

財 務 諸 表 等

第23期

自 2022年1月1日 至 2022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

2022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	164,988,017	194,931,901	△ 29,943,884
貯蔵品	63,236	189,903	△ 126,667
未収入金	15,920,151	10,423,684	5,496,467
前払費用	2,001,992	2,219,458	△ 217,466
前渡金	38,556,428	488,231	38,068,197
仮払金	5,819,484	2,307,607	3,511,877
流動資産合計	227,349,308	210,560,784	16,788,524
2 固定資産			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産	2,085,522	400,000	1,685,522
特定資産合計	2,085,522	400,000	1,685,522
(2)その他固定資産			
①有形固定資産	20,038	96,851	△ 76,813
建物	1	46,564	△ 46,563
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	6,050	36,300	△ 30,250
②無形固定資産	402,310	1,059,307	△ 656,997
ソフトウェア	402,310	1,059,307	△ 656,997
③投資その他の資産	642,000	760,410	△ 118,410
敷金	642,000	666,910	△ 24,910
長期前払費用	0	93,500	△ 93,500
その他固定資産合計	1,064,348	1,916,568	△ 852,220
固定資産合計	3,149,870	2,316,568	833,302
資産合計	230,499,178	212,877,352	17,621,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,292,342	26,104,000	2,188,342
未払費用	7,664,012	6,434,158	1,229,854
前受金	63,272,395	22,328,575	40,943,820
預り金	993,491	1,213,953	△ 220,462
仮受金	27,623	27,623	0
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	100,319,863	56,178,309	44,141,554
負債合計	100,319,863	56,178,309	44,141,554
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	2,085,522	400,000	1,685,522
指定正味財産合計	2,085,522	400,000	1,685,522
(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)	(2,085,522)	(400,000)	(1,685,522)
2 一般正味財産	128,093,793	156,299,043	△ 28,205,250
(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	130,179,315	156,699,043	△ 26,519,728
負債及び正味財産合計	230,499,178	212,877,352	17,621,826

貸借対照表内訳表

2022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	164,988,017	0	164,988,017
貯蔵品	0	0	63,236	0	63,236
未収入金	14,858,651	816,500	245,000	0	15,920,151
前払費用	2,001,992	0	0	0	2,001,992
前渡金	38,556,428	0	0	0	38,556,428
立替金	0	0	5,029,125	△ 5,029,125	0
仮払金	5,819,484	0	0	0	5,819,484
法人会計	106,535,518	70		△ 106,535,588	0
流動資産合計	167,772,073	816,570	170,325,378	△ 111,564,713	227,349,308
2 固定資産					
(1)特定資産					
医療支援活動指定積立資産	2,085,522	0	0	0	2,085,522
特定資産合計	2,085,522	0	0	0	2,085,522
(2)その他固定資産					
①有形固定資産	1	0	20,037	0	20,038
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	6,050	0	6,050
②無形固定資産	0	0	402,310	0	402,310
ソフトウェア	0	0	402,310	0	402,310
③投資その他の資産	0	0	642,000	0	642,000
敷金	0	0	642,000	0	642,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1	0	1,064,347	0	1,064,348
固定資産合計	2,085,523	0	1,064,347	0	3,149,870
資産合計	169,857,596	816,570	171,389,725	△ 111,564,713	230,499,178
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	28,292,342	5,029,125	0	△ 5,029,125	28,292,342
未払費用	6,732,894	0	931,118	0	7,664,012
前受金	63,272,395	0	0	0	63,272,395
預り金	0	0	993,491	0	993,491
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	106,535,518	△ 106,535,518	0
収益事業等会計	0	0	70	△ 70	0
流動負債合計	98,325,254	5,029,125	108,530,197	△ 111,564,713	100,319,863
負債合計	98,325,254	5,029,125	108,530,197	△ 111,564,713	100,319,863
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
民間助成金	2,085,522	0	0	0	2,085,522
指定正味財産合計	2,085,522	0	0	0	2,085,522
(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)	(2,085,522)	(0)	(0)	(0)	(2,085,522)
2 一般正味財産					
(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	71,532,342	△ 4,212,555	62,859,528	0	130,179,315
負債及び正味財産合計	169,857,596	816,570	171,389,725	△ 111,564,713	230,499,178

