

財 務 諸 表 等

第21期

自 2020年1月1日 至 2020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

2020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	157,576,880	154,270,050	3,306,830
貯蔵品	122,978	159,311	△ 36,333
未収入金	36,938,082	30,728,283	6,209,799
前払費用	2,631,794	3,515,511	△ 883,717
前渡金	666,417	3,505,542	△ 2,839,125
仮払金	754,662	2,316,813	△ 1,562,151
流動資産合計	198,690,813	194,495,510	4,195,303
2 固定資産			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産	3,142,100	1,107,479	2,034,621
特定資産合計	3,142,100	1,107,479	2,034,621
(2)その他固定資産			
①有形固定資産	2,357,270	3,026,761	△ 669,491
建物	62,085	82,780	△ 20,695
機械装置	1	1	0
車両運搬具	1,943,351	2,929,995	△ 986,644
什器備品	13,985	13,985	0
一括償却資産	337,848	0	337,848
②無形固定資産	2,084,179	2,280,825	△ 196,646
ソフトウェア	2,084,179	2,280,825	△ 196,646
③投資その他の資産	699,310	806,110	△ 106,800
敷金	699,310	709,310	△ 10,000
長期前払費用	0	96,800	△ 96,800
その他固定資産合計	5,140,759	6,113,696	△ 972,937
固定資産合計	8,282,859	7,221,175	1,061,684
資産合計	206,973,672	201,716,685	5,256,987
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,048,500	18,867,134	181,366
未払費用	4,892,683	9,742,745	△ 4,850,062
前受金	34,890,833	40,201,693	△ 5,310,860
預り金	1,226,579	1,861,295	△ 634,716
仮受金	55,246	0	55,246
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	60,183,841	70,742,867	△ 10,559,026
負債合計	60,183,841	70,742,867	△ 10,559,026
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	3,142,100	1,107,479	2,034,621
指定正味財産合計	3,142,100	1,107,479	2,034,621
(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)	(3,142,100)	(1,107,479)	(2,034,621)
2 一般正味財産	143,647,731	129,866,339	13,781,392
(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	146,789,831	130,973,818	15,816,013
負債及び正味財産合計	206,973,672	201,716,685	5,256,987

貸借対照表内訳表

2020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	157,576,880	0	157,576,880
貯蔵品	0	0	122,978	0	122,978
未収入金	36,043,082	615,000	280,000	0	36,938,082
前払費用	2,631,794	0	0	0	2,631,794
前渡金	666,417	0	0	0	666,417
立替金	0	0	4,827,625	△ 4,827,625	0
仮払金	754,662	0	0	0	754,662
法人会計	96,365,327	70		△ 96,365,397	0
流動資産合計	136,461,282	615,070	162,807,483	△ 101,193,022	198,690,813
2 固定資産					
(1)特定資産					
医療支援活動指定積立資産	3,142,100	0	0	0	3,142,100
特定資産合計	3,142,100	0	0	0	3,142,100
(2)その他固定資産					
①有形固定資産	1,943,351	0	413,919	0	2,357,270
建物	0	0	62,085	0	62,085
機械装置	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1,943,351	0	0	0	1,943,351
什器備品	0	0	13,985	0	13,985
一括償却資産			337,848		337,848
②無形固定資産	0	0	2,084,179	0	2,084,179
ソフトウェア	0	0	2,084,179	0	2,084,179
③投資その他の資産	0	0	699,310	0	699,310
敷金	0	0	699,310	0	699,310
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,943,351	0	3,197,408	0	5,140,759
固定資産合計	5,085,451	0	3,197,408	0	8,282,859
資産合計	141,546,733	615,070	166,004,891	△ 101,193,022	206,973,672
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	19,048,500	4,827,625	0	△ 4,827,625	19,048,500
未払費用	3,535,027	0	1,357,656	0	4,892,683
前受金	34,890,833	0	0	0	34,890,833
預り金	0	0	1,226,579	0	1,226,579
仮受金	55,246	0	0	0	55,246
未払住民税	0	0	70,000	0	70,000
法人会計	0	0	0	0	0
公益目的事業会計	0	0	96,365,327	△ 96,365,327	0
収益事業等会計	0	0	70	△ 70	0
流動負債合計	57,529,606	4,827,625	99,019,632	△ 101,193,022	60,183,841
負債合計	57,529,606	4,827,625	99,019,632	△ 101,193,022	60,183,841
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
民間助成金	3,142,100	0	0	0	3,142,100
指定正味財産合計	3,142,100	0	0	0	3,142,100
(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)	(3,142,100)	(0)	(0)	(0)	(3,142,100)
2 一般正味財産	80,875,027	△ 4,212,555	66,985,259	0	143,647,731
(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	84,017,127	△ 4,212,555	66,985,259	0	146,789,831
負債及び正味財産合計	141,546,733	615,070	166,004,891	△ 101,193,022	206,973,672

