

財 務 諸 表 等

第19期

自 2018年1月1日 至 2018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

2018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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	145,597,666	159,871,809	△ 14,274,143
貯蔵品	6,906	5,730	1,176
未収入金	14,747,802	19,369,909	△ 4,622,107
前払費用	3,772,205	2,758,138	1,014,067
前渡金	3,236,376	2,164,687	1,071,689
仮払金	1,718,285	0	1,718,285
流動資産合計	169,079,240	184,170,273	△ 15,091,033
2 固定資産			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産	1,002,254	300,000	702,254
特定資産合計	1,002,254	300,000	702,254
(2)その他固定資産			
①有形固定資産	4,535,382	6,795,847	△ 2,260,465
建物	110,374	147,166	△ 36,792
機械装置	1	1	0
車両運搬具	4,411,022	6,634,695	△ 2,223,673
什器備品	13,985	13,985	0
②無形固定資産	3,163,725	4,160,200	△ 996,475
ソフトウェア	3,163,725	4,160,200	△ 996,475
③投資その他の資産	649,310	743,300	△ 93,990
敷金	649,310	656,900	△ 7,590
長期前払費用	0	86,400	△ 86,400
その他固定資産合計	8,348,417	11,699,347	△ 3,350,930
固定資産合計	9,350,671	11,999,347	△ 2,648,676
資産合計	178,429,911	196,169,620	△ 17,739,709
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,093,296	27,375,757	1,717,539
未払費用	7,912,450	5,220,128	2,692,322
前受金	36,543,253	35,038,810	1,504,443
預り金	1,446,496	1,295,430	151,066
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	75,065,495	69,000,125	6,065,370
負債合計	75,065,495	69,000,125	6,065,370
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	1,002,254	300,000	702,254
指定正味財産合計	1,002,254	300,000	702,254
(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)	(1,002,254)	(300,000)	(702,254)
2 一般正味財産	102,362,162	126,869,495	△ 24,507,333
(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	103,364,416	127,169,495	△ 23,805,079
負債及び正味財産合計	178,429,911	196,169,620	△ 17,739,709

貸借対照表内訳表

2018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	0	0	145,597,666	0	145,597,666
貯蔵品	0	0	6,906	0	6,906
未収入金	13,722,302	810,500	215,000	0	14,747,802
前払費用	1,916,594	0	1,855,611	0	3,772,205
前渡金	3,236,376	0	0	0	3,236,376
立替金	0	0	5,023,125	△ 5,023,125	0
仮払金	1,718,285	0	0	0	1,718,285
法人会計	79,088,986	70	0	△ 79,089,056	0
流動資産合計	99,682,543	810,570	152,698,308	△ 84,112,181	169,079,240
2 固定資産					
(1)特定資産					
医療支援活動指定積立資産	1,002,254	0	0	0	1,002,254
特定資産合計	1,002,254	0	0	0	1,002,254
(2)その他固定資産					
①有形固定資産	4,411,022	0	124,360	0	4,535,382
建物	0	0	110,374	0	110,374
機械装置	0	0	1	0	1
車輛運搬具	4,411,022	0	0	0	4,411,022
什器備品	0	0	13,985	0	13,985
②無形固定資産	0	0	3,163,725	0	3,163,725
ソフトウェア	0	0	3,163,725	0	3,163,725
③投資その他の資産	0	0	649,310	0	649,310
敷金	0	0	649,310	0	649,310
その他固定資産合計	4,411,022	0	3,937,395	0	8,348,417
固定資産合計	5,413,276	0	3,937,395	0	9,350,671
資産合計	105,095,819	810,570	156,635,703	△ 84,112,181	178,429,911
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	29,093,296	5,023,125	0	△ 5,023,125	29,093,296
未払費用	4,411,415	0	3,501,035	0	7,912,450
前受金	36,543,253	0	0	0	36,543,253
預り金	0	0	1,446,496	0	1,446,496
未払住民税	0	0	70,000	0	70,000
公益目的事業会計	0	0	79,088,986	△ 79,088,986	0
収益事業等会計	0	0	70	△ 70	0
流動負債合計	70,047,964	5,023,125	84,106,587	△ 84,112,181	75,065,495
負債合計	70,047,964	5,023,125	84,106,587	△ 84,112,181	75,065,495
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
民間助成金	1,002,254	0	0	0	1,002,254
指定正味財産合計	1,002,254	0	0	0	1,002,254
(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)	(1,002,254)	(0)	(0)	(0)	(1,002,254)
2 一般正味財産	34,045,601	△ 4,212,555	72,529,116	0	102,362,162
(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	35,047,855	△ 4,212,555	72,529,116	0	103,364,416
負債及び正味財産合計	105,095,819	810,570	156,635,703	△ 84,112,181	178,429,911

