

# 財 務 諸 表 等

## 第20期

自 2019年1月1日 至 2019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

2019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	154,270,050	145,597,666	8,672,384
貯蔵品	159,311	6,906	152,405
未収入金	30,728,283	14,747,802	15,980,481
前払費用	3,515,511	3,772,205	△ 256,694
前渡金	3,505,542	3,236,376	269,166
仮払金	2,316,813	1,718,285	598,528
流動資産合計	194,495,510	169,079,240	25,416,270
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産	1,107,479	1,002,254	105,225
特定資産合計	1,107,479	1,002,254	105,225
(2)その他固定資産			
①有形固定資産	3,026,761	4,535,382	△ 1,508,621
建物	82,780	110,374	△ 27,594
機械装置	1	1	0
車両運搬具	2,929,995	4,411,022	△ 1,481,027
什器備品	13,985	13,985	0
②無形固定資産	2,280,825	3,163,725	△ 882,900
ソフトウェア	2,280,825	3,163,725	△ 882,900
③投資その他の資産	806,110	649,310	156,800
敷金	709,310	649,310	60,000
長期前払費用	96,800	0	96,800
その他固定資産合計	6,113,696	8,348,417	△ 2,234,721
固定資産合計	7,221,175	9,350,671	△ 2,129,496
資産合計	201,716,685	178,429,911	23,286,774
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	18,867,134	29,093,296	△ 10,226,162
未払費用	9,742,745	7,912,450	1,830,295
前受金	40,201,693	36,543,253	3,658,440
預り金	1,861,295	1,446,496	414,799
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	70,742,867	75,065,495	△ 4,322,628
負債合計	70,742,867	75,065,495	△ 4,322,628
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
民間助成金	1,107,479	1,002,254	105,225
指定正味財産合計	1,107,479	1,002,254	105,225
(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)	( 1,170,479)	( 1,002,254)	( 105,225)
<b>2 一般正味財産</b>	129,866,339	102,362,162	27,504,177
(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	130,973,818	103,364,416	27,609,402
負債及び正味財産合計	201,716,685	178,429,911	23,286,774

貸借対照表内訳表

2019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	154,270,050	0	154,270,050
貯蔵品	0	0	159,311	0	159,311
未収入金	29,677,033	816,250	235,000	0	30,728,283
前払費用	1,440,645	0	2,074,866	0	3,515,511
前渡金	3,505,542	0	0	0	3,505,542
立替金	0	0	5,028,875	△ 5,028,875	0
仮払金	2,316,813	0	0	0	2,316,813
法人会計	74,339,061	70	0	△ 74,339,131	0
流動資産合計	111,279,094	816,320	161,768,102	△ 79,368,006	194,495,510
<b>2 固定資産</b>					
(1)特定資産					
医療支援活動指定積立資産	1,107,479	0	0	0	1,107,479
特定資産合計	1,107,479	0	0	0	1,107,479
(2)その他固定資産					
①有形固定資産	2,929,995	0	96,766	0	3,026,761
建物	0	0	82,780	0	82,780
機械装置	0	0	1	0	1
車輛運搬具	2,929,995	0	0	0	2,929,995
什器備品	0	0	13,985	0	13,985
②無形固定資産	0	0	2,280,825	0	2,280,825
ソフトウェア	0	0	2,280,825	0	2,280,825
③投資その他の資産	0	0	806,110	0	806,110
敷金	0	0	709,310	0	709,310
長期前払費用	0	0	96,800	0	96,800
その他固定資産合計	2,929,995	0	3,183,701	0	6,113,696
固定資産合計	4,037,474	0	3,183,701	0	7,221,175
資産合計	115,316,568	816,320	164,951,803	△ 79,368,006	201,716,685
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	18,867,134	5,028,875	0	△ 5,028,875	18,867,134
未払費用	8,036,859	0	1,705,886	0	9,742,745
前受金	22,446,677	0	17,755,016	0	40,201,693
預り金	0	0	1,861,295	0	1,861,295
未払住民税	0	0	70,000	0	70,000
公益目的事業会計	0	0	74,339,061	△ 74,339,061	0
収益事業等会計	0	0	70	△ 70	0
流動負債合計	49,350,670	5,028,875	95,731,328	△ 79,368,006	70,742,867
負債合計	49,350,670	5,028,875	95,731,328	△ 79,368,006	70,742,867
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
民間助成金	1,107,479	0	0	0	1,107,479
指定正味財産合計	1,107,479	0	0	0	1,107,479
(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)	( 1,170,479)	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,170,479)
<b>2 一般正味財産</b>	64,858,419	△ 4,212,555	69,220,475	0	129,866,339
(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	65,965,898	△ 4,212,555	69,220,475	0	130,973,818
負債及び正味財産合計	115,316,568	816,320	164,951,803	△ 79,368,006	201,716,685

