

# 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                                       | 運転資金として                                | 159,871,809 |
|                   | 普通預金 みずほ銀行神谷町支店                               |  | 424,469     |
|                   | 普通預金 楽天銀行                                     |  | 73,225,214  |
|                   | 普通預金 三菱東京UFJ銀行麻布支店                            |  | 8,392,674   |
|                   | 郵便貯金 振替口座                                     |  | 39,433,301  |
|                   | 普通預金 住信SBIネット銀行                               |  | 22,203,632  |
|                   | 当座預金 BANQUE POUR LE COMMERCE<br>EXTERIEUR LAO |  | 56,163      |
|                   |   |  | 16,136,356  |
| 貯蔵品               |   | 切手等                                    | 5,730       |
|                   |   |  | 5,730       |
| 未収入金              |   |  | 19,369,909  |
|                   | 寄付金収入未入金分                                     |  | 4,767,102   |
|                   | 助成金収入未入金分                                     |  | 13,621,807  |
|                   | 商標権使用料許諾分等                                    | 収益事業他                                  | 981,000     |
| 前払費用              |   |  | 2,758,138   |
|                   | 前払家賃・保険等                                      | 賃料H30年1月分、保険料H30年分他                    | 2,758,138   |
| 前渡金               |   |  | 2,164,687   |
|                   | 東京プロジェクト前渡金                                   | 現地プロジェクトに対する前渡分                        | 20,608      |
|                   | ロヒンギャ難民緊急医療支援前渡金                              |  | 2,144,079   |
| 流動資産合計            |   |  | 184,170,273 |
| <b>2 固定資産</b>     |   |  |             |
| <b>(1)特定資産</b>    |   |  |             |
| 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<br>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     |
| <b>(2)その他固定資産</b> |   |  |             |
| <b>①有形固定資産</b>    |   |  |             |
| 建物                | 事務所 内装工事                                      | 建物帳簿残高                                 | 6,795,847   |
| 機械装置              | 事務所 電話・LAN工事                                  | 機械装置帳簿残高                               | 147,166     |
| 車輛運搬具             | 普通自動車 4台                                      | 事業利用車両                                 | 1           |
| 什器備品 (キャビネット・机・他) | 事務所   | 什器費品等帳簿残高                              | 6,634,695   |
|                   |   |  | 13,985      |
| ②無形固定資産           |   |  | 4,160,200   |
| ソフトウェア            |   | プログラム等無形固定資産                           | 4,160,200   |
| 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  |
|                   | 海外活動支援費                                       | フランス活動支援費                              | 26,990,000  |
|                   | ミッション立替経費                                     | 経費フランス立替分                              | 385,757     |
| 未払費用              |   |  | 5,220,128   |
|                   | 業務委託費   | 事業費・管理費未払金                             | 1,280,000   |
|                   | 社会保険料   |  | 1,288,849   |
|                   | 他経費   | 事業費・管理費未払金                             | 2,651,279   |
| 前受金               |   |  | 35,038,810  |
|                   | エドワーズライフサイエンス㈱                                | 2018年度助成金等                             | 1,217,218   |
|                   | ジャパンプラットフォーム助成金                               | H30年実施事業助成金                            | 1,217,218   |
|                   | 東日本大震災被災地支援                                   | H30年実施事業助成金                            | 3,308,641   |
|                   | ロヒンギャ難民緊急医療支援                                 | H30年実施事業助成金                            | 11,688,056  |
|                   | 使途指定寄付他                                       | H30年実施事業寄付等                            | 4,015,857   |
|                   | 外務省(ラオス)                                      | H30年実施事業助成金                            | 14,809,038  |
| 預り金               |   |  | 1,295,430   |
|                   | 社会保険料等  |  | 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。