

財務諸表等

第24期

自 2023年1月1日 至 2023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

2023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	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	225,287,954	164,988,017	60,299,937
貯蔵品	203,077	63,236	139,841
未収入金	11,138,577	15,920,151	△ 4,781,574
前払費用	1,604,364	2,001,992	△ 397,628
前渡金	30,412,249	38,556,428	△ 8,144,179
仮払金	3,227,627	5,819,484	△ 2,591,857
流動資産合計	271,873,848	227,349,308	44,524,540
2 固定資産			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産	0	2,085,522	△ 2,085,522
特定資産合計	0	2,085,522	△ 2,085,522
(2)その他固定資産			
①有形固定資産	13,988	20,038	△ 6,050
建物	1	1	0
機械装置	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	13,985	13,985	0
一括償却資産	0	6,050	△ 6,050
②無形固定資産	260,338	402,310	△ 141,972
ソフトウェア	260,338	402,310	△ 141,972
③投資その他の資産	847,250	642,000	205,250
敷金	740,000	642,000	98,000
長期前払費用	107,250	0	107,250
その他固定資産合計	1,121,576	1,064,348	57,228
固定資産合計	1,121,576	3,149,870	△ 2,028,294
資産合計	272,995,424	230,499,178	42,496,246
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,239,406	28,292,342	7,947,064
未払費用	21,657,485	7,664,012	13,993,473
前受金	118,917,654	63,272,395	55,645,259
預り金	966,075	993,491	△ 27,416
仮受金	0	27,623	△ 27,623
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	177,850,620	100,319,863	77,530,757
負債合計	177,850,620	100,319,863	77,530,757
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	0	2,085,522	△ 2,085,522
指定正味財産合計	0	2,085,522	△ 2,085,522
(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)	(2,085,522)	(△2,085,522)
2 一般正味財産	95,144,804	128,093,793	△ 32,948,989
(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	95,144,804	130,179,315	△ 35,034,511
負債及び正味財産合計	272,995,424	230,499,178	42,496,246

貸借対照表内訳表

2023年12月31日現在

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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	225,287,954	0	225,287,954
貯蔵品	0	0	203,077	0	203,077
未収入金	10,974,346	901,500	461,956	△ 1,199,225	11,138,577
前払費用	941,830	0	662,534	0	1,604,364
前渡金	30,412,249	0	0	0	30,412,249
立替金	0	0	5,114,125	△ 5,114,125	0
仮払金	3,227,627	0	0	0	3,227,627
法人会計	171,993,133	70	0	△ 171,993,203	0
流動資産合計	217,549,185	901,570	231,729,646	△ 178,306,553	271,873,848
2 固定資産					
(1)特定資産					
医療支援活動指定積立資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2)その他固定資産					
①有形固定資産	1	0	13,987	0	13,988
建物	0	0	1	0	1
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	0	0	0
②無形固定資産	0	0	260,338	0	260,338
ソフトウェア	0	0	260,338	0	260,338
③投資その他の資産	0	0	847,250	0	847,250
敷金	0	0	740,000	0	740,000
長期前払費用	0	0	107,250	0	107,250
その他固定資産合計	1	0	1,121,575	0	1,121,576
固定資産合計	1	0	1,121,575	0	1,121,576
資産合計	217,549,186	901,570	232,851,221	△ 178,306,553	272,995,424
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	37,438,631	5,114,125	0	△ 6,313,350	36,239,406
未払費用	20,730,581	0	926,904	0	21,657,485
前受金	118,917,654	0	0	0	118,917,654
預り金	0	0	966,075	0	966,075
仮受金	0	0	0	0	0
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	171,993,133	△ 171,993,133	0
収益事業等会計	0	0	70	△ 70	0
流動負債合計	177,086,866	5,114,125	173,956,182	△ 178,306,553	177,850,620
負債合計	177,086,866	5,114,125	173,956,182	△ 178,306,553	177,850,620
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
民間助成金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(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)
2 一般正味財産	40,462,320	△ 4,212,555	58,895,039	0	95,144,804
(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	40,462,320	△ 4,212,555	58,895,039	0	95,144,804
負債及び正味財産合計	217,549,186	901,570	232,851,221	△ 178,306,553	272,995,424