## 正味財産増減計算書

2019年1月1日から2019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	164,571,397	128,267,159	36,304,238
キャンペーン寄付金	15,882,277	17,811,245	△ 1,928,968
スマイルクラブ寄付金	87,453,271	90,770,612	△ 3,317,341
イベント寄付金	6,914,203	7,121,932	△ 207,729
その他寄付金	54,321,646	12,563,370	41,758,276
② 受取補助金等	105,744,326	79,093,622	26,650,704
民間助成金振替額	76,282,699	52,259,966	24,022,733
国庫助成金振替額	29,461,627	26,833,656	2,627,971
③ 受取会費	225,000	225,000	0
正会員受取会費	225,000	225,000	0
④ 雑収益	295,809	36,501	259,308
受取利息	415	701	△ 286
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	295,394	35,800	259,594
⑤ 商標権使用料収益	816,250	811,718	4,532
商標権使用料収益	816,250	810,500	5,750
収益事業収入	0	1,218	△ 1,218
経常収益計	271,652,782	208,434,000	63,218,782
(2) 経常費用			
① 事業費	240,294,830	228,163,659	12,131,171
人件費	76,046,408	68,394,861	7,651,547
旅費交通費	21,915,681	24,138,366	△ 2,222,685
通信費	1,391,050	2,356,841	△ 965,791
イベント経費	1,358,929	902,920	456,009
ミッション経費	79,225,750	70,254,750	8,971,000
事務用品費	2,618,596	3,341,792	△ 723,196
支払報酬	13,626,762	15,136,643	△ 1,509,881
リース料	190,047	190,046	1
保険料	1,431,344	1,077,948	353,396
業務委託費	24,680,761	24,130,214	550,547
広告宣伝費	50,470	560,000	△ 509,530
支払手数料	4,338,271	4,317,389	20,882
地代家賃	8,288,512	8,445,323	△ 156,811
水道光熱費	707,246	728,827	△ 21,581
車両費	411,844	105,704	306,140
減価償却費	2,231,916	3,039,997	△ 808,081
参加費	1,192,176	480,005	712,171
諸会費	440,142	389,810	50,332
採用教育費	19,000	63,420	△ 44,420
雑費	129,925	108,803	21,122
② 管理費	3,549,056	4,851,537	△ 1,302,481
人件費	1,890,790	1,499,646	391,144
旅費交通費	173,947	262,661	△ 88,714
通信費	37,883	52,768	△ 14,885
事務用品費	122,945	194,868	△ 71,923
会議費	16,202	70,000	△ 53,798
リース料	12,129	12,130	△ 1
保険料	565	568	△ 3
業務委託費	696,761	658,227	38,534
支払手数料	133,006	91,236	41,770
地代家賃	158,066	170,529	△ 12,463
水道光熱費	18,432	17,575	857
減価償却費	159,605	216,943	△ 57,338
諸会費	21,408	26,240	△ 4,832
雑費	37,317	1,508,146	△ 1,470,829
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	243,843,886	233,015,196	10,828,690
当期経常増減額	27,808,896	△ 24,581,196	52,390,092
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	326,618	91,621	234,997
経常外収益計	326,618	91,621	234,997
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	631,337	17,758	613,579
経常外費用計	631,337	17,758	613,579
当期経常外増減額	△ 304,719	73,863	△ 378,582
当期一般正味財産増減額	27,504,177	△ 24,507,333	52,011,510
一般正味財産期首残高	102,362,162	126,869,495	△ 24,507,333
一般正味財産期末残高	129,866,339	102,362,162	27,504,177
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	105,849,551	79,795,876	26,053,675
一般正味財産への振替額	105,744,326	79,093,622	26,650,704
当期指定正味財産増減額	105,225	702,254	△ 597,029
指定正味財産期首残高	1,002,254	300,000	702,254
指定正味財産期末残高	1,107,479	1,002,254	105,225
III 正味財産期末残高	130,973,818	103,364,416	27,609,402