正味財産増減計算書

2020年1月1日から2020年12月31日まで

特定非営利活動法人 メドウサン・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	132,611,917	164,571,397	△ 31,959,480
キャンペーン寄付金	20,527,354	15,882,277	4,645,077
スマイルクラブ寄付金	87,640,299	87,453,271	187,028
イベント寄付金	1,054,000	6,914,203	△ 5,860,203
その他寄付金	23,390,264	54,321,646	△ 30,931,382
② 受取補助金等	101,468,037	105,744,326	△ 4,276,289
民間助成金振替額	75,421,918	76,282,699	△ 860,781
国庫助成金振替額	26,046,119	29,461,627	△ 3,415,508
③ 受取会費	215,000	225,000	△ 10,000
正会員受取会費	215,000	225,000	△ 10,000
④ 雑収益	378,299	295,809	82,490
受取利息	644	415	229
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	377,655	295,394	82,261
⑤ 商標権使用料収益	615,000	816,250	△ 201,250
商標権使用料収益	615,000	816,250	△ 201,250
経常収益計	235,288,253	271,652,782	△ 36,364,529
(2) 経常費用			
① 事業費	218,238,870	240,294,830	△ 22,055,960
人件費	70,658,658	76,046,408	△ 5,387,750
旅費交通費	5,665,806	21,915,681	△ 16,249,875
通信費	1,314,908	1,391,050	△ 76,142
イベント経費	321,670	1,358,929	△ 1,037,259
ミッション経費	87,750,879	79,225,750	8,525,129
事務用品費	2,178,611	2,618,596	△ 439,985
支払報酬	14,757,846	13,626,762	1,131,084
リース料	207,782	190,047	17,735
保険料	950,106	1,431,344	△ 481,238
業務委託費	14,866,162	24,680,761	△ 9,814,599
広告宣伝費	1,025,762	50,470	975,292
支払手数料	4,852,233	4,338,271	513,962
地代家賃	7,972,933	8,288,512	△ 315,579
水道光熱費	776,533	707,246	69,287
車両費	1,604,918	411,844	1,193,074
減価償却費	2,022,373	2,231,916	△ 209,543
参加費	396,821	1,192,176	△ 795,355
諸会費	308,650	440,142	△ 131,492
修繕費	12,483	0	12,483
採用教育費	11,050	19,000	△ 7,950
雑費	582,686	129,925	452,761
② 管理費	2,664,428	3,549,056	△ 884,628
人件費	1,531,731	1,890,790	△ 359,059
旅費交通費	14,907	173,947	△ 159,040
通信費	43,967	37,883	6,084
事務用品費	127,666	122,945	4,721
会議費	20,700	16,202	4,498
リース料	10,936	12,129	△ 1,193
保険料	472	565	△ 93
業務委託費	447,203	696,761	△ 249,558
支払手数料	135,774	133,006	2,768
地代家賃	45,333	158,066	△ 112,733
水道光熱費	8,655	18,432	△ 9,777
減価償却費	178,705	159,605	19,100
諸会費	18,245	21,408	△ 3,163
雑費	10,134	37,317	△ 27,183
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	220,903,298	243,843,886	△ 22,940,588
当期経常増減額	14,384,955	27,808,896	△ 13,423,941
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	326,618	△ 326,618
経常外収益計	0	326,618	△ 326,618
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	589,190	631,337	△ 42,147
固定資産譲渡損	14,373	0	14,373
経常外費用計	603,563	631,337	△ 27,774
当期経常外増減額	△ 603,563	△ 304,719	△ 298,844
当期一般正味財産増減額	13,781,392	27,504,177	△ 13,722,785
一般正味財産期首残高	129,866,339	102,362,162	27,504,177
一般正味財産期末残高	143,647,731	129,866,339	13,781,392
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	103,502,658	105,849,551	△ 2,346,893
一般正味財産への振替額	101,468,037	105,744,326	△ 4,276,289
当期指定正味財産増減額	2,034,621	105,225	1,929,396
指定正味財産期首残高	1,107,479	1,002,254	105,225
指定正味財産期末残高	3,142,100	1,107,479	2,034,621
III 正味財産期末残高	146,789,831	130,973,818	15,816,013

