

貸借対照表総括表

2010年12月31日現在

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 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	69,326,265	0	0	69,326,265
未収入金	14,890,048	1,154,400	0	16,044,448
前払費用	827,113	0	0	827,113
立替金	3,142,475	0	3,142,475	0
流動資産合計	88,185,901	1,154,400	3,142,475	86,197,826
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
什器備品	132,039	0	0	132,039
敷金	280,000	0	0	280,000
その他固定資産合計	412,039	0	0	412,039
固定資産合計	412,039	0	0	412,039
資産合計	88,597,940	1,154,400	3,142,475	86,609,865
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	57,232,500	3,142,475	3,142,475	57,232,500
預り金	855,456	0	0	855,456
未払住民税	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	58,157,956	3,142,475	3,142,475	58,157,956
負債合計	58,157,956	3,142,475	3,142,475	58,157,956
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	4,682,066	0	0	4,682,066
指定正味財産合計	4,682,066	0	0	4,682,066
2 一般正味財産	25,757,918	△ 1,988,075	0	23,769,843
(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	30,439,984	△ 1,988,075	0	28,451,909
負債及び正味財産合計	88,597,940	1,154,400	3,142,475	86,609,865

正味財産増減計算書 総括表

2010年1月1日から2010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	39,359,961	0	0	39,359,961
スマイルクラブ寄付金	28,863,807	0	0	28,863,807
その他・イベント寄付金	15,904,533	0	0	15,904,533
② 受取補助金等				
民間助成金	46,289,237	0	0	46,289,237
受取補助金等振替額	345,934	0	0	345,934
③ 受取会費				
正会員受取会費	155,000	0	0	155,000
④ 雑収益				
受取利息	13,225	0	0	13,225
雑収益(謝礼・足代)	309,880	0	0	309,880
⑤ 商標権使用料収益				
商標権使用料収益	0	1,154,400	0	1,154,400
経常収益計	131,241,577	1,154,400	0	132,395,977
(2) 経常費用				
① 事業費	119,542,179	0	0	119,542,179
ミッション・プロジェクト費	82,985,928	0	0	82,985,928
広報費	4,277,485	0	0	4,277,485
募金費	32,278,766	0	0	32,278,766
② 管理費	7,318,664	1,535,978	0	8,854,642
人件費	4,793,869	1,278,365	0	6,072,234
旅費交通費	65,429	9,985	0	75,414
通信費	42,186	10,807	0	52,993
事務用品費	162,801	17,205	0	180,006
会議費	6,210	1,656	0	7,866
支払報酬	840,000	0	0	840,000
新聞図書費	4,040	0	0	4,040
リース料	81,900	0	0	81,900
保険料	118,300	0	0	118,300
業務委託費	472,200	92,320	0	564,520
支払手数料	67,495	0	0	67,495
地代家賃	468,000	124,800	0	592,800
減価償却費	80,728	0	0	80,728
雑費	45,507	840	0	46,347
その他(住民税)	70,000	0	0	70,000
経常費用計	126,860,843	1,535,978	0	128,396,821
当期経常増減額	4,380,734	△ 381,578	0	3,999,156
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	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
民間助成金返還額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,380,734	△ 381,578	0	3,999,156
一般正味財産期首残高	21,377,184	△ 1,606,497	0	19,770,687
一般正味財産期末残高	25,757,918	△ 1,988,075	0	23,769,843
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	5,028,000	0	0	5,028,000
一般正味財産への振替額	345,934	0	0	345,934
当期指定正味財産増減額	4,682,066	0	0	4,682,066
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,682,066	0	0	4,682,066
III 正味財産期末残高	30,439,984	△ 1,988,075	0	28,451,909

