

# 財 務 諸 表 等

## 第18期

自 2017年1月1日 至 2017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

2017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	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	159,871,809	114,141,157	45,730,652
貯蔵品	5,730	3,698	2,032
未収入金	19,369,909	37,403,156	△ 18,033,247
前払費用	2,758,138	1,969,066	789,072
前渡金	2,164,687	2,332,054	△ 167,367
流動資産合計	184,170,273	155,849,131	28,321,142
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産	300,000	225,000	75,000
特定資産合計	300,000	225,000	75,000
(2)その他固定資産			
①有形固定資産	6,795,847	391,426	6,404,421
建物	147,166	196,221	△ 49,055
機械装置	1	19,806	△ 19,805
車両運搬具	6,634,695	161,414	6,473,281
什器備品	13,985	13,985	0
②無形固定資産	4,160,200	330,925	3,829,275
ソフトウェア	4,160,200	330,925	3,829,275
③投資その他の資産	743,300	656,900	86,400
敷金	656,900	656,900	0
長期前払費用	86,400	0	86,400
その他固定資産合計	11,699,347	1,379,251	10,320,096
固定資産合計	11,999,347	1,604,251	10,395,096
資産合計	196,169,620	157,453,382	38,716,238
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	27,375,757	34,140,551	△ 6,764,794
未払費用	5,220,128	8,872,847	△ 3,652,719
前受金	35,038,810	2,019,680	33,019,130
預り金	1,295,430	719,599	575,831
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	69,000,125	45,822,677	23,177,448
負債合計	69,000,125	45,822,677	23,177,448
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
民間助成金	300,000	225,000	75,000
指定正味財産合計	300,000	225,000	75,000
(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)	( 300,000)	( 225,000)	( 75,000)
<b>2 一般正味財産</b>	126,869,495	111,405,705	15,463,790
(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	127,169,495	111,630,705	15,538,790
負債及び正味財産合計	196,169,620	157,453,382	38,716,238

## 貸借対照表内訳表

2017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)

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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	0	0	159,871,809	0	159,871,809
貯蔵品	0	0	5,730	0	5,730
未収入金	18,076,749	816,000	477,160	0	19,369,909
前払費用	1,037,736	0	1,720,402	0	2,758,138
前渡金	2,164,687	0	0	0	2,164,687
立替金	0	0	5,023,309	△ 5,023,309	0
法人会計	90,951,933	0	0	△ 90,951,933	0
収益事業等会計	0	0	183	△ 183	0
流動資産合計	112,231,105	816,000	167,098,593	△ 95,975,425	184,170,273
<b>2 固定資産</b>					
(1)特定資産					
医療支援活動指定積立資産	300,000	0	0	0	300,000
特定資産合計	300,000	0	0	0	300,000
(2)その他固定資産					
①有形固定資産	6,634,695	0	161,152	0	6,795,847
建物	0	0	147,166	0	147,166
機械装置	0	0	1	0	1
車輛運搬具	6,634,695	0	0	0	6,634,695
什器備品	0	0	13,985	0	13,985
②無形固定資産	0	0	4,160,200	0	4,160,200
ソフトウェア	0	0	4,160,200	0	4,160,200
③投資その他の資産	0	0	743,300	0	743,300
敷金	0	0	656,900	0	656,900
長期前払費用	0	0	86,400	0	86,400
その他固定資産合計	6,634,695	0	5,064,652	0	11,699,347
固定資産合計	6,934,695	0	5,064,652	0	11,999,347
資産合計	119,165,800	816,000	172,163,245	△ 95,975,425	196,169,620
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	27,363,015	5,023,309	12,742	△ 5,023,309	27,375,757
未払費用	2,483,077	0	2,737,051	0	5,220,128
前受金	35,023,810	0	15,000	0	35,038,810
預り金	0	0	1,295,430	0	1,295,430
未払住民税	0	0	70,000	0	70,000
法人会計	0	183	0	△ 183	0
公益目的事業会計	0	0	90,951,933	△ 90,951,933	0
流動負債合計	64,869,902	5,023,492	95,082,156	△ 95,975,425	69,000,125
負債合計	64,869,902	5,023,492	95,082,156	△ 95,975,425	69,000,125
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
民間助成金	300,000	0	0	0	300,000
指定正味財産合計	300,000	0	0	0	300,000
(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)	( 300,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 300,000)
<b>2 一般正味財産</b>					
53,995,898	53,995,898	△ 4,207,492	77,081,089	0	126,869,495
(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	54,295,898	△ 4,207,492	77,081,089	0	127,169,495
負債及び正味財産合計	119,165,800	816,000	172,163,245	△ 95,975,425	196,169,620

