

財 務 諸 表 等

第15期

自 2014年1月1日 至 2014年12月31日

- (1) 貸借対照表
- (2) 貸借対照表内訳表
- (3) 正味財産増減計算書
- (4) 正財産増減計算書内訳表
- (5) 附属明細書
- (6) 財産目録

特定非営利活動法人 メドウサン・デュ・モンド ジャパン

貸借対照表

2014年12月31日現在

特定非営利活動法人 モドゥサン・デュ・モンド ジャパン
(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	71,275,965	65,350,644	5,925,321
貯蔵品	838	0	838
未収入金	47,375,928	42,668,865	4,707,063
前払費用	1,551,369	2,129,535	△ 578,166
前渡金	1,990,586	6,419,828	△ 4,429,242
仮払金	0	8,955	△ 8,955
流動資産合計	122,194,686	116,577,827	5,616,859
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
①有形固定資産	3,026,034	1,335,408	1,690,626
建物	348,838	465,117	△ 116,279
機械装置	67,947	116,548	△ 48,601
車輛運搬具	2,561,015	663,176	1,897,839
什器備品	48,234	90,567	△ 42,333
②無形固定資産	1,326,325	1,824,025	△ 497,700
ソフトウェア	1,326,325	1,824,025	△ 497,700
③投資その他の資産	656,900	838,900	△ 182,000
敷金	656,900	754,900	△ 98,000
長期前払費用	0	84,000	△ 84,000
その他固定資産合計	5,009,259	3,998,333	1,010,926
固定資産合計	5,009,259	3,998,333	1,010,926
資産合計	127,203,945	120,576,160	6,627,785
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,346,321	50,567,979	△ 4,221,658
未払費用	7,511,814	8,024,153	△ 512,339
預り金	6,765,959	1,004,388	5,761,571
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	60,694,094	59,666,520	1,027,574
負債合計	60,694,094	59,666,520	1,027,574
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	2,623,278	2,050,042	573,236
指定正味財産合計	2,623,278	2,050,042	573,236
2 一般正味財産	63,886,573	58,859,598	5,026,975
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	66,509,851	60,909,640	5,600,211
負債及び正味財産合計	127,203,945	120,576,160	6,627,785

貸借対照表内訳表

2014年12月31日現在

特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャパン
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金			71,275,965		71,275,965
貯蔵品			838		838
未収入金	7,235,081	943,759	39,197,088		47,375,928
前払費用	569,665		981,704		1,551,369
前渡金	1,990,586				1,990,586
立替金			4,816,223	△ 4,816,223	0
流動資産合計	9,795,332	943,759	116,271,818	△ 4,816,223	122,194,686
2 固定資産					
(1)その他固定資産					
①有形固定資産	2,561,015		465,019		3,026,034
建物			348,838		348,838
機械装置			67,947		67,947
車輛運搬具	2,561,015				2,561,015
什器備品			48,234		48,234
②無形固定資産			1,326,325		1,326,325
ソフトウェア			1,326,325		1,326,325
③投資その他の資産			656,900		656,900
敷金			656,900		656,900
その他固定資産合計	2,561,015	0	2,448,244	0	5,009,259
固定資産合計	2,561,015	0	2,448,244	0	5,009,259
資産合計	12,356,347	943,759	118,720,062	△ 4,816,223	127,203,945
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		4,816,223	46,346,321	△ 4,816,223	46,346,321
未払費用	4,644,628		2,867,186		7,511,814
預り金	9,940		6,756,019		6,765,959
未払住民税			70,000		70,000
流動負債合計	4,654,568	4,816,223	56,039,526	△ 4,816,223	60,694,094
負債合計	4,654,568	4,816,223	56,039,526	△ 4,816,223	60,694,094
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
民間助成金	2,623,278				2,623,278
指定正味財産合計	2,623,278	0	0		2,623,278
2 一般正味財産	5,078,501	△ 3,872,464	62,680,536		63,886,573
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	7,701,779	△ 3,872,464	62,680,536	0	66,509,851
負債及び正味財産合計	12,356,347	943,759	118,720,062	△ 4,816,223	127,203,945