正味財産増減計算書内訳表

2020年1月1日から2020年12月31日まで

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
	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	2,154,230	130,457,687	132,611,917	0	0	0	132,611,917
キャンペーン寄付金	0	20,527,354	20,527,354	0	0	0	20,527,354
スマイルクラブ寄付金	0	87,640,299	87,640,299	0	0	0	87,640,299
イベント寄付金	0	1,054,000	1,054,000	0	0	0	1,054,000
その他寄付金	2,154,230	21,236,034	23,390,264	0	0	0	23,390,264
② 受取補助金等	80,445,198	21,022,839	101,468,037	0	0	0	101,468,037
民間助成金振替額	54,399,079	21,022,839	75,421,918	0	0	0	75,421,918
国庫助成金振替額	26,046,119	0	26,046,119	0	0	0	26,046,119
③ 受取会費	0	0	0	0	215,000	0	215,000
正会員受取会費	0	0	0	0	215,000	0	215,000
④ 雑収益	126,376	32,500	158,876	0	219,423	0	378,299
受取利息	0	0	0	0	644	0	644
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	126,376	32,500	158,876	0	218,779	0	377,655
⑤ 商標権使用料収益	0	0	0	615,000	0	0	615,000
商標権使用料収益	0	0	0	615,000	0	0	615,000
経常収益計	82,725,804	151,513,026	234,238,830	615,000	434,423	0	235,288,253
(2) 経常費用							
① 事業費	194,503,696	23,120,174	217,623,870	615,000	0	0	218,238,870
人件費	63,459,497	6,617,102	70,076,599	582,059	0	0	70,658,658
旅費交通費	5,611,519	53,555	5,665,074	732	0	0	5,665,806
通信費	899,452	413,924	1,313,376	1,532	0	0	1,314,908
イベント経費	0	321,670	321,670	0	0	0	321,670
ミッション経費	87,750,879	0	87,750,879	0	0	0	87,750,879
事務用品費	2,016,204	159,628	2,175,832	2,779	0	0	2,178,611
支払報酬	14,730,614	26,640	14,757,254	592	0	0	14,757,846
リース料	157,477	49,211	206,688	1,094	0	0	207,782
保険料	916,734	33,325	950,059	47	0	0	950,106
業務委託費	5,647,287	9,203,604	14,850,891	15,271	0	0	14,866,162
広告宣伝費	14,483	1,011,188	1,025,671	91	0	0	1,025,762
支払手数料	581,935	4,268,464	4,850,399	1,834	0	0	4,852,233
地代家賃	7,764,396	204,004	7,968,400	4,533	0	0	7,972,933
水道光熱費	736,719	38,948	775,667	866	0	0	776,533
車両費	1,604,918	0	1,604,918	0	0	0	1,604,918
減価償却費	1,781,406	239,237	2,020,643	1,730	0	0	2,022,373
参加費	1,000	395,821	396,821	0	0	0	396,821
諸会費	233,924	73,102	307,026	1,624	0	0	308,650
修繕費	12,483	0	12,483	0	0	0	12,483
採用教育費	10,000	1,050	11,050	0	0	0	11,050
雑費	572,769	9,701	582,470	216	0	0	582,686
② 管理費	0	0	0	0	2,664,428	0	2,664,428
人件費	0	0	0	0	1,531,731	0	1,531,731
旅費交通費	0	0	0	0	14,907	0	14,907
通信費	0	0	0	0	43,967	0	43,967
事務用品費	0	0	0	0	127,666	0	127,666
会議費	0	0	0	0	20,700	0	20,700
リース料	0	0	0	0	10,936	0	10,936
保険料	0	0	0	0	472	0	472
業務委託費	0	0	0	0	447,203	0	447,203
支払手数料	0	0	0	0	135,774	0	135,774
地代家賃	0	0	0	0	45,333	0	45,333
水道光熱費	0	0	0	0	8,655	0	8,655
減価償却費	0	0	0	0	178,705	0	178,705
諸会費	0	0	0	0	18,245	0	18,245
雑費	0	0	0	0	10,134	0	10,134
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	194,503,696	23,120,174	217,623,870	615,000	2,664,428	0	220,903,298
当期経常増減額	△ 111,777,892	128,392,852	16,614,960	0	△ 2,230,005	0	14,384,955
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	0	0	0
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	8,455	575,524	583,979	0	5,211	0	589,190
固定資産譲渡損	14,373	0	14,373	0	0	0	14,373
経常外費用計	22,828	575,524	598,352	0	5,211	0	603,563
当期経常外増減額	△ 22,828	△ 575,524	△ 598,352	0	△ 5,211	0	△ 603,563
当期一般正味財産増減額	△ 111,800,720	127,817,328	16,016,608	0	△ 2,235,216	0	13,781,392
一般正味財産期首残高	△ 764,270,505	829,128,924	64,858,419	△ 4,212,555	69,220,475	0	129,866,339
一般正味財産期末残高	△ 876,071,225	956,946,252	80,875,027	△ 4,212,555	66,985,259	0	143,647,731
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	82,479,819	21,022,839	103,502,658	0	0	0	103,502,658
一般正味財産への振替額	80,445,198	21,022,839	101,468,037	0	0	0	101,468,037
当期指定正味財産増減額	2,034,621	0	2,034,621	0	0	0	2,034,621
指定正味財産期首残高	1,107,479	0	1,107,479	0	0	0	1,107,479
指定正味財産期末残高	3,142,100	0	3,142,100	0	0	0	3,142,100
III 正味財産期末残高	△ 872,929,125	956,946,252	84,017,127	△ 4,212,555	66,985,259	0	146,789,831