## 正味財産増減計算書

2017年1月1日から2017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	143,917,457	143,848,430	69,027
キャンペーン寄付金	21,113,941	24,393,493	△ 3,279,552
スマイルクラブ寄付金	95,080,739	92,435,846	2,644,893
イベント寄付金	7,393,250	9,052,592	△ 1,659,342
その他寄付金	20,329,527	17,966,499	2,363,028
② 受取補助金等	71,799,862	64,943,813	6,856,049
民間助成金振替額	44,012,165	61,480,854	△ 17,468,689
国庫助成金振替額	27,787,697	3,462,959	24,324,738
③ 受取会費	230,000	225,000	5,000
正会員受取会費	230,000	225,000	5,000
④ 雑収益	3,648,393	455,733	3,192,660
受取利息	669	5,005	△ 4,336
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	3,647,724	450,728	3,196,996
⑤ 商標権使用料収益	817,218	843,535	△ 26,317
商標権使用料収益	816,000	842,000	△ 26,000
収益事業収入	1,218	1,535	△ 317
経常収益計	220,412,930	210,316,511	10,096,419
(2) 経常費用			
① 事業費	200,903,533	196,530,461	4,373,072
人件費	59,694,482	57,799,357	1,895,125
旅費交通費	23,160,672	17,853,897	5,306,775
通信費	2,488,595	2,280,620	207,975
イベント経費	704,000	1,281,000	△ 577,000
ミッション経費	65,149,473	67,748,809	△ 2,599,336
事務用品費	2,670,434	1,587,397	1,083,037
支払報酬	9,676,882	5,259,505	4,417,377
リース料	190,044	190,048	△ 4
保険料	693,437	818,528	△ 125,091
業務委託費	20,576,675	26,580,621	△ 6,003,946
広告宣伝費	459,000	646,121	△ 187,121
支払手数料	4,444,333	4,940,443	△ 496,110
地代家賃	7,439,227	6,588,585	850,642
水道光熱費	619,520	522,711	96,809
車両費	381,780	311,843	69,937
減価償却費	738,084	452,659	285,425
参加費	643,471	1,044,406	△ 400,935
諸会費	448,369	400,974	47,395
採用教育費	578,360	0	578,360
雑費	146,695	222,937	△ 76,242
② 管理費	4,030,264	5,237,170	△ 1,206,906
人件費	2,025,296	3,516,570	△ 1,491,274
旅費交通費	230,773	33,328	197,445
通信費	49,771	40,261	9,510
事務用品費	115,387	185,282	△ 69,895
会議費	93,380	83,180	10,200
リース料	12,132	12,128	4
保険料	5,174	565	4,609
業務委託費	682,188	667,526	14,662
支払手数料	157,370	80,833	76,537
地代家賃	242,005	247,795	△ 5,790
水道光熱費	19,151	18,636	515
減価償却費	178,620	253,953	△ 75,333
諸会費	26,733	26,105	628
雑費	122,284	1,008	121,276
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	204,933,797	201,767,631	3,166,166
当期経常増減額	15,479,133	8,548,880	6,930,253
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	15,343	55,000	△ 39,657
経常外費用計	15,343	55,000	△ 39,657
当期経常外増減額	△ 15,343	△ 55,000	39,657
当期一般正味財産増減額	15,463,790	8,493,880	6,969,910
一般正味財産期首残高	111,405,705	102,911,825	8,493,880
一般正味財産期末残高	126,869,495	111,405,705	15,463,790
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	71,874,862	64,318,813	7,556,049
一般正味財産への振替額	71,799,862	64,943,813	6,856,049
当期指定正味財産増減額	75,000	△ 625,000	700,000
指定正味財産期首残高	225,000	850,000	△ 625,000
指定正味財産期末残高	300,000	225,000	75,000
III 正味財産期末残高	127,169,495	111,630,705	15,538,790

