,333,913	306,783	506,783	306,783
(その他経費)					
旅費交通費(事業)	820	820	164	164	164
通信運搬費(事業)	131,754	131,754	26,351	26,351	26,349
消耗品 費(事業)	11,236	11,236	2,247	2,247	2,247
リース 料(事業)	66,988	66,988	13,398	13,398	13,396
支払手数料(事業)	2,665	2,665	533	533	534
その他経費計	213,463	213,463	42,693	42,693	42,690
合計	1,747,377	1,547,376	349,476	549,476	349,473

(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)		924,375
通勤費(事業)		172,745
法定福利費(事業)		431,056
人件費計	0	3,988,176
(その他経費)		
旅費交通費(事業)		2,132
通信運搬費(事業)		342,559
消耗品 費(事業)		29,213
リース 料(事業)		174,168
支払手数料(事業)		6,930
その他経費計	0	555,002
合計	0	4,543,178