財 産 目 録

2010年12月31日現在

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	344,079		
普通預金 みずほ銀行神谷町支店	48,217,481		
普通預金 楽天銀行	16,850		
郵便貯金 振替口座	20,747,855		
未収入金			
寄付金収入未入金分	4,077,684		
助成金収入未入金分	10,812,364		
商標権使用料許諾分	1,154,400		
前払費用			
2011年1月分家賃(PMC)	260,000		
2011年1月分家賃(東池袋)	147,000		
東池袋火災保険	5,754		
雇用・労働保険	56,819		
2011年外務省NGO長期研修費用	253,680		
2011年バンコク出張費用	69,840		
2011年イベント費用(アースカーテン冬)	16,200		
2011年その他費用	17,820		
流動資産合計		86,197,826	
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	0		
什器備品 (パソコン)	73,964		
什器備品 (キャビネット・机・他)	58,075		
敷金(東池袋-東京プロジェクト)	280,000		
その他固定資産合計	412,039		
固定資産合計		412,039	
資産合計			86,609,865
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
海外活動支援費	54,878,042		
支払報酬	840,000		
社会保険料	594,310		
他経費	920,148		
預り金			
社会保険料等	855,456		
未払住民税	70,000		
流動負債合計		58,157,956	
負債合計			58,157,956
正味財産			28,451,909

収支計算書 総括表

2010年1月1日から2010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	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
【事業活動収支の部】				
I. 事業活動収入				
1. 会費収入				
正会員会費収入	155,000	0	0	155,000
0	0	0	0	0
2. 寄付金収入				
寄付金(DMキャンペーン)	39,359,961	0	0	39,359,961
寄付金(スマイルクラブ)	28,863,807	0	0	28,863,807
寄付金(その他: イベント等)	15,904,533	0	0	15,904,533
3. 補助金等収入				
民間助成金収入	32,917,237	0	0	32,917,237
国庫助成金収入	0	0	0	0
フランス本部からの助成金	18,400,000	0	0	18,400,000
4. 収益事業収入	0	0	0	0
商標権使用料収入	0	1,154,400	0	1,154,400
5. 雑収入	0	0	0	0
受取利息	13,225	0	0	13,225
雑収入(謝礼・足代)	309,880	0	0	309,880
事業活動収入計	135,923,643	1,154,400	0	137,078,043
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出	119,542,179	0	0	119,542,179
プロジェクト費支出	82,985,928	0	0	82,985,928
広報費支出	4,277,485	0	0	4,277,485
募金費支出	32,278,766	0	0	32,278,766
2. 管理費支出	7,228,789	1,535,978	0	8,764,767
人件費支出	4,793,869	1,278,365	0	6,072,234
旅費交通費支出	65,429	9,985	0	75,414
通信費支出	42,186	10,807	0	52,993
事務用品費支出	162,801	17,205	0	180,006
会議費支出	6,210	1,656	0	7,866
支払報酬支出	840,000	0	0	840,000
新聞図書費支出	4,040	0	0	4,040
リース料支出	81,900	0	0	81,900
保険料支出	118,300	0	0	118,300
業務委託支出	472,200	92,320	0	564,520
支払手数料支出	67,495	0	0	67,495
地代家賃支出	468,000	124,800	0	592,800
その他支出	106,360	840	0	107,200
0	0	0	0	0
現金に係る収支差額	0	0	0	0
事業支出計	126,770,968	1,535,978	0	128,306,946
0	0	0	0	0
3. 地域開発援助事業引当資産取得支出	0	0	0	0
スポンサーシップ地域開発援助事業引当資産預入支出	0	0	0	0
一般募金による地域開発援助事業引当資産預入支出	0	0	0	0
緊急援助事業引当資産預入支出	0	0	0	0
事業活動収支差額	9,152,675	△ 381,578	0	8,771,097
【投資活動収支の部】				
I. 投資活動収入				
1. 特定資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
補助金・助成金引当資産取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計(D)	0	0	0	0
II. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0
補助金・助成金引当資産取得支出	0	0	0	0
1. 固定資産取得支出	0	0	0	0
敷金支出	280,000	0	0	280,000
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0
投資活動支出計	280,000	0	0	280,000
投資活動収支差額	△ 280,000	0	0	△ 280,000
III. 予備費支出(G)	0	0	0	0
現金に係る換算差額	△ 9,147	0	0	△ 9,147
当期収支差額	8,863,528	△ 381,578	0	8,481,950
前期繰越収支差額	21,164,417	△ 1,606,497	0	19,557,920
次期繰越収支差額	30,027,945	△ 1,988,075	0	28,039,870