

決算報告書

第 16期
総括

自 2023年 1月 1日

至 2023年12月31日

ストップ結核パートナーシップ日本

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5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	5,279,000		
【その他収益】			
受取利息	209		
雑収益	262,210		
経常収益計	262,210	5,541,419	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	1,790,910		
通勤費(事業)	151,720		
法定福利費(事業)	375,729		
人件費計	2,318,359		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	991,007		
旅費交通費(事業)	25,384		
通信運搬費(事業)	407,630		
消耗品費(事業)	50,076		
リース料(事業)	109,113		
支払手数料(事業)	20,035		
その他経費計	1,603,245		
事業費計	3,921,604		
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	316,042		
通勤費	26,774		
法定福利費	66,305		
人件費計	409,121		
(その他経費)			
水道光熱費	137,905		
地代家賃	103,584		
諸会費	12,000		
雑費	197,532		
その他経費計	451,021		
管理費計	860,142		
経常費用計	4,781,746		
当期経常増減額	759,673		
【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		759,673	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		759,673	
前期繰越正味財産額		23,393,564	
次期繰越正味財産額		24,153,237	

2023年

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5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,279,000	
【その他収益】		
受取利息	209	
雑収益	262,210	
経常収益計		5,541,419
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	1,790,910	
通勤費(事業)	151,720	
法定福利費(事業)	375,729	
人件費計	2,318,359	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	991,007	
旅費交通費(事業)	25,384	
通信運搬費(事業)	407,630	
消耗品費(事業)	50,076	
リース料(事業)	109,113	
支払手数料(事業)	20,035	
その他経費計	1,603,245	
事業費計		3,921,604
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	316,042	
通勤費	26,774	
法定福利費	66,305	
人件費計	409,121	
(その他経費)		
水道光熱費	137,905	
地代家賃	103,584	
諸会費	12,000	
雑費	197,532	
その他経費計	451,021	
管理費計		860,142
経常費用計		4,781,746
当期経常増減額		759,673
【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		759,673
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		759,673
前期繰越正味財産額		23,393,564
次期繰越正味財産額		24,153,237

2023年

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5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
現金	8,400	預り金	3,947
普通預金	23,407,330	流動負債計	193,319
振替貯金	605,906	負債の部合計	193,319
現金・預金計	24,021,636	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
仮払金	324,920	前期繰越正味財産額	23,393,564
その他流動資産計	324,920	当期正味財産増減額	759,673
流動資産合計	24,346,556	正味財産計	24,153,237
		正味財産の部合計	24,153,237
資産の部合計	24,346,556	負債・正味財産の部合計	24,346,556

2023年

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5年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

8,400

普通預金

23,407,330

ゆうちょ銀行

(632,573)

りそな銀行 九段支店

(23,503)

三井住友銀行 神保町支店

(21,851,111)

三井住友銀行 助成

(900,143)

振替貯金

605,906

現金・預金 計

24,021,636

(その他流動資産)

仮払金

324,920

その他流動資産 計

324,920

流動資産合計

24,346,556

資産の部 合計

24,346,556

《負債の部》

【流動負債】

未払金

189,372

従業員立替

(189,372)

預り金

3,947

雇用保険

(3,947)

流動負債 計

193,319

負債の部 合計

193,319

正味財産

24,153,237

2023 年

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5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). 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	14,805,544		1,043,507	13,762,037	
合計	14,805,544		1,043,507	13,762,037	

【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)		
受取寄付金	5,279,000	55,000
活動計算書計	5,279,000	55,000

【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。

2023年

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5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)	688,812	137,762	137,762	688,812	137,762
通勤費(事業)	58,354	11,671	11,671	58,354	11,670
法定福利費(事業)	144,511	28,902	28,902	144,511	28,903
人件費計	891,677	178,335	178,335	891,677	178,335
(その他経費)					
業務委託費					
旅費交通費(事業)	9,763	1,953	1,953	9,763	1,952
通信運搬費(事業)	156,782	31,356	31,356	156,782	31,354
消耗品 費(事業)	19,260	3,852	3,852	19,260	3,852
リース 料(事業)	41,966	8,394	8,394	41,965	8,394
支払手数料(事業)	2,898	580	580	2,898	579
その他経費計	230,669	46,135	46,135	230,668	46,131
合計	1,122,346	224,470	224,470	1,122,345	224,466

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	MDR	ワヤン	特別プロジェクト	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)					1,790,910
通勤費(事業)					151,720
法定福利費(事業)					375,729
人件費計	0	0	0	0	2,318,359
(その他経費)					
業務委託費(事業)	991,007				991,007
旅費交通費(事業)					25,384
通信運搬費(事業)					407,630
消耗品 費(事業)					50,076
リース 料(事業)					109,113
支払手数料(事業)	12,500				20,035
その他経費計	1,003,507	0	0	0	1,603,245
合計	1,003,507	0	0	0	3,921,604