正味財産増減計算書

2023年1月1日から2023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	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	146,318,133	137,988,677	8,329,456
キャンペーン寄付金	26,875,297	26,112,473	762,824
スマイルクラブ寄付金	91,039,043	97,145,987	△ 6,106,944
イベント寄付金	6,500,000	701,921	5,798,079
その他寄付金	21,903,793	14,028,296	7,875,497
② 受取補助金等	152,336,209	52,726,191	99,610,018
民間助成金振替額	101,605,745	42,816,303	58,789,442
国庫助成金振替額	50,730,464	9,909,888	40,820,576
③ 受取会費	200,000	215,000	△ 15,000
正会員受取会費	200,000	215,000	△ 15,000
④ 雑収益	359,813	500,635	△ 140,822
受取利息	624	1,046	△ 422
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	359,189	499,589	△ 140,400
⑤ 商標権使用料収益	901,500	816,500	85,000
商標権使用料収益	901,500	816,500	85,000
経常収益計	300,115,655	192,247,003	107,868,652
(2) 経常費用			
① 事業費	329,104,796	215,837,411	113,267,385
人件費	47,996,813	48,269,802	△ 272,989
旅費交通費	3,491,696	2,646,029	845,667
通信費	1,430,307	1,709,169	△ 278,862
イベント経費	2,772,520	14,472	2,758,048
ミッション経費	224,887,088	117,170,931	107,716,157
事務用品費	1,468,854	961,033	507,821
支払報酬	1,832,532	3,904,200	△ 2,071,668
リース料	309,855	303,760	6,095
保険料	630,753	709,017	△ 78,264
業務委託費	28,310,356	23,077,802	5,232,554
広告宣伝費	2,004,750	1,556,446	448,304
支払手数料	5,744,911	7,225,269	△ 1,480,358
地代家賃	6,170,353	6,426,601	△ 256,248
水道光熱費	273,297	293,285	△ 19,988
車両費	149,457	135,894	13,563
減価償却費	142,693	642,303	△ 499,610
参加費	303,271	172,613	130,658
諸会費	1,133,248	434,961	698,287
修繕費	0	52,844	△ 52,844
採用教育費	0	16,985	△ 16,985
雑費	52,042	113,995	△ 61,953
② 管理費	4,170,921	4,575,449	△ 404,528
人件費	2,623,052	2,490,099	132,953
旅費交通費	185,535	165,738	19,797
通信費	42,813	55,421	△ 12,608
事務用品費	110,842	128,572	△ 17,730
リース料	10,905	17,000	△ 6,095
保険料	954	11,287	△ 10,333
業務委託費	625,647	669,359	△ 43,712
支払手数料	125,939	202,051	△ 76,112
地代家賃	96,397	175,550	△ 79,153
水道光熱費	5,428	11,620	△ 6,192
減価償却費	5,329	102,474	△ 97,145
諸会費	36,682	22,484	14,198
支払報酬	30,148	19,059	11,089
採用教育費	0	665	△ 665
雑費	201,250	434,070	△ 232,820
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	333,275,717	220,412,860	112,862,857
当期経常増減額	△ 33,160,062	△ 28,165,857	△ 4,994,205
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	303,206	4,240	298,966
経常外収益計	303,206	4,240	298,966
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	92,133	43,633	48,500
経常外費用計	92,133	43,633	48,500
当期経常外増減額	211,073	△ 39,393	250,466
当期一般正味財産増減額	△ 32,948,989	△ 28,205,250	△ 4,743,739
一般正味財産期首残高	128,093,793	156,299,043	△ 28,205,250
一般正味財産期末残高	95,144,804	128,093,793	△ 32,948,989
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	150,250,687	54,411,713	95,838,974
一般正味財産への振替額	152,336,209	52,726,191	99,610,018
当期指定正味財産増減額	△ 2,085,522	1,685,522	△ 3,771,044
指定正味財産期首残高	2,085,522	400,000	1,685,522
指定正味財産期末残高	0	2,085,522	△ 2,085,522
III 正味財産期末残高	95,144,804	130,179,315	△ 35,034,511

