

財 務 諸 表 等

第17期

自 2016年1月1日 至 2016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

2016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	114,141,157	77,187,464	36,953,693
貯蔵品	3,698	3,538	160
未収入金	37,403,156	82,749,934	△ 45,346,778
前払費用	1,969,066	1,798,848	170,218
前渡金	2,332,054	1,415,786	916,268
流動資産合計	155,849,131	163,155,570	△ 7,306,439
2 固定資産			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産	225,000	850,000	△ 625,000
特定資産合計	225,000	850,000	△ 625,000
(2)その他固定資産			
①有形固定資産	391,426	600,338	△ 208,912
建物	196,221	261,628	△ 65,407
機械装置	19,806	39,613	△ 19,807
車両運搬具	161,414	270,387	△ 108,973
什器備品	13,985	28,710	△ 14,725
②無形固定資産	330,925	828,625	△ 497,700
ソフトウェア	330,925	828,625	△ 497,700
③投資その他の資産	656,900	743,300	△ 86,400
敷金	656,900	656,900	0
長期前払費用	0	86,400	△ 86,400
その他固定資産合計	1,379,251	2,172,263	△ 793,012
固定資産合計	1,604,251	3,022,263	△ 1,418,012
資産合計	157,453,382	166,177,833	△ 8,724,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,140,551	43,506,642	△ 9,366,091
未払費用	8,872,847	7,903,492	969,355
前受金	2,019,680	1,203,369	816,311
預り金	719,599	9,732,505	△ 9,012,906
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	45,822,677	62,416,008	△ 16,593,331
負債合計	45,822,677	62,416,008	△ 16,593,331
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	225,000	850,000	△ 625,000
指定正味財産合計	225,000	850,000	△ 625,000
(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)	(225,000)	(850,000)	(△625,000)
2 一般正味財産	111,405,705	102,911,825	8,493,880
(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	111,630,705	103,761,825	7,868,880
負債及び正味財産合計	157,453,382	166,177,833	△ 8,724,451

貸借対照表内訳表

2016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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	114,141,157	0	114,141,157
貯蔵品	0	0	3,698	0	3,698
未収入金	63,755,192	842,064	420,940	△ 27,615,040	37,403,156
前払費用	343,708	0	1,625,358	0	1,969,066
前渡金	2,332,054	0	0	0	2,332,054
立替金	0	0	5,000,821	△ 5,000,821	0
法人会計	39,520,288	70	0	△ 39,520,358	0
流動資産合計	105,951,242	842,134	121,191,974	△ 72,136,219	155,849,131
2 固定資産					
(1)特定資産					
医療支援活動指定積立資産	225,000	0	0	0	225,000
特定資産合計	225,000	0	0	0	225,000
(2)その他固定資産					
①有形固定資産	161,414	0	230,012	0	391,426
建物	0	0	196,221	0	196,221
機械装置	0	0	19,806	0	19,806
車輛運搬具	161,414	0	0	0	161,414
什器備品	0	0	13,985	0	13,985
②無形固定資産	0	0	330,925	0	330,925
ソフトウェア	0	0	330,925	0	330,925
③投資その他の資産	0	0	656,900	0	656,900
敷金	0	0	656,900	0	656,900
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	161,414	0	1,217,837	0	1,379,251
固定資産合計	386,414	0	1,217,837	0	1,604,251
資産合計	106,337,656	842,134	122,409,811	△ 72,136,219	157,453,382
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	61,755,591	5,000,821	0	△ 32,615,861	34,140,551
未払費用	3,526,733	0	5,346,114	0	8,872,847
前受金	2,019,680	0	0	0	2,019,680
預り金	579,563	0	140,036	0	719,599
未払住民税	0	0	70,000	0	70,000
公益目的事業会計	0	0	39,520,288	△ 39,520,288	0
収益事業等会計	0	0	70	△ 70	0
流動負債合計	67,881,567	5,000,821	45,076,508	△ 72,136,219	45,822,677
負債合計	67,881,567	5,000,821	45,076,508	△ 72,136,219	45,822,677
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
民間助成金	225,000	0	0	0	225,000
指定正味財産合計	225,000	0	0	0	225,000
(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)	(225,000)	(0)	(0)	(0)	(225,000)
2 一般正味財産	38,231,089	△ 4,158,687	77,333,303	0	111,405,705
(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	38,456,089	△ 4,158,687	77,333,303	0	111,630,705
負債及び正味財産合計	106,337,656	842,134	122,409,811	△ 72,136,219	157,453,382

