

# 貸借対照表総括表

2011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	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	86,933,300	0	0	86,933,300
未収入金	44,371,472	851,500	0	45,222,972
前払費用	1,801,923	0	0	1,801,923
前渡金	125,228	0	0	125,228
立替金	3,933,674	0	3,933,674	0
流動資産合計	137,165,597	851,500	3,933,674	134,083,423
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				
①有形固定資産				
建物	826,875	0	0	826,875
機械装置	342,901	0	0	342,901
什器備品	56,255	0	0	56,255
一括償却資産	648,800	0	0	648,800
②投資その他の資産				
敷金	921,000	0	0	921,000
長期前払費用	168,000	0	0	168,000
その他固定資産合計	2,963,831	0	0	2,963,831
固定資産合計	2,963,831	0	0	2,963,831
資産合計	140,129,428	851,500	3,933,674	137,047,254
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	20,490,090	3,933,674	3,933,674	20,490,090
未払費用	4,403,391	0	0	4,403,391
預り金	3,570,107	0	0	3,570,107
未払住民税	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	28,533,588	3,933,674	3,933,674	28,533,588
負債合計	28,533,588	3,933,674	3,933,674	28,533,588
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
民間助成金	40,081,748	0	0	40,081,748
指定正味財産合計	40,081,748	0	0	40,081,748
2 一般正味財産	71,514,092	△ 3,082,174	0	68,431,918
(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	111,595,840	△ 3,082,174	0	108,513,666
負債及び正味財産合計	140,129,428	851,500	3,933,674	137,047,254

正味財産増減計算書 総括表

2011年1月1日から2011年12月31日まで

寺定非営利活動法人 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	32,259,277	0	0	32,259,277
スマイルクラブ寄付金	33,733,554	0	0	33,733,554
その他・イベント寄付金	27,577,431	0	0	27,577,431
② 受取補助金等				
民間助成金	39,012,055	0	0	39,012,055
受取補助金等振替額	28,904,366	0	0	28,904,366
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	9,706	0	0	9,706
雑収益(謝礼・足代)	275,790	0	0	275,790
⑤ 商標権使用料収益				
商標権使用料収益	0	851,500	0	851,500
経常収益計	161,927,179	851,500	0	162,778,679
(2) 経常費用				
① 事業費	105,202,042	0	0	105,202,042
ミッション・プロジェクト費	67,024,752	0	0	67,024,752
募金費	38,177,290	0	0	38,177,290
② 管理費	10,968,963	1,945,599	0	12,914,562
人件費	6,103,957	1,522,290	0	7,626,247
旅費交通費	159,932	21,744	0	181,676
通信費	136,758	32,384	0	169,142
事務用品費	304,126	47,205	0	351,331
会議費	4,959	827	0	5,786
支払報酬	1,067,250	0	0	1,067,250
新聞図書費	2,856	0	0	2,856
リース料	107,520	0	0	107,520
保険料	118,708	117,602	0	236,310
業務委託費	709,991	0	0	709,991
支払手数料	731,775	0	0	731,775
地代家賃	773,962	193,490	0	967,452
減価償却費	607,148	0	0	607,148
雑費	70,021	10,057	0	80,078
その他(住民税)	70,000	0	0	70,000
経常費用計	116,171,005	1,945,599	0	118,116,604
当期経常増減額	45,756,174	△ 1,094,099	0	44,662,075
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	210,009	0	0	210,009
経常外費用計	210,009	0	0	210,009
当期経常外増減額	△ 210,009	0	0	△ 210,009
当期一般正味財産増減額	45,546,165	△ 1,094,099	0	44,452,066
一般正味財産期首残高	25,757,918	△ 1,988,075	0	23,769,843
一般正味財産期末残高	71,304,083	△ 3,082,174	0	68,221,909
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	103,316,103	0	0	103,316,103
一般正味財産への振替額	67,706,412	0	0	67,706,412
当期指定正味財産増減額	35,609,691	0	0	35,609,691
指定正味財産期首残高	4,682,066	0	0	4,682,066
指定正味財産期末残高	40,291,757	0	0	40,291,757
III 正味財産期末残高	111,595,840	△ 3,082,174	0	108,513,666

