

決算報告書

総括

第 13期

自 2020年 1月 1日

至 2020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2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	299,993
現金	27,149	預り金	84,560
普通預金	22,009,690	流動負債計	384,553
振替貯金	606,662	【固定負債】	
現金・預金計	22,643,501	退職給付引当金	837,500
(その他流動資産)		固定負債計	837,500
前渡金	2,500,000	負債の部合計	1,222,053
仮払金	50,996	正味財産の部	
その他流動資産計	2,550,996	【正味財産】	
流動資産合計	25,194,497	前期繰越正味財産額	25,671,952
		当期正味財産増減額	△ 1,699,508
		正味財産計	23,972,444
		正味財産の部合計	23,972,444
資産の部合計	25,194,497	負債・正味財産の部合計	25,194,497

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2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	22,009,690	
ゆうちょ銀行	(560,559)	
りそな銀行 九段支店	(13,986)	
三井住友銀行 神保町支店	(20,535,026)	
三井住友銀行 助成	(900,119)	
振替貯金	606,662	
現金・預金 計	22,643,501	
(その他流動資産)		
前渡金	2,500,000	
仮払金	50,996	
従業員交通費	(50,996)	
その他流動資産 計	2,550,996	
流動資産合計		25,194,497
資産の部 合計		25,194,497
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	299,993	
従業員立替	(299,993)	
預り金	84,560	
健康保険	(25,714)	
介護保険	(4,680)	
厚生年金	(46,966)	
雇用保険	(7,200)	
流動負債 計	384,553	
【固定負債】		
退職給付引当金	837,500	
固定負債 計	837,500	
負債の部 合計		1,222,053
正味財産		23,972,444

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2年 1月 1日 至 令和2年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,511,000		
【その他収益】			
受取利息	216		
雑収益	5,238		
経常収益計	5,238		4,516,454
【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)	711,875		
通勤費(事業)	171,941		
法定福利費(事業)	430,995		
人件費計	3,774,811		
(その他経費)			
諸謝金	330,692		
旅費交通費(事業)	4,738		
通信運搬費(事業)	415,173		
消耗品費(事業)	26,317		
リース料(事業)	373,248		
広報活動費	180,000		
支払手数料(事業)	10,120		
その他経費計	1,340,288		
事業費計	5,115,099		
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	540,000		
退職給付費用	125,625		
通勤費	30,343		
法定福利費	76,058		
福利厚生費	14,720		
人件費計	786,746		
(その他経費)			
通信運搬費	3,298		
消耗品費	26,649		
水道光熱費	101,439		
地代家賃	102,636		
接待交際費	23,263		
諸会費	2,000		
リース料	4,429		
租税公課	600		
支払手数料	1,778		
雑費	48,025		
その他経費計	314,117		
管理費計	1,100,863		
経常費用計	6,215,962		
当期経常増減額	△ 1,699,508		
【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			△ 1,699,508
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 1,699,508
前期繰越正味財産額			25,671,952
次期繰越正味財産額			23,972,444

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2年 1月 1日 至 令和2年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,511,000		
【その他収益】			
受取利息	216		
雑収益	5,238		
経常収益計	5,238		4,516,454
【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)	711,875		
通勤費(事業)	171,941		
法定福利費(事業)	430,995		
人件費計	3,774,811		
(その他経費)			
諸謝金	330,692		
旅費交通費(事業)	4,738		
通信運搬費(事業)	415,173		
消耗品費(事業)	26,317		
リース料(事業)	373,248		
広報活動費	180,000		
支払手数料(事業)	10,120		
その他経費計	1,340,288		
事業費計	5,115,099		
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	540,000		
退職給付費用	125,625		
通勤費	30,343		
法定福利費	76,058		
福利厚生費	14,720		
人件費計	786,746		
(その他経費)			
通信運搬費	3,298		
消耗品費	26,649		
水道光熱費	101,439		
地代家賃	102,636		
接待交際費	23,263		
諸会費	2,000		
リース料	4,429		
租税公課	600		
支払手数料	1,778		
雑費	48,025		
その他経費計	314,117		
管理費計	1,100,863		
経常費用計	6,215,962		
当期経常増減額	△ 1,699,508		
【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			△ 1,699,508
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 1,699,508
前期繰越正味財産額			25,671,952
次期繰越正味財産額			23,972,444