正味財産増減計算書

2014年1月1日から2014年12月31日まで

特定非営利活動法人 モドゥサン・デュ・モンド ジャポ
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄付金	100,924,340	100,625,901	298,439
キャンペーン寄付金	22,402,300	21,653,365	748,935
スマイルクラブ寄付金	63,974,695	55,064,044	8,910,651
イベント寄付金	9,212,560	8,259,650	952,910
その他寄付金	5,334,785	15,648,842	△ 10,314,057
② 受取補助金等	95,035,347	72,606,454	22,428,893
民間助成金	74,909,032	62,769,811	12,139,221
国庫助成金	20,126,315	9,836,643	10,289,672
③ 受取会費	140,000	170,000	△ 30,000
正会員受取会費	140,000	170,000	△ 30,000
④ 雑収益	250,653	2,139,299	△ 1,888,646
受取利息	10,947	5,966	4,981
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	239,706	2,133,333	△ 1,893,627
⑤ 商標権使用料収益	1,369,464	1,873,157	△ 503,693
商標権使用料収益	930,500	932,000	△ 1,500
収益事業収入	438,964	941,157	△ 502,193
経常収益計	197,719,804	177,414,811	20,304,993
(2) 経常費用			
① 事業費	186,780,899	188,811,385	△ 2,030,486
人件費	40,946,313	40,365,361	580,952
旅費交通費	13,925,068	12,188,078	1,736,990
通信費	1,880,766	1,953,157	△ 72,391
イベント経費	500,940	461,648	39,292
ミッション経費	69,827,882	77,073,608	△ 7,245,726
事務用品費	1,401,465	853,358	548,107
支払報酬	14,018,941	10,143,557	3,875,384
リース料	138,121	139,708	△ 1,587
保険料	696,480	556,945	139,535
業務委託費	29,580,690	31,069,979	△ 1,489,289
支払手数料	4,050,084	3,286,328	763,756
地代家賃	5,696,644	6,306,429	△ 609,785
水道光熱費	481,736	509,502	△ 27,766
車両費	251,308	1,498,433	△ 1,247,125
減価償却費	1,789,588	1,248,177	541,411
参加費	1,086,484	594,641	491,843
諸会費	245,148	108,000	137,148
修繕費	150,592	240,660	△ 90,068
雑費	112,649	213,816	△ 101,167
② 管理費	5,911,930	10,253,790	△ 4,341,860
人件費	3,549,190	7,585,424	△ 4,036,234
旅費交通費	27,821	245,525	△ 217,704
通信費	148,814	142,504	6,310
事務用品費	299,658	130,383	169,275
会議費	96,360	7,704	88,656
リース料	20,639	19,052	1,587
保険料	1,316	4,972	△ 3,656
業務委託費	737,620	825,232	△ 87,612
支払手数料	57,480	281,718	△ 224,238
地代家賃	540,298	473,760	66,538
水道光熱費	48,527	34,473	14,054
減価償却費	271,081	244,158	26,923
諸会費	38,634	171,000	△ 132,366
雑費	4,492	17,885	△ 13,393
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	192,692,829	199,065,175	△ 6,372,346
当期経常増減額	5,026,975	△ 21,650,364	26,677,339
当期一般正味財産増減額	5,026,975	△ 21,650,364	26,677,339
一般正味財産期首残高	58,859,598	80,509,962	△ 21,650,364
一般正味財産期末残高	63,886,573	58,859,598	5,026,975
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	95,608,583	70,101,832	25,506,751
一般正味財産への振替額	95,035,347	72,606,454	22,428,893
当期指定正味財産増減額	573,236	△ 2,504,622	3,077,858
指定正味財産期首残高	2,050,042	4,554,664	△ 2,504,622
指定正味財産期末残高	2,623,278	2,050,042	573,236
III 正味財産期末残高	66,509,851	60,909,640	5,600,211

