

貸 借 対 照 表 総 括 表

2009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・ジャポン
(単位: 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	51,856,166	0	0	51,856,166
未収入金	3,415,272	761,750	0	4,177,022
前払費用	260,000	0	0	260,000
立替金	2,368,247	0	2,368,247	0
流動資産合計	57,899,685	761,750	2,368,247	56,293,188
2 固定資産				
(1)基本財産	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
什器備品	212,767	0	0	212,767
その他固定資産合計	212,767	0	0	212,767
固定資産合計	212,767	0	0	212,767
資産合計	58,112,452	761,750	2,368,247	56,505,955
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	35,895,898	2,368,247	2,368,247	35,895,898
預り金	769,370	0	0	769,370
未払住民税	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	36,735,268	2,368,247	2,368,247	36,735,268
負債合計	36,735,268	2,368,247	2,368,247	36,735,268
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2 一般正味財産	21,377,184	△ 1,606,497	0	19,770,687
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	21,377,184	△ 1,606,497	0	19,770,687
負債及び正味財産合計	58,112,452	761,750	2,368,247	56,505,955

正味財産増減計算書 総括表

2009年1月1日から2009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	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
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				
キャンペーン寄付金	26,874,159	0	0	26,874,159
スマイルクラブ寄付金	15,824,800	0	0	15,824,800
その他・イベント寄付金	8,850,556	0	0	8,850,556
② 受取補助金等				
民間助成金	41,901,498	0	0	41,901,498
③ 受取会費				
正会員受取会費	140,000	0	0	140,000
④ 雑収益				
受取利息	22,284	0	0	22,284
雑収益(謝礼・足代)	249,500	0	0	249,500
⑤ 商標権使用料収益				
商標権使用料収益	0	761,750	0	761,750
経常収益計	93,862,797	761,750	0	94,624,547
(2) 経常費用				
① 事業費				
ミッション・プロジェクト費	57,845,512	0	0	57,845,512
広報費	2,150,409	0	0	2,150,409
募金費	22,712,197	0	0	22,712,197
② 管理費				
人件費	2,987,895	1,232,206	0	4,220,101
旅費交通費	78,250	34,931	0	113,181
通信費	53,122	21,192	0	74,314
消耗品費	44,781	18,065	0	62,846
会議費	3,571	308	0	3,879
支払報酬	892,500	0	0	892,500
業務委託費	756,000	0	0	756,000
支払手数料	47,110	0	0	47,110
賃借料	442,650	156,000	0	598,650
減価償却費	99,391	0	0	99,391
雑費	196,911	1,207	0	198,118
その他(住民税)	70,000	0	0	70,000
経常費用計	88,380,299	1,463,909	0	89,844,208
当期経常増減額	5,482,498	△ 702,159	0	4,780,339
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	996,000	0	0	996,000
経常外収益計	996,000	0	0	996,000
(2) 経常外費用				
民間助成金返還額	996,000	0	0	996,000
経常外費用計	996,000	0	0	996,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,482,498	△ 702,159	0	4,780,339
一般正味財産期首残高	15,894,686	△ 904,338	0	14,990,348
一般正味財産期末残高	21,377,184	△ 1,606,497	0	19,770,687
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 996,000	0	0	△ 996,000
当期指定正味財産増減額	△ 996,000	0	0	△ 996,000
指定正味財産期首残高	996,000	0	0	996,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,377,184	△ 1,606,497	0	19,770,687

財 産 目 録

2009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	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	452,674		
普通預金 みずほ銀行神谷町支店	29,251,128		
郵便貯金 振替口座	22,152,364		
未収入金			
寄付金収入未入金分	3,380,272		
年会費分	35,000		
商標権使用料許諾分	761,750		
前払費用			
2010年1月分家賃	260,000		
流動資産合計		56,293,188	
2 固定資産			
(1)基本財産	0		
基本財産合計	0		
(2)特定資産	0		
特定資産合計	0		
(3)その他固定資産			
什器備品 (パソコン)	135,333		
什器備品 (キャビネット・机・他)	77,434		
その他固定資産合計	212,767		
固定資産合計		212,767	
資産合計			56,505,955
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
海外活動支援費	33,820,119		
支払報酬	892,500		
他経費	664,967		
社会保険料	518,312		
預り金			
社会保険料等	764,370		
その他	5,000		
未払住民税	70,000		
流動負債合計		36,735,268	
負債合計			36,735,268
正味財産			19,770,687

収支計算書 総括表

2009年1月1日から2009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	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 寄付金収入			
(1) 寄付金	51,549,515	51,549,515	
2 助成金収入			
(1) 企業助成	41,901,498	41,901,498	
3 年会費収入		140,000	
4 受取利息収入		22,284	
5 謝礼・足代収入		249,500	
6 商標使用料収入		761,750	
経 常 収 入 合 計			94,624,547
II 経常支出の部			
1 非営利活動事業費			
(1) ミッション・プロジェクト費	57,845,512		
(2) 広報費	2,150,409		
(3) 募金費 (DM関係・その他)	22,712,197	82,708,118	
2 非営利活動管理費			
(1) 人件費	2,987,895		
(2) 旅費交通費	78,250		
(3) 通信費	53,122		
(4) 事務消耗品費・コピー・印刷費	44,781		
(5) 会議費	3,571		
(6) 支払報酬	892,500		
(7) 業務委託費	756,000		
(8) 銀行手数料	47,110		
(9) 賃借料	442,650		
(10) 雑費	196,911	5,502,790	
3 収益事業費			
(1) 人件費	1,232,206		
(2) 旅費交通費	34,931		
(3) 通信費	21,192		
(4) 事務消耗品費	18,065		
(5) 会議費	308		
(6) 賃借料	156,000		
(7) 雑費	1,207	1,463,909	
4 その他			
(1) 住民税		70,000	
経 常 支 出 合 計			89,744,817
経 常 収 支 差 額			4,879,730
III 経常外支出の部			
什器備品購入支出	169,800		
民間助成金返還支出	996,000		
経常外支出合計		1,165,800	
経常外収支差額			1,165,800
当期収支差額			3,713,930
前期繰越収支差額			15,843,990
次期繰越収支差額			19,557,920
(正味財産増減の部)			
IV 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		3,713,930	
固定資産増加額		169,800	
増加額合計			3,883,730
IV 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
固定資産減価償却費		99,391	
減少額合計			99,391
当期正味財産増加額			3,784,339
前期繰越正味財産額			15,986,348
当期正味財産合計			19,770,687