正味財産増減計算書

2016年1月1日から2016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	143,848,430	118,286,788	25,561,642
キャンペーン寄付金	24,393,493	24,701,861	△ 308,368
スマイルクラブ寄付金	92,435,846	76,415,686	16,020,160
イベント寄付金	9,052,592	6,935,054	2,117,538
その他寄付金	17,966,499	10,234,187	7,732,312
② 受取補助金等	64,943,813	104,917,093	△ 39,973,280
民間助成金振替額	61,480,854	84,895,925	△ 23,415,071
国庫助成金振替額	3,462,959	20,021,168	△ 16,558,209
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	455,733	1,925,089	△ 1,469,356
受取利息	5,005	9,720	△ 4,715
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	450,728	1,915,369	△ 1,464,641
⑤ 商標権使用料収益	843,535	1,015,894	△ 172,359
商標権使用料収益	842,000	969,750	△ 127,750
収益事業収入	1,535	46,144	△ 44,609
経常収益計	210,316,511	226,374,864	△ 16,058,353
(2) 経常費用			
① 事業費	196,530,461	179,174,781	17,355,680
人件費	57,799,357	48,963,020	8,836,337
旅費交通費	17,853,897	10,195,846	7,658,051
通信費	2,280,620	2,264,765	15,855
イベント経費	1,281,000	537,000	744,000
ミッション経費	67,748,809	58,795,297	8,953,512
事務用品費	1,587,397	717,548	869,849
支払報酬	5,259,505	19,695,339	△ 14,435,834
リース料	190,048	153,863	36,185
保険料	818,528	677,473	141,055
業務委託費	26,580,621	22,963,549	3,617,072
広告宣伝費	646,121	290,000	356,121
支払手数料	4,940,443	4,335,609	604,834
地代家賃	6,588,585	6,031,855	556,730
水道光熱費	522,711	451,718	70,993
車両費	311,843	134,051	177,792
減価償却費	452,659	1,253,596	△ 800,937
参加費	1,044,406	1,321,565	△ 277,159
諸会費	400,974	245,148	155,826
雑費	222,937	147,539	75,398
② 管理費	5,237,170	5,612,339	△ 375,169
人件費	3,516,570	3,326,500	190,070
旅費交通費	33,328	67,272	△ 33,944
通信費	40,261	179,031	△ 138,770
事務用品費	185,282	131,176	54,106
会議費	83,180	99,792	△ 16,612
リース料	12,128	22,987	△ 10,859
保険料	565	1,229	△ 664
業務委託費	667,526	774,752	△ 107,226
支払手数料	80,833	54,866	25,967
地代家賃	247,795	523,649	△ 275,854
水道光熱費	18,636	44,182	△ 25,546
減価償却費	253,953	264,468	△ 10,515
諸会費	26,105	38,634	△ 12,529
雑費	1,008	13,801	△ 12,793
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	201,767,631	184,787,120	16,980,511
当期経常増減額	8,548,880	41,587,744	△ 33,038,864
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	55,000	1,157,160	△ 1,102,160
固定資産譲渡損	0	1,405,332	△ 1,405,332
経常外費用計	55,000	2,562,492	△ 2,507,492
当期経常外増減額	△ 55,000	△ 2,562,492	2,507,492
当期一般正味財産増減額	8,493,880	39,025,252	△ 30,531,372
一般正味財産期首残高	102,911,825	63,886,573	39,025,252
一般正味財産期末残高	111,405,705	102,911,825	8,493,880
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	64,318,813	103,143,815	△ 38,825,002
一般正味財産への振替額	64,943,813	104,917,093	△ 39,973,280
当期指定正味財産増減額	△ 625,000	△ 1,773,278	1,148,278
指定正味財産期首残高	850,000	2,623,278	△ 1,773,278
指定正味財産期末残高	225,000	850,000	△ 625,000
III 正味財産期末残高	111,630,705	103,761,825	7,868,880