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

2020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	157,576,880
	現金 手許有高		916,202
	普通預金 みずほ銀行神谷町支店		70,440,095
	普通預金 楽天銀行		14,207,334
	普通預金 三菱UFJ銀行麻布支店		35,306,316
	郵便貯金 振替口座		11,867,976
	普通預金 住信SBIネット銀行		556,815
	当座預金 BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO		24,282,142
貯蔵品			122,978
		切手等	122,978
未収入金			36,938,082
	寄付金収入未入金分		9,542,140
	助成金収入未入金分		26,097,060
	商標権使用料許諾分等	収益事業他	1,298,882
前払費用			2,631,794
	前払家賃・保険等	賃料R3年1月分、保険料R3年分他	2,631,794
前渡金			666,417
	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	666,417
仮払金			754,662
	ロヒンギャ難民緊急医療支援現地仮払費用		733,555
	福島医療支援事業等仮払費用等		21,107
流動資産合計			198,690,813
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	3,142,100
特定資産合計			3,142,100
(2)その他固定資産			
①有形固定資産			
建物	事務所 内装工事	建物帳簿残高	62,085
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 3台	事業利用車両	1,943,351
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
一括償却資産 (パソコン)		一括償却資産帳簿残高	337,848
②無形固定資産			2,084,179
ソフトウェア		プログラム等無形固定資産	2,084,179
③投資その他の資産			
敷金(本部等)	㈱福寿不動産	事務所敷金	699,310
その他固定資産合計			5,140,759
固定資産合計			8,282,859
資産合計			206,973,672
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			19,048,500
	海外活動支援費	フランス活動支援費	19,048,500
未払費用			4,892,683
	業務委託費	事業費・管理費未払金	2,144,113
	社会保険料		1,357,656
	他経費	事業費・管理費未払金	1,390,914
前受金			34,890,833
	エドワーズライフサイエンス(株)	2021年度助成金等	2,100,200
	(株)フェリシモ	2021年実施事業助成金	600,000
	ジャパンプラットフォーム助成金	2021年実施事業助成金	600,000
	いわき水害緊急支援	返還予定額	934,069
	ロヒンギャ難民緊急医療支援	返還予定額	2,485,578
	メドゥサン・デュ・モンドフランス		
	香港資金調達事業	2021年実施事業助成金	776,936
	スリランカ支援事業	現地事業引継ぎ時残高	921,658
	使途指定寄付他	2021年実施事業寄付等	671,429
	外務省(ラオス)	2021年実施事業助成金	26,400,963
預り金	社会保険料等		1,226,579
仮受金		ロヒンギャ現地セキュリティマネー	55,246
未払住民税		法人住民税均等割額	70,000
流動負債合計			60,183,841
負債合計			60,183,841
正味財産			146,789,831

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