正味財産増減計算書内訳表

2019年1月1日から2019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 商標権使用料等事業	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				
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	2,716,840	161,854,557	164,571,397	0	0	0	164,571,397
キャンペーン寄付金	0	15,882,277	15,882,277	0	0	0	15,882,277
スマイルクラブ寄付金	0	87,453,271	87,453,271	0	0	0	87,453,271
イベント寄付金	0	6,914,203	6,914,203	0	0	0	6,914,203
その他寄付金	2,716,840	51,604,806	54,321,646	0	0	0	54,321,646
② 受取補助金等	85,912,375	19,831,951	105,744,326	0	0	0	105,744,326
民間助成金振替額	56,450,748	19,831,951	76,282,699	0	0	0	76,282,699
国庫助成金振替額	29,461,627	0	29,461,627	0	0	0	29,461,627
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	295,394	0	295,394	0	415	0	295,809
受取利息	0	0	0	0	415	0	415
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	295,394	0	295,394	0	0	0	295,394
⑤ 商標権使用料収益	0	0	0	816,250	0	0	816,250
商標権使用料収益	0	0	0	816,250	0	0	816,250
経常収益計	88,924,609	181,686,508	270,611,117	816,250	225,415	0	271,652,782
(2) 経常費用							
① 事業費	194,133,997	45,344,583	239,478,580	816,250	0	0	240,294,830
人件費	57,453,599	17,962,544	75,416,143	630,265	0	0	76,046,408
旅費交通費	21,057,399	843,400	21,900,799	14,882	0	0	21,915,681
通信費	957,740	422,767	1,380,507	10,543	0	0	1,391,050
イベント経費	0	1,358,929	1,358,929	0	0	0	1,358,929
ミッション経費	79,225,750	0	79,225,750	0	0	0	79,225,750
事務用品費	2,388,883	223,298	2,612,181	6,415	0	0	2,618,596
支払報酬	13,626,762	0	13,626,762	0	0	0	13,626,762
リース料	141,524	43,469	184,993	5,054	0	0	190,047
保険料	1,406,588	24,520	1,431,108	236	0	0	1,431,344
業務委託費	6,136,981	18,480,228	24,617,209	63,552	0	0	24,680,761
広告宣伝費	0	50,470	50,470	0	0	0	50,470
支払手数料	454,329	3,880,956	4,335,285	2,986	0	0	4,338,271
地代家賃	7,656,256	566,396	8,222,652	65,860	0	0	8,288,512
水道光熱費	633,514	66,052	699,566	7,680	0	0	707,246
車両費	411,844	0	411,844	0	0	0	411,844
減価償却費	2,067,894	163,332	2,231,226	690	0	0	2,231,916
参加費	10,000	1,182,176	1,192,176	0	0	0	1,192,176
諸会費	362,509	69,546	432,055	8,087	0	0	440,142
採用教育費	12,500	6,500	19,000	0	0	0	19,000
雑費	129,925	0	129,925	0	0	0	129,925
② 管理費	0	0	0	0	3,549,056	0	3,549,056
人件費	0	0	0	0	1,890,790	0	1,890,790
旅費交通費	0	0	0	0	173,947	0	173,947
通信費	0	0	0	0	37,883	0	37,883
事務用品費	0	0	0	0	122,945	0	122,945
会議費	0	0	0	0	16,202	0	16,202
リース料	0	0	0	0	12,129	0	12,129
保険料	0	0	0	0	565	0	565
業務委託費	0	0	0	0	696,761	0	696,761
支払手数料	0	0	0	0	133,006	0	133,006
地代家賃	0	0	0	0	158,066	0	158,066
水道光熱費	0	0	0	0	18,432	0	18,432
減価償却費	0	0	0	0	159,605	0	159,605
諸会費	0	0	0	0	21,408	0	21,408
雑費	0	0	0	0	37,317	0	37,317
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	194,133,997	45,344,583	239,478,580	816,250	3,549,056	0	243,843,886
当期経常増減額	△ 105,209,388	136,341,925	31,132,537	0	△ 3,323,641	0	27,808,896
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	311,618	0	311,618	0	15,000	0	326,618
経常外収益計	311,618	0	311,618	0	15,000	0	326,618
(2) 経常外費用							
前期損益修正損	454,919	176,418	631,337	0	0	0	631,337
経常外費用計	454,919	176,418	631,337	0	0	0	631,337
当期経常外増減額	△ 143,301	△ 176,418	△ 319,719	0	15,000	0	△ 304,719
当期一般正味財産増減額	△ 105,352,689	136,165,507	30,812,818	0	△ 3,308,641	0	27,504,177
一般正味財産期首残高	△ 658,917,816	692,963,417	34,045,601	△ 4,212,555	72,529,116	0	102,362,162
一般正味財産期末残高	△ 764,270,505	829,128,924	64,858,419	△ 4,212,555	69,220,475	0	129,866,339
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	86,017,600	19,831,951	105,849,551	0	0	0	105,849,551
一般正味財産への振替額	85,912,375	19,831,951	105,744,326	0	0	0	105,744,326
当期指定正味財産増減額	105,225	0	105,225	0	0	0	105,225
指定正味財産期首残高	1,002,254	0	1,002,254	0	0	0	1,002,254
指定正味財産期末残高	1,107,479	0	1,107,479	0	0	0	1,107,479
III 正味財産期末残高	△ 763,163,026	829,128,924	65,965,898	△ 4,212,555	69,220,475	0	130,973,818