正味財産増減計算書内訳表

2017年1月1日から2017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	776,500	143,140,957	143,917,457	0	0	0	143,917,457
キャンペーン寄付金	0	21,113,941	21,113,941	0	0	0	21,113,941
スマイルクラブ寄付金	0	95,080,739	95,080,739	0	0	0	95,080,739
イベント寄付金	0	7,393,250	7,393,250	0	0	0	7,393,250
その他寄付金	776,500	19,553,027	20,329,527	0	0	0	20,329,527
② 受取補助金等	52,208,943	19,590,919	71,799,862	0	0	0	71,799,862
民間助成金振替額	24,421,246	19,590,919	44,012,165	0	0	0	44,012,165
国庫助成金振替額	27,787,697	0	27,787,697	0	0	0	27,787,697
③ 受取会費	0	0	0	0	230,000	0	230,000
正会員受取会費	0	0	0	0	230,000	0	230,000
④ 雑収益	85,000	0	85,000	0	3,563,393	0	3,648,393
受取利息	0	0	0	0	669	0	669
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	85,000	0	85,000	0	3,562,724	0	3,647,724
⑤ 商標権使用料収益	0	0	0	817,218	0	0	817,218
商標権使用料収益	0	0	0	816,000	0	0	816,000
収益事業収入	0	0	0	1,218	0	0	1,218
経常収益計	53,070,443	162,731,876	215,802,319	817,218	3,793,393	0	220,412,930
(2) 経常費用							
① 事業費	155,785,363	44,252,147	200,037,510	866,023	0	0	200,903,533
人件費	40,791,677	18,227,704	59,019,381	675,101	0	0	59,694,482
旅費交通費	22,791,166	351,271	23,142,437	18,235	0	0	23,160,672
通信費	975,892	1,506,450	2,482,342	6,253	0	0	2,488,595
イベント経費	0	704,000	704,000	0	0	0	704,000
ミッション経費	65,149,473	0	65,149,473	0	0	0	65,149,473
事務用品費	2,450,319	214,811	2,665,130	5,304	0	0	2,670,434
支払報酬	9,676,882	0	9,676,882	0	0	0	9,676,882
リース料	141,521	44,479	186,000	4,044	0	0	190,044
保険料	662,834	30,414	693,248	189	0	0	693,437
業務委託費	3,907,745	16,622,110	20,529,855	46,820	0	0	20,576,675
広告宣伝費	20,000	439,000	459,000	0	0	0	459,000
支払手数料	334,382	4,107,393	4,441,775	2,558	0	0	4,444,333
地代家賃	6,471,211	887,348	7,358,559	80,668	0	0	7,439,227
水道光熱費	542,920	70,217	613,137	6,383	0	0	619,520
車両費	381,780	0	381,780	0	0	0	381,780
減価償却費	543,628	194,112	737,740	344	0	0	738,084
参加費	12,000	631,471	643,471	0	0	0	643,471
諸会費	349,438	90,687	440,125	8,244	0	0	448,369
採用教育費	435,800	130,680	566,480	11,880	0	0	578,360
雑費	146,695	0	146,695	0	0	0	146,695
② 管理費	0	0	0	0	4,030,264	0	4,030,264
人件費	0	0	0	0	2,025,296	0	2,025,296
旅費交通費	0	0	0	0	230,773	0	230,773
通信費	0	0	0	0	49,771	0	49,771
事務用品費	0	0	0	0	115,387	0	115,387
会議費	0	0	0	0	93,380	0	93,380
リース料	0	0	0	0	12,132	0	12,132
保険料	0	0	0	0	5,174	0	5,174
業務委託費	0	0	0	0	682,188	0	682,188
支払手数料	0	0	0	0	157,370	0	157,370
地代家賃	0	0	0	0	242,005	0	242,005
水道光熱費	0	0	0	0	19,151	0	19,151
減価償却費	0	0	0	0	178,620	0	178,620
諸会費	0	0	0	0	26,733	0	26,733
雑費	0	0	0	0	122,284	0	122,284
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	155,785,363	44,252,147	200,037,510	866,023	4,030,264	0	204,933,797
当期経常増減額	△ 102,714,920	118,479,729	15,764,809	△ 48,805	△ 236,871	0	15,479,133
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
前期損益修正損	0	0	0	0	15,343	0	15,343
経常外費用計	0	0	0	0	15,343	0	15,343
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 15,343	0	△ 15,343
当期一般正味財産増減額	△ 102,714,920	118,479,729	15,764,809	△ 48,805	△ 252,214	0	15,463,790
一般正味財産期首残高	△ 429,474,630	467,705,719	38,231,089	△ 4,158,687	77,333,303	0	111,405,705
一般正味財産期末残高	△ 532,189,550	586,185,448	53,995,898	△ 4,207,492	77,081,089	0	126,869,495
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	52,283,943	19,590,919	71,874,862	0	0	0	71,874,862
一般正味財産への振替額	52,208,943	19,590,919	71,799,862	0	0	0	71,799,862
当期指定正味財産増減額	75,000	0	75,000	0	0	0	75,000
指定正味財産期首残高	225,000	0	225,000	0	0	0	225,000
指定正味財産期末残高	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
III 正味財産期末残高	△ 531,889,550	586,185,448	54,295,898	△ 4,207,492	77,081,089	0	127,169,495