正味財産増減計算書内訳表

2014年1月1日から2014年12月31日まで

特定非営利活動法人 モドゥサン・デュ・モンド ジャパン
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	プロジェクト事業	募金事業	小計	商標権使用料等事業			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取寄付金	102,106	100,822,234	100,924,340				100,924,340
キャンペーン寄付金		22,402,300	22,402,300				22,402,300
スマイルクラブ寄付金		63,974,695	63,974,695				63,974,695
イベント寄付金	102,106	9,212,560	9,314,666				9,314,666
その他寄付金		5,232,679	5,232,679				5,232,679
② 受取補助金等	88,210,465	5,924,882	94,135,347		900,000		95,035,347
民間助成金	68,984,150	5,924,882	74,909,032				74,909,032
国庫助成金	19,226,315		19,226,315		900,000		20,126,315
③ 受取会費	0	0	0		140,000		140,000
正会員受取会費					140,000		140,000
④ 雑収益	15,000	0	15,000		235,653		250,653
受取利息					10,947		10,947
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	15,000		15,000		224,706		239,706
⑤ 商標権使用料収益	0	0	0	1,369,464	0		1,369,464
商標権使用料収益				930,500			930,500
収益事業収入				438,964			438,964
経常収益計	88,327,571	106,747,116	195,074,687	1,369,464	1,275,653	0	197,719,804
(2) 経常費用							
① 事業費	146,450,230	38,811,638	185,261,868	1,519,031	0	0	186,780,899
人件費	35,759,030	4,095,224	39,854,254	1,092,059	0	0	40,946,313
旅費交通費	13,612,667	306,004	13,918,671	6,397	0	0	13,925,068
通信費	1,238,495	593,094	1,831,589	49,177	0	0	1,880,766
イベント経費	0	500,940	500,940	0	0	0	500,940
ミッション経費	69,827,882	0	69,827,882	0	0	0	69,827,882
事務用品費	1,116,347	274,004	1,390,351	11,114	0	0	1,401,465
支払報酬	13,933,941	85,000	14,018,941	0	0	0	14,018,941
リース料	107,957	23,814	131,771	6,350	0	0	138,121
保険料	664,555	31,520	696,075	405	0	0	696,480
業務委託費	1,962,857	27,543,382	29,506,239	74,451	0	0	29,580,690
支払手数料	702,223	3,268,070	3,970,293	79,791	0	0	4,050,084
地代家賃	4,906,980	623,419	5,530,399	166,245	0	0	5,696,644
水道光熱費	410,812	55,993	466,805	14,931	0	0	481,736
車両費	251,308	0	251,308	0	0	0	251,308
減価償却費	1,508,248	274,500	1,782,748	6,840	0	0	1,789,588
参加費	2,500	1,083,984	1,086,484	0	0	0	1,086,484
諸会費	191,611	42,266	233,877	11,271	0	0	245,148
修繕費	150,592	0	150,592	0	0	0	150,592
雑費	102,225	10,424	112,649	0	0	0	112,649
② 管理費	0	0	0	0	5,911,930	0	5,911,930
人件費	0	0	0	0	3,549,190	0	3,549,190
旅費交通費	0	0	0	0	27,821	0	27,821
通信費	0	0	0	0	148,814	0	148,814
事務用品費	0	0	0	0	299,658	0	299,658
会議費	0	0	0	0	96,360	0	96,360
リース料	0	0	0	0	20,639	0	20,639
保険料	0	0	0	0	1,316	0	1,316
業務委託費	0	0	0	0	737,620	0	737,620
支払手数料	0	0	0	0	57,480	0	57,480
地代家賃	0	0	0	0	540,298	0	540,298
水道光熱費	0	0	0	0	48,527	0	48,527
減価償却費	0	0	0	0	271,081	0	271,081
諸会費	0	0	0	0	38,634	0	38,634
雑費	0	0	0	0	4,492	0	4,492
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	146,450,230	38,811,638	185,261,868	1,519,031	5,911,930	0	192,692,829
当期経常増減額	△ 58,122,659	67,935,478	9,812,819	△ 149,567	△ 4,636,277	0	5,026,975
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
指定正味財産からの振替額			0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
民間助成金返還額			0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,122,659	67,935,478	9,812,819	△ 149,567	△ 4,636,277	0	5,026,975
一般正味財産期首残高	△ 220,365,557	186,937,378	△ 33,428,179	△ 640,723	92,928,500	0	58,859,598
一般正味財産期末残高	△ 278,488,216	254,872,856	△ 23,615,360	△ 790,290	88,292,223	0	63,886,573
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	88,783,701	5,924,882	94,708,583		900,000		95,608,583
一般正味財産への振替額	88,210,465	5,924,882	94,135,347		900,000		95,035,347
当期指定正味財産増減額	573,236	0	573,236	0	0	0	573,236
指定正味財産期首残高	2,050,042	0	2,050,042				2,050,042
指定正味財産期末残高	2,623,278	0	2,623,278				2,623,278
III 正味財産期末残高	△ 275,864,938	254,872,856	△ 20,992,082	△ 790,290	88,292,223	0	66,509,851

