

# 財 務 諸 表 等

## 第22期

自 2021年1月1日 至 2021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) 正味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

2021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	194,931,901	157,576,880	37,355,021
貯蔵品	189,903	122,978	66,925
未収入金	10,423,684	36,938,082	△ 26,514,398
前払費用	2,219,458	2,631,794	△ 412,336
前渡金	488,231	666,417	△ 178,186
仮払金	2,307,607	754,662	1,552,945
流動資産合計	210,560,784	198,690,813	11,869,971
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産	400,000	3,142,100	△ 2,742,100
特定資産合計	400,000	3,142,100	△ 2,742,100
(2)その他固定資産			
①有形固定資産	96,851	2,357,270	△ 2,260,419
建物	46,564	62,085	△ 15,521
機械装置	1	1	0
車両運搬具	1	1,943,351	△ 1,943,350
什器備品	13,985	13,985	0
一括償却資産	36,300	337,848	△ 301,548
②無形固定資産	1,059,307	2,084,179	△ 1,024,872
ソフトウェア	1,059,307	2,084,179	△ 1,024,872
③投資その他の資産	760,410	699,310	61,100
敷金	666,910	699,310	△ 32,400
長期前払費用	93,500	0	93,500
その他固定資産合計	1,916,568	5,140,759	△ 3,224,191
固定資産合計	2,316,568	8,282,859	△ 5,966,291
資産合計	212,877,352	206,973,672	5,903,680
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	26,104,000	19,048,500	7,055,500
未払費用	6,434,158	4,892,683	1,541,475
前受金	22,328,575	34,890,833	△ 12,562,258
預り金	1,213,953	1,226,579	△ 12,626
仮受金	27,623	55,246	△ 27,623
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	56,178,309	60,183,841	△ 4,005,532
負債合計	56,178,309	60,183,841	△ 4,005,532
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
民間助成金	400,000	3,142,100	△ 2,742,100
指定正味財産合計	400,000	3,142,100	△ 2,742,100
(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)	( 400,000)	( 3,142,100)	( △2,742,100)
<b>2 一般正味財産</b>	156,299,043	143,647,731	12,651,312
(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	156,699,043	146,789,831	9,909,212
負債及び正味財産合計	212,877,352	206,973,672	5,903,680

## 貸借対照表内訳表

2021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	194,931,901	0	194,931,901
貯蔵品	0	0	189,903	0	189,903
未収入金	9,372,684	801,000	250,000	0	10,423,684
前払費用	2,219,458	0	0	0	2,219,458
前渡金	488,231	0	0	0	488,231
立替金	0	0	5,013,625	△ 5,013,625	0
仮払金	2,307,607	0	0	0	2,307,607
法人会計	132,585,513	70		△ 132,585,583	0
流動資産合計	146,973,493	801,070	200,385,429	△ 137,599,208	210,560,784
<b>2 固定資産</b>					
(1)特定資産					
医療支援活動指定積立資産	400,000	0	0	0	400,000
特定資産合計	400,000	0	0	0	400,000
(2)その他固定資産					
①有形固定資産	1	0	96,850	0	96,851
建物	0	0	46,564	0	46,564
機械装置	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	0	0	13,985	0	13,985
一括償却資産	0	0	36,300	0	36,300
②無形固定資産	0	0	1,059,307	0	1,059,307
ソフトウェア	0	0	1,059,307	0	1,059,307
③投資その他の資産	0	0	760,410	0	760,410
敷金	0	0	666,910	0	666,910
長期前払費用	0	0	93,500	0	93,500
その他固定資産合計	1	0	1,916,567	0	1,916,568
固定資産合計	400,001	0	1,916,567	0	2,316,568
資産合計	147,373,494	801,070	202,301,996	△ 137,599,208	212,877,352
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	26,104,000	5,013,625	0	△ 5,013,625	26,104,000
未払費用	5,246,854	0	1,187,304	0	6,434,158
前受金	22,328,575	0	0	0	22,328,575
預り金	0	0	1,213,953	0	1,213,953
仮受金	27,623	0	0	0	27,623
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	132,585,513	△ 132,585,513	0
収益事業等会計	0	0	70	△ 70	0
流動負債合計	53,707,052	5,013,625	135,056,840	△ 137,599,208	56,178,309
負債合計	53,707,052	5,013,625	135,056,840	△ 137,599,208	56,178,309
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
民間助成金	400,000	0	0	0	400,000
指定正味財産合計	400,000	0	0	0	400,000
(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)	( 400,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 400,000)
<b>2 一般正味財産</b>	93,266,442	△ 4,212,555	67,245,156	0	156,299,043
(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	93,666,442	△ 4,212,555	67,245,156	0	156,699,043
負債及び正味財産合計	147,373,494	801,070	202,301,996	△ 137,599,208	212,877,352