正味財産増減計算書

2018年1月1日から2018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	128,267,159	143,917,457	△ 15,650,298
キャンペーン寄付金	17,811,245	21,113,941	△ 3,302,696
スマイルクラブ寄付金	90,770,612	95,080,739	△ 4,310,127
イベント寄付金	7,121,932	7,393,250	△ 271,318
その他寄付金	12,563,370	20,329,527	△ 7,766,157
② 受取補助金等	79,093,622	71,799,862	7,293,760
民間助成金振替額	52,259,966	44,012,165	8,247,801
国庫助成金振替額	26,833,656	27,787,697	△ 954,041
③ 受取会費	225,000	230,000	△ 5,000
正会員受取会費	225,000	230,000	△ 5,000
④ 雑収益	36,501	3,648,393	△ 3,611,892
受取利息	701	669	32
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	35,800	3,647,724	△ 3,611,924
⑤ 商標権使用料収益	811,718	817,218	△ 5,500
商標権使用料収益	810,500	816,000	△ 5,500
収益事業収入	1,218	1,218	0
経常収益計	208,434,000	220,412,930	△ 11,978,930
(2) 経常費用			
① 事業費	228,163,659	200,903,533	27,260,126
人件費	68,394,861	59,694,482	8,700,379
旅費交通費	24,138,366	23,160,672	977,694
通信費	2,356,841	2,488,595	△ 131,754
イベント経費	902,920	704,000	198,920
ミッション経費	70,254,750	65,149,473	5,105,277
事務用品費	3,341,792	2,670,434	671,358
支払報酬	15,136,643	9,676,882	5,459,761
リース料	190,046	190,044	2
保険料	1,077,948	693,437	384,511
業務委託費	24,130,214	20,576,675	3,553,539
広告宣伝費	560,000	459,000	101,000
支払手数料	4,317,389	4,444,333	△ 126,944
地代家賃	8,445,323	7,439,227	1,006,096
水道光熱費	728,827	619,520	109,307
車両費	105,704	381,780	△ 276,076
減価償却費	3,039,997	738,084	2,301,913
参加費	480,005	643,471	△ 163,466
諸会費	389,810	448,369	△ 58,559
採用教育費	63,420	578,360	△ 514,940
雑費	108,803	146,695	△ 37,892
② 管理費	4,851,537	4,030,264	821,273
人件費	1,499,646	2,025,296	△ 525,650
旅費交通費	262,661	230,773	31,888
通信費	52,768	49,771	2,997
事務用品費	194,868	115,387	79,481
会議費	70,000	93,380	△ 23,380
リース料	12,130	12,132	△ 2
保険料	568	5,174	△ 4,606
業務委託費	658,227	682,188	△ 23,961
支払手数料	91,236	157,370	△ 66,134
地代家賃	170,529	242,005	△ 71,476
水道光熱費	17,575	19,151	△ 1,576
減価償却費	216,943	178,620	38,323
諸会費	26,240	26,733	△ 493
雑費	1,508,146	122,284	1,385,862
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	233,015,196	204,933,797	28,081,399
当期経常増減額	△ 24,581,196	15,479,133	△ 40,060,329
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	91,621	0	91,621
経常外収益計	91,621	0	91,621
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	17,758	15,343	2,415
経常外費用計	17,758	15,343	2,415
当期経常外増減額	73,863	△ 15,343	89,206
当期一般正味財産増減額	△ 24,507,333	15,463,790	△ 39,971,123
一般正味財産期首残高	126,869,495	111,405,705	15,463,790
一般正味財産期末残高	102,362,162	126,869,495	△ 24,507,333
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	79,795,876	71,874,862	7,921,014
一般正味財産への振替額	79,093,622	71,799,862	7,293,760
当期指定正味財産増減額	702,254	75,000	627,254
指定正味財産期首残高	300,000	225,000	75,000
指定正味財産期末残高	1,002,254	300,000	702,254
III 正味財産期末残高	103,364,416	127,169,495	△ 23,805,079