正味財産増減計算書内訳表

2023年1月1日から2023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 ジャポーン
(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	20,200	146,297,933	146,318,133	0	0	0	146,318,133
キャンペーン寄付金	0	26,875,297	26,875,297	0	0	0	26,875,297
スマイルクラブ寄付金	0	91,039,043	91,039,043	0	0	0	91,039,043
イベント寄付金	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	6,500,000
その他寄付金	20,200	21,883,593	21,903,793	0	0	0	21,903,793
②受取補助金等	144,971,662	7,364,547	152,336,209	0	0	0	152,336,209
民間助成金振替額	94,241,198	7,364,547	101,605,745	0	0	0	101,605,745
国庫助成金振替額	50,730,464	0	50,730,464	0	0	0	50,730,464
③受取会費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
正会員受取会費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
④雑収益	234,439	109,285	343,724	0	16,089	0	359,813
受取利息	0	0	0	0	624	0	624
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	234,439	109,285	343,724	0	15,465	0	359,189
⑤商標権使用料収益	0	0	0	901,500	0	0	901,500
商標権使用料収益	0	0	0	901,500	0	0	901,500
経常収益計	145,226,301	153,771,765	298,998,066	901,500	216,089	0	300,115,655
(2)経常費用							
①事業費	281,556,058	46,647,238	328,203,296	901,500	0	0	329,104,796
人件費	34,250,159	13,154,226	47,404,385	592,428	0	0	47,996,813
旅費交通費	3,056,908	398,034	3,454,942	36,754	0	0	3,491,696
通信費	567,549	854,404	1,421,953	8,354	0	0	1,430,307
イベント経費	0	2,772,520	2,772,520	0	0	0	2,772,520
ミッション経費	224,887,088	0	224,887,088	0	0	0	224,887,088
事務用品費	1,335,533	125,861	1,461,394	7,460	0	0	1,468,854
支払報酬	881,957	927,521	1,809,478	23,054	0	0	1,832,532
リース料	227,740	73,775	301,515	8,340	0	0	309,855
保険料	491,646	138,379	630,025	728	0	0	630,753
業務委託費	8,828,453	19,369,628	28,198,081	112,275	0	0	28,310,356
広告宣伝費	0	2,004,750	2,004,750	0	0	0	2,004,750
支払手数料	185,269	5,557,340	5,742,609	2,302	0	0	5,744,911
地代家賃	5,444,521	652,115	6,096,636	73,717	0	0	6,170,353
水道光熱費	232,429	36,717	269,146	4,151	0	0	273,297
車両費	149,457	0	149,457	0	0	0	149,457
減価償却費	103,616	35,228	138,844	3,849	0	0	142,693
参加費	5,000	298,271	303,271	0	0	0	303,271
諸会費	857,034	248,161	1,105,195	28,053	0	0	1,133,248
雑費	51,699	308	52,007	35	0	0	52,042
②管理費	0	0	0	0	4,170,921	0	4,170,921
人件費	0	0	0	0	2,623,052	0	2,623,052
旅費交通費	0	0	0	0	185,535	0	185,535
通信費	0	0	0	0	42,813	0	42,813
事務用品費	0	0	0	0	110,842	0	110,842
リース料	0	0	0	0	10,905	0	10,905
保険料	0	0	0	0	954	0	954
業務委託費	0	0	0	0	625,647	0	625,647
支払手数料	0	0	0	0	125,939	0	125,939
地代家賃	0	0	0	0	96,397	0	96,397
水道光熱費	0	0	0	0	5,428	0	5,428
減価償却費	0	0	0	0	5,329	0	5,329
諸会費	0	0	0	0	36,682	0	36,682
支払報酬料	0	0	0	0	30,148	0	30,148
雑費	0	0	0	0	201,250	0	201,250
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	281,556,058	46,647,238	328,203,296	901,500	4,170,921	0	333,275,717
当期経常増減額	△ 136,329,757	107,124,527	△ 29,205,230	0	△ 3,954,832	0	△ 33,160,062
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
前期損益修正益	0	303,206	303,206	0	0	0	303,206
経常外収益計	0	303,206	303,206	0	0	0	303,206
(2)経常外費用							
前期損益修正損	82,476	0	82,476	0	9,657	0	92,133
経常外費用計	82,476	0	82,476	0	9,657	0	92,133
当期経常外増減額	△ 82,476	303,206	220,730	0	△ 9,657	0	211,073
当期一般正味財産増減額	△ 136,412,233	107,427,733	△ 28,984,500	0	△ 3,964,489	0	△ 32,948,989
一般正味財産期首残高	△ 1,129,460,528	1,198,907,348	69,446,820	△ 4,212,555	62,859,528	0	128,093,793
一般正味財産期末残高	△ 1,265,872,761	1,306,335,081	40,462,320	△ 4,212,555	58,895,039	0	95,144,804
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	142,886,140	7,364,547	150,250,687	0	0	0	150,250,687
一般正味財産への振替額	144,971,662	7,364,547	152,336,209	0	0	0	152,336,209
当期指定正味財産増減額	△ 2,085,522	0	△ 2,085,522	0	0	0	△ 2,085,522
指定正味財産期首残高	2,085,522	0	2,085,522	0	0	0	2,085,522
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,265,872,761	1,306,335,081	40,462,320	△ 4,212,555	58,895,039	0	95,144,804