## 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

2019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	154,270,050
	現金 手許有高		1,892,015
	普通預金 みずほ銀行神谷町支店		57,544,106
	普通預金 楽天銀行		9,566,417
	普通預金 三菱東京UFJ銀行麻布支店		48,723,780
	郵便貯金 振替口座		13,437,810
	普通預金 住信SBIネット銀行		384,415
	当座預金 BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO		22,721,507
貯蔵品			159,311
		切手等	159,311
未収入金			30,728,283
	寄付金収入未入金分		9,414,774
	助成金収入未入金分		19,603,992
	商標権使用料許諾分等	収益事業他	1,709,517
前払費用			3,515,511
	前払家賃・保険等	賃料H30年1月分、保険料H30年分他	3,515,511
前渡金			3,505,542
	東京プロジェクト前渡金		2,432
	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	2,928,961
	スリランカ医療支援前渡金	現地プロジェクトに対する前渡分	203,149
	いわき水害緊急支援前渡金		231,306
	資金調達香港調査事業前渡金		131,238
	ラオス出張前渡金		8,456
仮払金			2,316,813
	ロヒンギャ難民緊急医療支援現地仮払費用		2,226,250
	スリランカ医療支援事業現地仮払費用		84,600
	福島医療支援事業等仮払費用		5,963
流動資産合計			194,495,510
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	1,107,479
特定資産合計			1,107,479
(2)その他固定資産			
①有形固定資産			3,026,761
建物	事務所 内装工事	建物帳簿残高	82,780
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	2,929,995
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			2,280,825
ソフトウェア		プログラム等無形固定資産	2,280,825
③投資その他の資産			806,110
敷金(本部等)	(有)福寿不動産	事務所敷金	709,310
長期前払費用	(有)福寿不動産	事務所更新料	96,800
その他固定資産合計			6,113,696
固定資産合計			7,221,175
資産合計			201,716,685
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			18,867,134
	海外活動支援費	フランス活動支援費	18,376,500
	ミッション立替経費	経費フランス立替分	490,634
未払費用			9,742,745
	業務委託費	事業費・管理費未払金	4,214,609
	社会保険料		1,705,886
	他経費	事業費・管理費未払金	3,822,250
前受金			40,201,693
	エドワーズライフサイエンス㈱	2019年度助成金等	1,826,140
	ジャンプラットフォーム助成金	2020年実施事業助成金	2,879,329
	東日本大震災被災地支援	2020年実施事業助成金	1,265,546
	いわき水害緊急支援	2020年実施事業助成金	13,797,067
	ロヒンギャ難民緊急医療支援	2020年実施事業助成金	776,936
	メドゥサン・デュ・モンドフランス	2020年実施事業助成金	1,906,659
	使途指定寄付他	2020年実施事業助成金	17,750,016
	外務省(ラオス)		1,861,295
預り金			1,861,295
	社会保険料等		70,000
未払住民税		法人住民税均等割額	70,000

流動負債合計		70,742,867
負債合計		70,742,867
正味財産		130,973,818

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。