正味財産増減計算書内訳表

2018年1月1日から2018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
	プロフェット事業	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	1,686,401	126,580,758	128,267,159	0	0	0	128,267,159
キャンペーン寄付金	0	17,811,245	17,811,245	0	0	0	17,811,245
スマイルクラブ寄付金	0	90,770,612	90,770,612	0	0	0	90,770,612
イベント寄付金	0	7,121,932	7,121,932	0	0	0	7,121,932
その他寄付金	1,686,401	10,876,969	12,563,370	0	0	0	12,563,370
② 受取補助金等	65,589,600	13,504,022	79,093,622	0	0	0	79,093,622
民間助成金振替額	38,755,944	13,504,022	52,259,966	0	0	0	52,259,966
国庫助成金振替額	26,833,656	0	26,833,656	0	0	0	26,833,656
③ 受取会費	0	0	0	0	225,000	0	225,000
正会員受取会費	0	0	0	0	225,000	0	225,000
④ 雑収益	35,800	0	35,800	0	701	0	36,501
受取利息	0	0	0	0	701	0	701
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	35,800	0	35,800	0	0	0	35,800
⑤ 商標権使用料収益	0	0	0	811,718	0	0	811,718
商標権使用料収益	0	0	0	810,500	0	0	810,500
収益事業収入	0	0	0	1,218	0	0	1,218
経常収益計	67,311,801	140,084,780	207,396,581	811,718	225,701	0	208,434,000
(2) 経常費用							
① 事業費	194,040,067	33,306,811	227,346,878	816,781	0	0	228,163,659
人件費	60,881,640	6,913,364	67,795,004	599,857	0	0	68,394,861
旅費交通費	23,621,017	477,035	24,098,052	40,314	0	0	24,138,366
通信費	1,036,344	1,314,424	2,350,768	6,073	0	0	2,356,841
イベント経費	0	902,920	902,920	0	0	0	902,920
ミッション経費	70,254,750	0	70,254,750	0	0	0	70,254,750
事務用品費	2,808,905	527,768	3,336,673	5,119	0	0	3,341,792
支払報酬	14,715,392	421,251	15,136,643	0	0	0	15,136,643
リース料	145,566	39,426	184,992	5,054	0	0	190,046
保険料	1,059,680	18,032	1,077,712	236	0	0	1,077,948
業務委託費	7,327,843	16,735,020	24,062,863	67,351	0	0	24,130,214
広告宣伝費	0	560,000	560,000	0	0	0	560,000
支払手数料	310,219	4,003,842	4,314,061	3,328	0	0	4,317,389
地代家賃	7,820,049	554,220	8,374,269	71,054	0	0	8,445,323
水道光熱費	664,394	57,111	721,505	7,322	0	0	728,827
車両費	105,704	0	105,704	0	0	0	105,704
減価償却費	2,817,163	221,914	3,039,077	920	0	0	3,039,997
参加費	2,000	477,953	479,953	52	0	0	480,005
諸会費	300,918	78,791	379,709	10,101	0	0	389,810
採用教育費	62,920	500	63,420	0	0	0	63,420
雑費	105,563	3,240	108,803	0	0	0	108,803
② 管理費	0	0	0	0	4,851,537	0	4,851,537
人件費	0	0	0	0	1,499,646	0	1,499,646
旅費交通費	0	0	0	0	262,661	0	262,661
通信費	0	0	0	0	52,768	0	52,768
事務用品費	0	0	0	0	194,868	0	194,868
会議費	0	0	0	0	70,000	0	70,000
リース料	0	0	0	0	12,130	0	12,130
保険料	0	0	0	0	568	0	568
業務委託費	0	0	0	0	658,227	0	658,227
支払手数料	0	0	0	0	91,236	0	91,236
地代家賃	0	0	0	0	170,529	0	170,529
水道光熱費	0	0	0	0	17,575	0	17,575
減価償却費	0	0	0	0	216,943	0	216,943
諸会費	0	0	0	0	26,240	0	26,240
雑費	0	0	0	0	1,508,146	0	1,508,146
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	194,040,067	33,306,811	227,346,878	816,781	4,851,537	0	233,015,196
当期経常増減額	△ 126,728,266	106,777,969	△ 19,950,297	△ 5,063	△ 4,625,836	0	△ 24,581,196
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	0	0	0	0	91,621	0	91,621
経常外収益計	0	0	0	0	91,621	0	91,621
(2) 経常外費用							
前期損益修正損	0	0	0	0	17,758	0	17,758
経常外費用計	0	0	0	0	17,758	0	17,758
当期経常外増減額	0	0	0	0	73,863	0	73,863
当期一般正味財産増減額	△ 126,728,266	106,777,969	△ 19,950,297	△ 5,063	△ 4,551,973	0	△ 24,507,333
一般正味財産期首残高	△ 532,189,550	586,185,448	53,995,898	△ 4,207,492	77,081,089	0	126,869,495
一般正味財産期末残高	△ 658,917,816	692,963,417	34,045,601	△ 4,212,555	72,529,116	0	102,362,162
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	66,291,854	13,504,022	79,795,876	0	0	0	79,795,876
一般正味財産への振替額	65,589,600	13,504,022	79,093,622	0	0	0	79,093,622
当期指定正味財産増減額	702,254	0	702,254	0	0	0	702,254
指定正味財産期首残高	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
指定正味財産期末残高	1,002,254	0	1,002,254	0	0	0	1,002,254
III 正味財産期末残高	△ 657,915,562	692,963,417	35,047,855	△ 4,212,555	72,529,116	0	103,364,416