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細
該当する事項はない。

2 引当金の明細
該当する事項はない。

財 産 目 録

2014年12月31日現在

特定非営利活動法人 メドウサン・デュ・モンド ジャパン
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金 手許有高	運転資金として	71,275,965
	普通預金 みずほ銀行神谷町支店		173,698
	普通預金 楽天銀行		42,057,924
	普通預金 三菱東京UFJ銀行麻布支店		2,497,199
	郵便貯金 振替口座		11,152,310
	普通預金 住信SBIネット銀行		15,175,193
			219,641
貯蔵品			838
		切手	838
未収入金			47,375,928
	寄付金収入未入金分		3,816,427
	助成金収入未入金分		41,749,045
	商標権使用料許諾分等	収益事業他	1,810,456
前払費用			1,551,369
	前払家賃・保険等	賃料H27年1月分、保険料H27年分他	1,551,369
前渡金			1,990,586
	スタッフ前渡金	現地プロジェクトに対する前渡分	163,337
	ラオスプロジェクト現地前渡金	現地プロジェクトに対する前渡分	1,827,249
流動資産合計			122,194,686
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
①有形固定資産			3,026,034
建物	事務所 内装工事	建物帳簿残高	348,838
機械装置	事務所 電話・LAN工事	機械装置帳簿残高	67,947
車輛運搬具	普通自動車 3台	事業利用車両	2,561,015
什器備品 (キャビネット・机・他)	事務所	什器費品等帳簿残高	48,234
②無形固定資産			1,326,325
ソフトウェア		プログラム等無形固定資産	1,326,325
③投資その他の資産			656,900
敷金(本部等)	(有)福寿不動産	事務所敷金	656,900
その他固定資産合計			5,009,259
固定資産合計			5,009,259
資産合計			127,203,945
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			46,346,321
	海外活動支援費	フランス活動支援費	43,962,000
	ミッション立替経費	経費フランス立替分	2,384,321
未払費用			7,511,814
	業務委託費	事業費・管理費未払金	4,018,657
	社会保険料		1,715,854
	他経費	事業費・管理費未払金	1,777,303
預り金			6,765,959
	JPF第1期助成金	H26年度実施事業等	192,685
	JPF第2期助成金	H26年度実施事業等	357,867
	JPF第3期助成金	H27年度実施事業等	6,139,560
	社会保険料等		75,847
未払住民税		法人都民税均等割額	70,000
流動負債合計			60,694,094
負債合計			60,694,094
正味財産			66,509,851

注記1 : 財産目録は公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して作成している。