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2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)	273,798	273,798	54,760	54,760	54,759
通勤費(事業)	66,131	66,131	13,226	13,226	13,227
法定福利費(事業)	165,767	165,767	33,153	33,153	33,155
人件費計	1,451,850	1,251,849	290,370	490,370	290,372
(その他経費)					
諸謝金		330,692			
旅費交通費(事業)	1,822	1,822	364	364	366
通信運搬費(事業)	173,329	134,929	34,666	34,666	34,667
消耗品費(事業)	10,122	10,122	2,024	2,024	2,025
リース料(事業)	143,557	143,557	28,711	28,711	28,712
広報活動費	180,000				
支払手数料(事業)	3,943	3,723	745	745	744
その他経費計	512,773	624,845	66,510	66,510	66,514
合計	1,964,623	1,876,694	356,880	556,880	356,886

(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)		711,875
通勤費(事業)		171,941
法定福利費(事業)		430,995
人件費計	0	3,774,811
(その他経費)		
諸謝金		330,692
旅費交通費(事業)		4,738
通信運搬費(事業)	2,916	415,173
消耗品費(事業)		26,317
リース料(事業)		373,248
広報活動費		180,000
支払手数料(事業)	220	10,120
その他経費計	3,136	1,340,288
合計	3,136	5,115,099

決 算 報 告 書

耐性結核新薬開発基金

第 13期

自 2020年 1月 1日

至 2020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

[税込] (単位: 円)
令和2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	2,916
現 金	1,542	流動負債 計	2,916
普通 預金	12,386,918	負債の部合計	2,916
現金・預金 計	12,388,460	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前 渡 金	2,500,000	前期繰越正味財産額	14,928,680
その他流動資産 計	2,500,000	当期正味財産増減額	△ 43,136
流動資産合計	14,888,460	正味財産 計	14,885,544
		正味財産の部合計	14,885,544
資産の部合計	14,888,460	負債・正味財産の部合計	14,888,460

財 産 目 録

ストップ結核パートナーシップ日本
MDR

[税込] (単位: 円)
令和2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		12,426,918	
三井住友銀行 神保町支店		(12,426,918)	
現金・預金計		<u>12,428,460</u>	
(その他流動資産)			
前渡金		2,500,000	
その他流動資産計		<u>2,500,000</u>	
流動資産合計			<u>14,928,460</u>
資産の部 合計			<u>14,928,460</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		2,916	
従業員立替		(2,916)	
流動負債計		<u>2,916</u>	
負債の部 合計			<u>2,916</u>
正味財産			<u>14,885,544</u>

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

自 令和2年 1月 1日 至 令和2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)		
通信運搬費(事業)	2,916	
支払手数料(事業)	220	
その他経費計	3,136	
事業費 計		3,136
【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	
経常費用 計		40,000
当期経常増減額		△ 43,136
【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		△ 43,136
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 43,136
前期繰越正味財産額		14,928,680
次期繰越正味財産額		14,885,544

【参考】収支推移(総括)

1. 収入の部

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(2019)	R2(2020)
収入合計	6,435,165	9,359,074	8,578,552	7,443,468	17,629,021	28,552,001	17,598,535	5,580,381	11,880,780	5,985,710	4,516,454
			キアゲン・フォーラム除く		-	7,898,650	6,644,955	-	5,856,080	-	3,616,454

*H28はフォーラムの収入≒0

2. 支出の部

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1(2019)	R2(2020)
支出合計	7,933,945	7,126,938	7,623,611	7,481,424	16,326,405	21,466,410	20,672,924	7,911,273	13,629,298	5,830,546	6,215,962
				キアゲン・フォーラム除く	MDR除く		5,526,458	6,034,479	13,240,761		5,827,425

収支差額	-1,498,780	2,232,136	954,941	-37,956	1,302,616	7,085,591	-3,076,389	-2,330,892	-1,748,518	155,164	-1,699,508
					フォーラム分除く						
					キアゲン・フォーラム除く		1,118,497		-7,384,681		
					MDR除く			-454,098			

<参考>

TB Expert Meeting Japan2020 (10月31日 オンライン)

助成収入(キアゲン) 900,000

支出 388,537

残金寄付 511,463

※JATAの2020年分寄付50万円が2020年12月時点で未入金。

※2020年3月決算理事会で、退職金規定が可決し、2020年より積み立てを開始(837,500円)。