決算報告書

一般

第 16期

自 2023年 1月 1日

至 2023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5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
現 金	8,400	預 り 金	3,947
普通 預金	9,645,293	流動負債 計	193,319
振替 貯金	605,906		
現金・預金 計	10,259,599	負債の部合計	193,319
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
仮 払 金	324,920	【正味財産】	
その他流動資産 計	324,920	前期繰越正味財産額	8,588,020
流動資産合計	10,584,519	当期正味財産増減額	1,803,180
		正味財産 計	10,391,200
		正味財産の部合計	10,391,200
資産の部合計	10,584,519	負債・正味財産の部合計	10,584,519

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5年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

8,400

普通 預金

9,645,293

ゆうちょ銀行

(632,573)

りそな銀行 九段支店

(23,503)

三井住友銀行 神保町支店

(8,089,074)

三井住友銀行 助成

(900,143)

振替 貯金

605,906

現金・預金 計

10,259,599

(その他流動資産)

仮 払 金

324,920

その他流動資産 計

324,920

流動資産合計

10,584,519

資産の部 合計

10,584,519

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

189,372

従業員立替

(189,372)

預 り 金

3,947

雇用保険

(3,947)

流動負債 計

193,319

負債の部 合計

193,319

正味財産

10,391,200

活 動 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5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	5,279,000		
【その他収益】			
受取利息	209		
雑収益	262,210		
経常収益計	262,210		5,541,419
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	1,790,910		
通勤費(事業)	151,720		
法定福利費(事業)	375,729		
人件費計	2,318,359		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	25,384		
通信運搬費(事業)	407,630		
消耗品費(事業)	50,076		
リース料(事業)	109,113		
支払手数料(事業)	7,535		
その他経費計	599,738		
事業費計	2,918,097		2,918,097
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	316,042		
通勤費	26,774		
法定福利費	66,305		
人件費計	409,121		
(その他経費)			
水道光熱費	137,905		
地代家賃	103,584		
諸会費	12,000		
雑費	197,532		
その他経費計	451,021		
管理費計	860,142		860,142
経常費用計	3,778,239		3,778,239
当期経常増減額	1,763,180		1,763,180
【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			1,803,180
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			1,803,180
前期繰越正味財産額			8,588,020
次期繰越正味財産額			10,391,200

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5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	5,279,000		
【その他収益】			
受取利息	209		
雑収益	262,210		
経常収益計	262,210		5,541,419
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	1,790,910		
通勤費(事業)	151,720		
法定福利費(事業)	375,729		
人件費計	2,318,359		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	25,384		
通信運搬費(事業)	407,630		
消耗品費(事業)	50,076		
リース料(事業)	109,113		
支払手数料(事業)	7,535		
その他経費計	599,738		
事業費計	2,918,097		2,918,097
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	276,042		
通勤費	26,774		
法定福利費	66,305		
人件費計	369,121		
(その他経費)			
水道光熱費	137,905		
地代家賃	103,584		
諸会費	12,000		
雑費	197,532		
その他経費計	451,021		
管理費計	451,021		820,142
経常費用計	3,738,239		3,738,239
当期経常増減額			1,803,180
【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			1,803,180
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			1,803,180
前期繰越正味財産額			8,588,020
次期繰越正味財産額			10,391,200

決算報告書

耐性結核新薬開発基金

第 16期

自 2023年 1月 1日

至 2023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5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	13,762,037	負債の部合計	0
現金・預金計	13,762,037	正味財産の部	
流動資産合計	13,762,037	【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	14,805,544
		当期正味財産増減額	△ 1,043,507
		正味財産計	13,762,037
		正味財産の部合計	13,762,037
資産の部合計	13,762,037	負債・正味財産の部合計	13,762,037

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5年 1月 1日 至 令和5年12月31日

【経常収益】		
経常収益 計		0
【経常費用】		
【事業費】		
(その他経費)		
業務委託費(事業)	991,007	
支払手数料(事業)	12,500	
その他経費計	1,003,507	
事業費 計		1,003,507
【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		1,043,507
当期経常増減額		△ 1,043,507
【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		△ 1,043,507
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,043,507
前期繰越正味財産額		14,805,544
次期繰越正味財産額		13,762,037

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5年12月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		13,762,037	
三井住友銀行 神保町支店		△ 13,762,037	
現金・預金 計		<u>13,762,037</u>	
流動資産合計			<u>13,762,037</u>
資産の部 合計			<u>13,762,037</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
流動負債 計			<u>0</u>
負債の部 合計			<u>0</u>
正味財産			<u>13,762,037</u>