## 正味財産増減計算書

2021年1月1日から2021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 ジャパン  
(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	141,975,091	132,611,917	9,363,174
キャンペーン寄付金	19,482,087	20,527,354	△ 1,045,267
スマイルクラブ寄付金	87,213,287	87,640,299	△ 427,012
イベント寄付金	567,992	1,054,000	△ 486,008
その他寄付金	34,711,725	23,390,264	11,321,461
② 受取補助金等	88,214,459	101,468,037	△ 13,253,578
民間助成金振替額	50,243,951	75,421,918	△ 25,177,967
国庫助成金振替額	37,970,508	26,046,119	11,924,389
③ 受取会費	210,000	215,000	△ 5,000
正会員受取会費	210,000	215,000	△ 5,000
④ 雑収益	3,740,390	378,299	3,362,091
受取利息	1,395	644	751
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	3,738,995	377,655	3,361,340
⑤ 商標権使用料収益	801,000	615,000	186,000
商標権使用料収益	801,000	615,000	186,000
経常収益計	234,940,940	235,288,253	△ 347,313
(2) 経常費用			
① 事業費	215,433,310	218,238,870	△ 2,805,560
人件費	55,782,746	70,658,658	△ 14,875,912
旅費交通費	1,228,595	5,665,806	△ 4,437,211
通信費	1,717,314	1,314,908	402,406
イベント経費	0	321,670	△ 321,670
ミッション経費	106,462,355	87,750,879	18,711,476
事務用品費	1,002,823	2,178,611	△ 1,175,788
支払報酬	7,283,362	14,757,846	△ 7,474,484
リース料	301,514	207,782	93,732
保険料	384,534	950,106	△ 565,572
業務委託費	21,902,086	14,866,162	7,035,924
広告宣伝費	1,708,126	1,025,762	682,364
支払手数料	5,458,163	4,852,233	605,930
地代家賃	6,738,081	7,972,933	△ 1,234,852
水道光熱費	445,283	776,533	△ 331,250
車両費	1,441,451	1,604,918	△ 163,467
減価償却費	1,372,160	2,022,373	△ 650,213
参加費	428,093	396,821	31,272
諸会費	433,312	308,650	124,662
修繕費	18,920	12,483	6,437
採用教育費	1,241,740	11,050	1,230,690
雑費	82,652	582,686	△ 500,034
② 管理費	3,478,784	2,664,428	814,356
人件費	1,849,830	1,531,731	318,099
旅費交通費	6,778	14,907	△ 8,129
通信費	74,757	43,967	30,790
事務用品費	136,876	127,666	9,210
会議費	0	20,700	△ 20,700
リース料	19,246	10,936	8,310
保険料	620	472	148
業務委託費	688,731	447,203	241,528
支払手数料	175,344	135,774	39,570
地代家賃	133,229	45,333	87,896
水道光熱費	9,668	8,655	1,013
減価償却費	185,493	178,705	6,788
諸会費	25,563	18,245	7,318
支払報酬	21,612	0	21,612
採用教育費	79,260	0	79,260
雑費	1,777	10,134	△ 8,357
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	218,912,094	220,903,298	△ 1,991,204
当期経常増減額	16,028,846	14,384,955	1,643,891
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	215,344	0	215,344
経常外収益計	215,344	0	215,344
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	1,865,240	589,190	1,276,050
固定資産譲渡損	1,727,638	14,373	1,713,265
経常外費用計	3,592,878	603,563	2,989,315
当期経常外増減額	△ 3,377,534	△ 603,563	△ 2,773,971
当期一般正味財産増減額	12,651,312	13,781,392	△ 1,130,080
一般正味財産期首残高	143,647,731	129,866,339	13,781,392
一般正味財産期末残高	156,299,043	143,647,731	12,651,312
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	85,472,359	103,502,658	△ 18,030,299
一般正味財産への振替額	88,214,459	101,468,037	△ 13,253,578
当期指定正味財産増減額	△ 2,742,100	2,034,621	△ 4,776,721
指定正味財産期首残高	3,142,100	1,107,479	2,034,621
指定正味財産期末残高	400,000	3,142,100	△ 2,742,100
III 正味財産期末残高	156,699,043	146,789,831	9,909,212