# 財産目録

2011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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 手許有高	452,340	
普通預金 みずほ銀行神谷町支店	65,635,565	
普通預金 楽天銀行	4,226,464	
郵便貯金 振替口座	16,618,931	
未収入金		
寄付金収入未入金分	2,818,007	
助成金収入未入金分	41,290,405	
商標権使用料許諾分等	1,114,560	
前渡金		
スタッフ前渡金	125,228	
前払費用		
2012年ミッション航空券等	1,801,923	
流動資産合計		134,083,423
<b>2 固定資産</b>		
(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		
①有形固定資産		
建物	826,875	
機械装置	342,901	
什器備品 (キャビネット・机・他)	56,255	
一括償却資産 (パソコン)	648,800	
②投資その他の資産		
敷金(本部等)	921,000	
長期前払費用	168,000	
その他固定資産合計	2,963,831	
固定資産合計		2,963,831
資産合計		137,047,254
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
海外活動支援費	16,644,617	
東北支援備品代金及び運送費	3,845,473	
未払費用		
業務委託費	1,295,466	
社会保険料	774,160	
他経費	2,333,765	
預り金		
他団体分預かり助成金	1,743,121	
WAM未確定助成金	924,556	
社会保険料等	902,430	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		28,533,588
負債合計		28,533,588
正味財産		108,513,666

## 収支計算書 総括表

2011年1月1日から2011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
<b>【事業活動収支の部】</b>				
<b>I. 事業活動収入</b>				
1. 会費収入	155,000	0		
正会員会費収入	155,000	0	0	155,000
			0	0
2. 寄付金収入	93,570,262	0		
寄付金(DMキャンペーン)	32,259,277	0	0	32,259,277
寄付金(スマイルクラブ)	33,733,554	0	0	33,733,554
寄付金(その他: イベント等)	27,577,431	0	0	27,577,431
3. 補助金等収入	103,316,103	0	0	103,316,103
民間助成金収入	83,468,549	0	0	83,468,549
国庫助成金収入	0	0	0	0
フランス本部からの助成金	19,847,554	0	0	19,847,554
4. 収益事業収入	0	851,500	0	851,500
商標権使用料収入	0	851,500	0	851,500
5. 雑収入	285,496	0	0	285,496
受取利息	9,706	0	0	9,706
雑収入(謝礼・足代)	275,790	0	0	275,790
事業活動収入計	197,326,861	851,500	0	198,178,361
<b>II. 事業活動支出</b>				
1. 事業費支出	105,202,042	0	0	105,202,042
プロジェクト費支出	67,024,752	0	0	67,024,752
募金費支出	38,177,290	0	0	38,177,290
2. 管理費支出	10,192,325	1,945,599	0	12,137,924
人件費支出	6,103,957	1,522,290	0	7,626,247
旅費交通費支出	159,932	21,744	0	181,676
通信費支出	136,758	32,384	0	169,142
事務用品費支出	304,126	47,205	0	351,331
会議費支出	4,959	827	0	5,786
支払報酬支出	1,067,250	0	0	1,067,250
新聞図書費支出	2,856	0	0	2,856
リース料支出	107,520	0	0	107,520
保険料支出	118,708	0	0	118,708
業務委託費支出	709,991	117,602	0	827,593
支払手数料支出	731,775	0	0	731,775
地代家賃支出	605,962	193,490	0	799,452
その他支出	138,531	10,057	0	148,588
事業活動支出計	115,394,367	1,945,599	0	117,339,966
事業活動収支差額	81,932,494	△ 1,094,099	0	80,838,395
<b>【投資活動収支の部】</b>				
1. 固定資産取得支出	2,351,430	0	0	2,351,430
2. 敷金支出	1,313,000	0	0	1,313,000
投資活動支出計	3,664,430	0	0	3,664,430
投資活動収支差額	△ 3,664,430	0	0	△ 3,664,430
当期収支差額	78,268,064	△ 1,094,099	0	77,173,965
前期繰越収支差額	30,027,945	△ 1,988,075	0	28,039,870
次期繰越収支差額	108,296,009	△ 3,082,174	0	105,213,835