正味財産増減計算書内訳表

2016年1月1日から2016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	645,000	143,203,430	143,848,430	0	0	0	143,848,430
キャンペーン寄付金	0	24,393,493	24,393,493	0	0	0	24,393,493
スマイルクラブ寄付金	0	92,435,846	92,435,846	0	0	0	92,435,846
イベント寄付金	0	9,052,592	9,052,592	0	0	0	9,052,592
その他寄付金	645,000	17,321,499	17,966,499	0	0	0	17,966,499
② 受取補助金等	41,659,367	23,284,446	64,943,813	0	0	0	64,943,813
民間助成金振替額	38,196,408	23,284,446	61,480,854	0	0	0	61,480,854
国庫助成金振替額	3,462,959	0	3,462,959	0	0	0	3,462,959
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	25,000	0	25,000	0	430,733	0	455,733
受取利息	0	0	0	0	5,005	0	5,005
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	25,000	0	25,000	0	425,728	0	450,728
⑤ 商標権使用料収益	0	0	0	843,535	0	0	843,535
商標権使用料収益	0	0	0	842,000	0	0	842,000
収益事業収入	0	0	0	1,535	0	0	1,535
経常収益計	42,329,367	166,487,876	208,817,243	843,535	655,733	0	210,316,511
(2) 経常費用							
① 事業費	144,750,372	50,907,944	195,658,316	872,145	0	0	196,530,461
人件費	41,271,474	15,824,569	57,096,043	703,314	0	0	57,799,357
旅費交通費	17,539,210	306,138	17,845,348	8,549	0	0	17,853,897
通信費	736,083	1,538,076	2,274,159	6,461	0	0	2,280,620
イベント経費	0	1,281,000	1,281,000	0	0	0	1,281,000
ミッション経費	67,748,809	0	67,748,809	0	0	0	67,748,809
事務用品費	1,159,332	421,192	1,580,524	6,873	0	0	1,587,397
支払報酬	5,259,505	0	5,259,505	0	0	0	5,259,505
リース料	139,502	46,502	186,004	4,044	0	0	190,048
保険料	786,169	32,170	818,339	189	0	0	818,528
業務委託費	2,781,205	23,757,483	26,538,688	41,933	0	0	26,580,621
広告宣伝費	52,121	594,000	646,121	0	0	0	646,121
支払手数料	260,905	4,677,383	4,938,288	2,155	0	0	4,940,443
地代家賃	5,556,106	949,881	6,505,987	82,598	0	0	6,588,585
水道光熱費	445,069	71,431	516,500	6,211	0	0	522,711
車両費	311,843	0	311,843	0	0	0	311,843
減価償却費	182,557	268,402	450,959	1,700	0	0	452,659
参加費	5,300	1,039,106	1,044,406	0	0	0	1,044,406
諸会費	300,528	92,410	392,938	8,036	0	0	400,974
雑費	214,654	8,201	222,855	82	0	0	222,937
② 管理費	0	0	0	0	5,237,170	0	5,237,170
人件費	0	0	0	0	3,516,570	0	3,516,570
旅費交通費	0	0	0	0	33,328	0	33,328
通信費	0	0	0	0	40,261	0	40,261
事務用品費	0	0	0	0	185,282	0	185,282
会議費	0	0	0	0	83,180	0	83,180
リース料	0	0	0	0	12,128	0	12,128
保険料	0	0	0	0	565	0	565
業務委託費	0	0	0	0	667,526	0	667,526
支払手数料	0	0	0	0	80,833	0	80,833
地代家賃	0	0	0	0	247,795	0	247,795
水道光熱費	0	0	0	0	18,636	0	18,636
減価償却費	0	0	0	0	253,953	0	253,953
諸会費	0	0	0	0	26,105	0	26,105
雑費	0	0	0	0	1,008	0	1,008
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	144,750,372	50,907,944	195,658,316	872,145	5,237,170	0	201,767,631
当期経常増減額	△ 102,421,005	115,579,932	13,158,927	△ 28,610	△ 4,581,437	0	8,548,880
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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	0	0	0	0	55,000	0	55,000
経常外費用計	0	0	0	0	55,000	0	55,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 55,000	0	△ 55,000
当期一般正味財産増減額	△ 102,421,005	115,579,932	13,158,927	△ 28,610	△ 4,636,437	0	8,493,880
一般正味財産期首残高	△ 327,053,625	352,125,787	25,072,162	△ 4,130,077	81,969,740	0	102,911,825
一般正味財産期末残高	△ 429,474,630	467,705,719	38,231,089	△ 4,158,687	77,333,303	0	111,405,705
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	41,034,367	23,284,446	64,318,813	0	0	0	64,318,813
一般正味財産への振替額	41,659,367	23,284,446	64,943,813	0	0	0	64,943,813
当期指定正味財産増減額	△ 625,000	0	△ 625,000	0	0	0	△ 625,000
指定正味財産期首残高	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000
指定正味財産期末残高	225,000	0	225,000	0	0	0	225,000
III 正味財産期末残高	△ 429,249,630	467,705,719	38,456,089	△ 4,158,687	77,333,303	0	111,630,705