正味財産増減計算書

2022年1月1日から2022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	137,988,677	141,975,091	△ 3,986,414
キャンペーン寄付金	26,112,473	19,482,087	6,630,386
スマイルクラブ寄付金	97,145,987	87,213,287	9,932,700
イベント寄付金	701,921	567,992	133,929
その他寄付金	14,028,296	34,711,725	△ 20,683,429
② 受取補助金等	52,726,191	88,214,459	△ 35,488,268
民間助成金振替額	42,816,303	50,243,951	△ 7,427,648
国庫助成金振替額	9,909,888	37,970,508	△ 28,060,620
③ 受取会費	215,000	210,000	5,000
正会員受取会費	215,000	210,000	5,000
④ 雑収益	500,635	3,740,390	△ 3,239,755
受取利息	1,046	1,395	△ 349
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	499,589	3,738,995	△ 3,239,406
⑤ 商標権使用料収益	816,500	801,000	15,500
商標権使用料収益	816,500	801,000	15,500
経常収益計	192,247,003	234,940,940	△ 42,693,937
(2) 経常費用			
① 事業費	215,837,411	215,433,310	404,101
人件費	48,269,802	55,782,746	△ 7,512,944
旅費交通費	2,646,029	1,228,595	1,417,434
通信費	1,709,169	1,717,314	△ 8,145
イベント経費	14,472	0	14,472
ミッション経費	117,170,931	106,462,355	10,708,576
事務用品費	961,033	1,002,823	△ 41,790
支払報酬	3,904,200	7,283,362	△ 3,379,162
リース料	303,760	301,514	2,246
保険料	709,017	384,534	324,483
業務委託費	23,077,802	21,902,086	1,175,716
広告宣伝費	1,556,446	1,708,126	△ 151,680
支払手数料	7,225,269	5,458,163	1,767,106
地代家賃	6,426,601	6,738,081	△ 311,480
水道光熱費	293,285	445,283	△ 151,998
車両費	135,894	1,441,451	△ 1,305,557
減価償却費	642,303	1,372,160	△ 729,857
参加費	172,613	428,093	△ 255,480
諸会費	434,961	433,312	1,649
修繕費	52,844	18,920	33,924
採用教育費	16,985	1,241,740	△ 1,224,755
雑費	113,995	82,652	31,343
② 管理費	4,575,449	3,478,784	1,096,665
人件費	2,490,099	1,849,830	640,269
旅費交通費	165,738	6,778	158,960
通信費	55,421	74,757	△ 19,336
事務用品費	128,572	136,876	△ 8,304
リース料	17,000	19,246	△ 2,246
保険料	11,287	620	10,667
業務委託費	669,359	688,731	△ 19,372
支払手数料	202,051	175,344	26,707
地代家賃	175,550	133,229	42,321
水道光熱費	11,620	9,668	1,952
減価償却費	102,474	185,493	△ 83,019
諸会費	22,484	25,563	△ 3,079
支払報酬	19,059	21,612	△ 2,553
採用教育費	665	79,260	△ 78,595
雑費	434,070	1,777	432,293
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	220,412,860	218,912,094	1,500,766
当期経常増減額	△ 28,165,857	16,028,846	△ 44,194,703
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	4,240	215,344	△ 211,104
経常外収益計	4,240	215,344	△ 211,104
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	43,633	1,865,240	△ 1,821,607
固定資産譲渡損	0	1,727,638	△ 1,727,638
経常外費用計	43,633	3,592,878	△ 3,549,245
当期経常外増減額	△ 39,393	△ 3,377,534	3,338,141
当期一般正味財産増減額	△ 28,205,250	12,651,312	△ 40,856,562
一般正味財産期首残高	156,299,043	143,647,731	12,651,312
一般正味財産期末残高	128,093,793	156,299,043	△ 28,205,250
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	54,411,713	85,472,359	△ 31,060,646
一般正味財産への振替額	52,726,191	88,214,459	△ 35,488,268
当期指定正味財産増減額	1,685,522	△ 2,742,100	4,427,622
指定正味財産期首残高	400,000	3,142,100	△ 2,742,100
指定正味財産期末残高	2,085,522	400,000	1,685,522
III 正味財産期末残高	130,179,315	156,699,043	△ 26,519,728