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

2018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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		運転資金として	145,597,666
現金	手許有高		582,409
普通預金	みずほ銀行神谷町支店		41,605,089
普通預金	楽天銀行		4,330,639
普通預金	三菱東京UFJ銀行麻布支店		64,033,839
郵便貯金	振替口座		18,568,158
普通預金	住信SBIネット銀行		202,961
当座預金	BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO		16,274,571
貯蔵品			6,906
		切手等	6,906
未収入金			14,747,802
	寄付金収入未入金分		8,570,205
	助成金収入未入金分		4,565,401
	商標権使用料許諾分等	収益事業他	1,612,196
前払費用			3,772,205
	前払家賃・保険等	賃料H30年1月分、保険料H30年分他	3,772,205
前渡金			3,236,376
	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	2,432
	ロヒンギャ難民緊急医療支援前渡金		3,176,372
	証言活動出張前渡金		57,572
仮払金			1,718,285
	ロヒンギャ難民緊急医療支援現地仮払費用		1,718,285
流動資産合計			169,079,240
2 固定資産			
(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	1,002,254
特定資産合計			1,002,254
(2)その他固定資産			
①有形固定資産			4,535,382
建物	事務所 内装工事	建物帳簿残高	110,374
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	4,411,022
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			3,163,725
ソフトウェア		プログラム等無形固定資産	3,163,725
③投資その他の資産			649,310
敷金(本部等)	㈱福寿不動産	事務所敷金	649,310
長期前払費用	㈱福寿不動産	事務所更新料	0
その他固定資産合計			8,348,417
固定資産合計			9,350,671
資産合計			178,429,911
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			29,093,296
	海外活動支援費	フランス活動支援費	28,548,000
	ミッション立替経費	経費フランス立替分	545,296
未払費用			7,912,450
	業務委託費	事業費・管理費未払金	3,967,893
	社会保険料		1,461,456
	他経費	事業費・管理費未払金	2,483,101
前受金			36,543,253
	エドワーズライフサイエンス㈱	2019年度助成金等	556,250
	ジャパンプラットフォーム助成金	H31年実施事業助成金	3,467,438
	東日本大震災被災地支援	H31年実施事業助成金	14,354,540
	ロヒンギャ難民緊急医療支援	H31年実施事業助成金	2,936,223
	用途指定寄付他	H31年実施事業寄付等	15,228,802
	外務省(ラオス)	H31年実施事業助成金	1,446,496
預り金			1,446,496
	社会保険料等		70,000
未払住民税		法人都民税均等割額	70,000
流動負債合計			75,065,495
負債合計			75,065,495
正味財産			103,364,416

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。