正味財産増減計算書内訳表

2021年1月1日から2021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	680,203	141,258,609	141,938,812	0	36,279	0	141,975,091
キャンペーン寄付金	0	19,482,087	19,482,087	0	0	0	19,482,087
スマイルクラブ寄付金	0	87,213,287	87,213,287	0	0	0	87,213,287
イベント寄付金	0	567,992	567,992	0	0	0	567,992
その他寄付金	680,203	33,995,243	34,675,446	0	36,279	0	34,711,725
② 受取補助金等	56,762,055	31,356,205	88,118,260	0	96,199	0	88,214,459
民間助成金振替額	19,140,272	31,103,679	50,243,951	0	0	0	50,243,951
国庫助成金振替額	37,621,783	252,526	37,874,309	0	96,199	0	37,970,508
③ 受取会費	0	0	0	0	210,000	0	210,000
正会員受取会費	0	0	0	0	210,000	0	210,000
④ 雑収益	231,279	38,600	269,879	0	3,470,511	0	3,740,390
受取利息	0	0	0	0	1,395	0	1,395
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	231,279	38,600	269,879	0	3,469,116	0	3,738,995
⑤ 商標権使用料収益	0	0	0	801,000	0	0	801,000
商標権使用料収益	0	0	0	801,000	0	0	801,000
経常収益計	57,673,537	172,653,414	230,326,951	801,000	3,812,989	0	234,940,940
(2) 経常費用							
① 事業費	183,569,610	31,062,700	214,632,310	801,000	0	0	215,433,310
人件費	48,537,598	6,628,540	55,166,138	616,608	0	0	55,782,746
旅費交通費	1,204,254	24,296	1,228,550	45	0	0	1,228,595
通信費	876,011	831,951	1,707,962	9,352	0	0	1,717,314
イベント経費	0	0	0	0	0	0	0
ミッション経費	106,462,355	0	106,462,355	0	0	0	106,462,355
事務用品費	786,894	203,670	990,564	12,259	0	0	1,002,823
支払報酬	7,101,105	175,053	7,276,158	7,204	0	0	7,283,362
リース料	227,740	67,359	295,099	6,415	0	0	301,514
保険料	294,942	89,384	384,326	208	0	0	384,534
業務委託費	7,069,709	14,785,071	21,854,780	47,306	0	0	21,902,086
広告宣伝費	0	1,708,126	1,708,126	0	0	0	1,708,126
支払手数料	480,327	4,968,072	5,448,399	9,764	0	0	5,458,163
地代家賃	6,227,365	466,306	6,693,671	44,410	0	0	6,738,081
水道光熱費	408,220	33,840	442,060	3,223	0	0	445,283
車両費	1,441,451	0	1,441,451	0	0	0	1,441,451
減価償却費	1,104,040	258,939	1,362,979	9,181	0	0	1,372,160
参加費	2,840	425,173	428,013	80	0	0	428,093
諸会費	305,301	119,488	424,789	8,523	0	0	433,312
修繕費	18,920	0	18,920	0	0	0	18,920
採用教育費	937,910	277,410	1,215,320	26,420	0	0	1,241,740
雑費	82,628	22	82,650	2	0	0	82,652
② 管理費	0	0	0	0	3,478,784	0	3,478,784
人件費	0	0	0	0	1,849,830	0	1,849,830
旅費交通費	0	0	0	0	6,778	0	6,778
通信費	0	0	0	0	74,757	0	74,757
事務用品費	0	0	0	0	136,876	0	136,876
会議費	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	19,246	0	19,246
保険料	0	0	0	0	620	0	620
業務委託費	0	0	0	0	688,731	0	688,731
支払手数料	0	0	0	0	175,344	0	175,344
地代家賃	0	0	0	0	133,229	0	133,229
水道光熱費	0	0	0	0	9,668	0	9,668
減価償却費	0	0	0	0	185,493	0	185,493
諸会費	0	0	0	0	25,563	0	25,563
支払報酬	0	0	0	0	21,612	0	21,612
採用教育費	0	0	0	0	79,260	0	79,260
雑費	0	0	0	0	1,777	0	1,777
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	183,569,610	31,062,700	214,632,310	801,000	3,478,784	0	218,912,094
当期経常増減額	△ 125,896,073	141,590,714	15,694,641	0	334,205	0	16,028,846
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	215,344	0	215,344	0	0	0	215,344
経常外収益計	215,344	0	215,344	0	0	0	215,344
(2) 経常外費用							
前期損益修正損	1,593,838	197,094	1,790,932	0	74,308	0	1,865,240
固定資産譲渡損	1,727,638	0	1,727,638	0	0	0	1,727,638
経常外費用計	3,321,476	197,094	3,518,570	0	74,308	0	3,592,878
当期経常外増減額	△ 3,106,132	△ 197,094	△ 3,303,226	0	△ 74,308	0	△ 3,377,534
当期一般正味財産増減額	△ 129,002,205	141,393,620	12,391,415	0	259,897	0	12,651,312
一般正味財産期首残高	△ 876,071,225	956,946,252	80,875,027	△ 4,212,555	66,985,259	0	143,647,731
一般正味財産期末残高	△ 1,005,073,430	1,098,339,872	93,266,442	△ 4,212,555	67,245,156	0	156,299,043
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	54,019,955	31,356,205	85,376,160	0	96,199	0	85,472,359
一般正味財産への振替額	56,762,055	31,356,205	88,118,260	0	96,199	0	88,214,459
当期指定正味財産増減額	△ 2,742,100	0	△ 2,742,100	0	0	0	△ 2,742,100
指定正味財産期首残高	3,142,100	0	3,142,100	0	0	0	3,142,100
指定正味財産期末残高	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
III 正味財産期末残高	△ 1,004,673,430	1,098,339,872	93,666,442	△ 4,212,555	67,245,156	0	156,699,043

## 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。