正味財産増減計算書内訳表

2022年1月1日から2022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	688,391	137,300,286	137,988,677	0	0	0	137,988,677
キャンペーン寄付金	0	26,112,473	26,112,473	0	0	0	26,112,473
スマイルクラブ寄付金	0	97,145,987	97,145,987	0	0	0	97,145,987
イベント寄付金	0	701,921	701,921	0	0	0	701,921
その他寄付金	688,391	13,339,905	14,028,296	0	0	0	14,028,296
②受取補助金等	43,613,037	9,106,259	52,719,296	0	6,895	0	52,726,191
民間助成金振替額	33,731,714	9,084,589	42,816,303	0	0	0	42,816,303
国庫助成金振替額	9,881,323	21,670	9,902,993	0	6,895	0	9,909,888
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	404,789	86,400	491,189	0	9,446	0	500,635
受取利息	0	0	0	0	1,046	0	1,046
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	404,789	86,400	491,189	0	8,400	0	499,589
⑤商標権使用料収益	0	0	0	816,500	0	0	816,500
商標権使用料収益	0	0	0	816,500	0	0	816,500
経常収益計	44,706,217	146,492,945	191,199,162	816,500	231,341	0	192,247,003
(2)経常費用							
①事業費	169,095,442	45,925,469	215,020,911	816,500	0	0	215,837,411
人件費	29,905,291	17,741,984	47,647,275	622,527	0	0	48,269,802
旅費交通費	2,190,997	440,703	2,631,700	14,329	0	0	2,646,029
通信費	725,923	977,041	1,702,964	6,205	0	0	1,709,169
イベント経費	0	14,472	14,472	0	0	0	14,472
ミッション経費	117,170,931	0	117,170,931	0	0	0	117,170,931
事務用品費	807,878	148,053	955,931	5,102	0	0	961,033
支払報酬	3,691,651	206,436	3,898,087	6,113	0	0	3,904,200
リース料	227,739	70,568	298,307	5,453	0	0	303,760
保険料	553,458	155,030	708,488	529	0	0	709,017
業務委託費	5,414,245	17,609,220	23,023,465	54,337	0	0	23,077,802
広告宣伝費	0	1,556,446	1,556,446	0	0	0	1,556,446
支払手数料	1,331,193	5,864,587	7,195,780	29,489	0	0	7,225,269
地代家賃	5,641,591	728,701	6,370,292	56,309	0	0	6,426,601
水道光熱費	241,326	48,232	289,558	3,727	0	0	293,285
車両費	135,894	0	135,894	0	0	0	135,894
減価償却費	491,577	146,820	638,397	3,906	0	0	642,303
参加費	98,302	74,260	172,562	51	0	0	172,613
諸会費	304,411	123,338	427,749	7,212	0	0	434,961
修繕費	52,844	0	52,844	0	0	0	52,844
採用教育費	13,984	2,786	16,770	215	0	0	16,985
雑費	96,207	16,792	112,999	996	0	0	113,995
②管理費	0	0	0	0	4,575,449	0	4,575,449
人件費	0	0	0	0	2,490,099	0	2,490,099
旅費交通費	0	0	0	0	165,738	0	165,738
通信費	0	0	0	0	55,421	0	55,421
事務用品費	0	0	0	0	128,572	0	128,572
リース料	0	0	0	0	17,000	0	17,000
保険料	0	0	0	0	11,287	0	11,287
業務委託費	0	0	0	0	669,359	0	669,359
支払手数料	0	0	0	0	202,051	0	202,051
地代家賃	0	0	0	0	175,550	0	175,550
水道光熱費	0	0	0	0	11,620	0	11,620
減価償却費	0	0	0	0	102,474	0	102,474
諸会費	0	0	0	0	22,484	0	22,484
支払報酬料	0	0	0	0	19,059	0	19,059
採用教育費	0	0	0	0	665	0	665
雑費	0	0	0	0	434,070	0	434,070
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	169,095,442	45,925,469	215,020,911	816,500	4,575,449	0	220,412,860
当期経常増減額	△ 124,389,225	100,567,476	△ 23,821,749	0	△ 4,344,108	0	△ 28,165,857
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
前期損益修正益	4,240	0	4,240	0	0	0	4,240
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	4,240	0	4,240	0	0	0	4,240
(2)経常外費用							
前期損益修正損	2,113	0	2,113	0	41,520	0	43,633
固定資産譲渡損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	2,113	0	2,113	0	41,520	0	43,633
当期経常外増減額	2,127	0	2,127	0	△ 41,520	0	△ 39,393
当期一般正味財産増減額	△ 124,387,098	100,567,476	△ 23,819,622	0	△ 4,385,628	0	△ 28,205,250
一般正味財産期首残高	△ 1,005,073,430	1,098,339,872	93,266,442	△ 4,212,555	67,245,156	0	156,299,043
一般正味財産期末残高	△ 1,129,460,528	1,198,907,348	69,446,820	△ 4,212,555	62,859,528	0	128,093,793
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	45,298,559	9,106,259	54,404,818	0	6,895	0	54,411,713
一般正味財産への振替額	43,613,037	9,106,259	52,719,296	0	6,895	0	52,726,191
当期指定正味財産増減額	1,685,522	0	1,685,522	0	0	0	1,685,522
指定正味財産期首残高	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
指定正味財産期末残高	2,085,522	0	2,085,522	0	0	0	2,085,522
III 正味財産期末残高	△ 1,127,375,006	1,198,907,348	71,532,342	△ 4,212,555	62,859,528	0	130,179,315