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

2016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)

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	現金 手許有高	運転資金として	114,141,157
	普通預金 みずほ銀行神谷町支店		536,760
	普通預金 楽天銀行		63,111,688
	普通預金 三菱東京UFJ銀行麻布支店		5,066,496
	郵便貯金 振替口座		21,822,417
	普通預金 住信SBIネット銀行		22,537,226
			1,066,570
貯蔵品			3,698
		切手	3,698
未収入金			37,403,156
	寄付金収入未入金分		10,594,455
	助成金収入未入金分		25,214,009
	商標権使用料許諾分等	収益事業他	1,594,692
前払費用			1,969,066
	前払家賃・保険等	賃料H29年1月分、保険料H29年分他	1,969,066
前渡金			2,332,054
	ラオスプロジェクト現地前渡金	現地プロジェクトに対する前渡分	2,329,622
	東京プロジェクト前渡金		2,432
流動資産合計			155,849,131
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	225,000
特定資産合計			225,000
(2)その他固定資産			
①有形固定資産			391,426
建物	事務所 内装工事	建物帳簿残高	196,221
機械装置	事務所 電話・LAN工事	機械装置帳簿残高	19,806
車輛運搬具	普通自動車 2台	事業利用車両	161,414
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			330,925
ソフトウェア		プログラム等無形固定資産	330,925
③投資その他の資産			656,900
敷金(本部等)	㈱福寿不動産	事務所敷金	656,900
その他固定資産合計			1,379,251
固定資産合計			1,604,251
資産合計			157,453,382
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			34,140,551
	海外活動支援費	フランス活動支援費	33,749,960
	ミッション立替経費	経費フランス立替分	390,591
未払費用			8,872,847
	業務委託費	事業費・管理費未払金	3,155,498
	社会保険料		2,299,709
	他経費	事業費・管理費未払金	3,417,640
前受金			2,019,680
	エドワーズライフサイエンス㈱	2017年度助成金	2,019,680
	㈱フェリシモ	助成金	1,000,000
預り金			719,599
	ジャパンプラットフォーム助成金等	H28年度実施事業等	719,599
未払住民税			70,000
		法人住民税均等割額	70,000
流動負債合計			45,822,677
負債合計			45,822,677
正味財産			111,630,705

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。