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

2023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	225,287,954
	現金 手許有高		1,329,322
	普通預金 みずほ銀行神谷町支店		41,034,627
	普通預金 楽天銀行		22,775,945
	普通預金 三菱UFJ銀行麻布支店		135,845,332
	郵便貯金 振替口座		11,131,194
	普通預金 住信SBIネット銀行		474,935
	当座預金 BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO		12,696,599
貯蔵品			203,077
未収入金			11,138,577
	寄付金収入未入金分		9,829,646
	助成金収入未入金分		77,431
	商標権使用料許諾分等	収益事業他	1,231,500
前払費用			1,604,364
	前払家賃・保険等	賃料2024年1月分、保険料2024年分他	1,604,364
前渡金			30,412,249
	ロヒンギャ医療支援前渡金	現地プロジェクトに対する前渡分	53,267
	ウクライナ緊急医療支援Mdmギリシャ前渡金	現地プロジェクトに対する前渡分	30,358,982
仮払金			3,227,627
	ロヒンギャ難民緊急医療支援現地仮払費用 経費仮払等		3,122,810 104,817
流動資産合計			271,873,848
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	0
特定資産合計			0
(2)その他固定資産			
①有形固定資産			13,988
建物	事務所 内装工事	建物帳簿残高	1
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 1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	13,985
一括償却資産 (パソコン)		一括償却資産帳簿残高	0
②無形固定資産			260,338
ソフトウェア		プログラム等無形固定資産	260,338
③投資その他の資産			847,250
敷金(本部等)	(有)福寿不動産	事務所敷金	740,000
長期前払費用	(有)福寿不動産	事務所更新料	107,250
その他固定資産合計			1,121,576
固定資産合計			1,121,576
資産合計			272,995,424
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			36,239,406
	海外活動支援費	フランス活動支援費	36,239,406
未払費用			21,657,485
	業務委託費	事業費・管理費未払金	4,401,467
	社会保険料		926,904
	他経費	事業費・管理費未払金	16,329,114
前受金			118,917,654
	2024年度助成金等		
	2024年実施事業助成金及び2023年未精算分		94,406,502
	2024年実施事業助成金及び2023年未精算分		15,526,519
	2024年実施事業資金		8,984,633
預り金			966,075
	社会保険料等		
未払住民税		法人住民税均等割額	70,000
流動負債合計			177,850,620
負債合計			177,850,620
正味財産			95,144,804

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。