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

2022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	164,988,017
	現金 手許有高		1,057,953
	普通預金 みずほ銀行神谷町支店		55,326,124
	普通預金 楽天銀行		13,499,900
	普通預金 三菱UFJ銀行麻布支店		57,661,331
	郵便貯金 振替口座		29,755,052
	普通預金 住信SBIネット銀行		403,708
	当座預金 BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO		7,283,949
貯蔵品			63,236
未収入金			15,920,151
	寄付金収入未入金分		11,197,293
	助成金収入未入金分		3,491,618
	商標権使用料許諾分等	収益事業他	1,231,240
前払費用	前払家賃・保険等	賃料2023年1月分、保険料2023年分他	2,001,992
前渡金			38,556,428
	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	73,530
	ウクライナ緊急医療支援MdMスペイン前渡金	現地プロジェクトに対する前渡分	38,482,898
仮払金			5,819,484
	ロヒンギャ難民緊急医療支援現地仮払費用		5,809,877
	経費仮払等		9,607
流動資産合計			227,349,308
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	2,085,522
特定資産合計			2,085,522
(2)その他固定資産			
①有形固定資産			20,038
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	6,050
②無形固定資産			402,310
ソフトウェア		プログラム等無形固定資産	402,310
③投資その他の資産			642,000
敷金(本部等)	㈱福寿不動産	事務所敷金	642,000
その他固定資産合計			1,064,348
固定資産合計			3,149,870
資産合計			230,499,178
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			28,292,342
	海外活動支援費	フランス活動支援費	28,292,342
未払費用			7,664,012
	業務委託費	事業費・管理費未払金	3,156,470
	社会保険料		931,118
	他経費	事業費・管理費未払金	3,576,424
前受金			63,272,395
	ジャパンプラットフォーム助成金	2023年度助成金等	41,701,937
	メドゥサン・デュ・モンドフランス	2023年実施事業助成金	776,936
	使途指定寄付他	2023年実施香港資金調達事業助成金	10,882,852
	外務省(ラオス)	2023年実施事業寄付等	321,257
	外務省(ロヒンギャ)	返還予定額	1,343,819
	ラオス期末現地現金預金繰入	2023年実施事業資金	8,245,594
預り金	社会保険料等		993,491
仮受金		ロヒンギャ現地セキュリティマネー	27,623
未払住民税		法人都民税均等割額	70,000
流動負債合計			100,319,863
負債合計			100,319,863
正味財産			130,179,315

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。