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「4.特定資産の増減額及びその残高」に記載してあります。

### 2 引当金の明細

該当する事項はない。

## 財 産 目 録

2017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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	現金 手許有高 普通預金 みずほ銀行神谷町支店 普通預金 楽天銀行 普通預金 三菱東京UFJ銀行麻布支店 郵便貯金 振替口座 普通預金 住信SBIネット銀行 当座預金 BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO	運転資金として	159,871,809 424,469 73,225,214 8,392,674 39,433,301 22,203,632 56,163 16,136,356
貯蔵品		切手等	5,730 5,730
未収入金			19,369,909 4,767,102 13,621,807
前払費用	寄付金収入未入金分 助成金収入未入金分 商標権使用料許諾分等	収益事業他	981,000
前渡金	前払家賃・保険等	賃料H30年1月分、保険料H30年分他	2,758,138 2,758,138
	東京プロジェクト前渡金 ロヒンギャ難民緊急医療支援前渡金	現地プロジェクトに対する前渡分	2,164,687 20,608 2,144,079
流動資産合計			184,170,273
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産 医療支援活動指定積立資産		プロジェクトとの積立資産であり、資産 取得資金として管理されている預金	300,000
特定資産合計			300,000
(2)その他固定資産			
①有形固定資産			6,795,847
建物	事務所 内装工事	建物帳簿残高	147,166
機械装置	事務所 電話・LAN工事	機械装置帳簿残高	1
車輛運搬具	普通自動車 4台	事業利用車両	6,634,695
什器備品 (キャビネット・机・他)	事務所	什器費品等帳簿残高	13,985
②無形固定資産		プログラム等無形固定資産	4,160,200 4,160,200
ソフトウェア			
③投資その他の資産			743,300
敷金(本部等)	(有)福寿不動産	事務所敷金	656,900
長期前払費用	(有)福寿不動産	事務所更新料	86,400
その他固定資産合計			11,699,347
固定資産合計			11,999,347
資産合計			196,169,620
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			27,375,757
未払費用	海外活動支援費 ミッション立替経費	フランス活動支援費 経費フランス立替分	26,990,000 385,757
前受金	業務委託費 社会保険料 他経費	事業費・管理費未払金 事業費・管理費未払金	5,220,128 1,280,000 1,288,849 2,651,279
預り金	エドワーズライフサイエンス㈱ ジャパンプラットフォーム助成金 東日本大震災被災地支援 ロヒンギャ難民緊急医療支援 使途指定寄付他 外務省(ラオス)	2018年度助成金等 H30年実施事業助成金 H30年実施事業助成金 H30年実施事業助成金 H30年実施事業寄付等 H30年実施事業助成金	35,038,810 1,217,218 3,308,641 11,688,056 4,015,857 14,809,038
未払住民税	社会保険料等		1,295,430 1,295,430
未払住民税		法人住民税均等割額	70,000
流動負債合計			69,000,125
負債合計			69,000,125
正味財産			127,169,495

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。