

財 務 諸 表 等

第13期

自 2012年1月1日 至 2012年12月31日

- (1) 貸 借 対 照 表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) 財 産 目 録
- (4) 収 支 計 算 書

特定非営利活動法人 メドウサン・デュ・モンド ジャパン

貸借対照表総括表

2012年12月31日現在

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	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	81,738,868	0	0	81,738,868
未収入金	32,357,059	816,000	0	33,173,059
前払費用	1,445,015	0	0	1,445,015
前渡金	3,145,115	0	0	3,145,115
立替金	4,402,693	0	4,402,693	0
流動資産合計	123,088,750	816,000	4,402,693	119,502,057
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	620,156	0	0	620,156
機械装置	199,911	0	0	199,911
車輛運搬具	1,137,523	0	0	1,137,523
什器備品	161,628	0	0	161,628
一括償却資産	324,400	0	0	324,400
②無形固定資産				
ソフトウェア	1,588,650	0	0	1,588,650
③投資その他の資産				
敷金	921,000	0	0	921,000
長期前払費用	12,250	0	0	12,250
その他固定資産合計	4,965,518	0	0	4,965,518
固定資産合計	4,965,518	0	0	4,965,518
資産合計	128,054,268	816,000	4,402,693	124,467,575
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	29,909,664	4,402,693	4,402,693	29,909,664
未払費用	5,619,552	0	0	5,619,552
預り金	3,803,733	0	0	3,803,733
未払住民税	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	39,402,949	4,402,693	4,402,693	39,402,949
負債合計	39,402,949	4,402,693	4,402,693	39,402,949
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
民間助成金	4,554,664	0	0	4,554,664
指定正味財産合計	4,554,664	0	0	4,554,664
2 一般正味財産	84,096,655	△ 3,586,693	0	80,509,962
(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	88,651,319	△ 3,586,693	0	85,064,626
負債及び正味財産合計	128,054,268	816,000	4,402,693	124,467,575

正味財産増減計算書 総括表

2012年1月1日から2012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	21,190,479	0	0	21,190,479
スマイルクラブ寄付金	44,136,205	0	0	44,136,205
その他・イベント寄付金	42,670,588	0	0	42,670,588
② 受取補助金等				
民間助成金	41,651,749	0	0	41,651,749
受取補助金等振替額	70,186,361	0	0	70,186,361
③ 受取会費				
正会員受取会費	170,000	0	0	170,000
④ 雑収益				
受取利息	13,036	0	0	13,036
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	337,234	0	0	337,234
⑤ 商標権使用料収益				
商標権使用料収益	0	816,000	0	816,000
経常収益計	220,355,652	816,000	0	221,171,652
(2) 経常費用				
① 事業費				
ミッション・プロジェクト費	197,609,577	0	0	197,609,577
募金費	154,746,495	0	0	154,746,495
募金費	42,863,082	0	0	42,863,082
② 管理費				
人件費	10,163,512	1,320,519	0	11,484,031
旅費交通費	7,503,366	900,401	0	8,403,767
旅費交通費	176,058	2,946	0	179,004
通信費	73,956	41,287	0	115,243
事務用品費	127,241	20,433	0	147,674
会議費	5,506	3,440	0	8,946
支払報酬	868,538	0	0	868,538
新聞図書費	0	0	0	0
リース料	20,638	0	0	20,638
保険料	1,228	116,013	0	117,241
業務委託費	655,010	0	0	655,010
支払手数料	23,880	0	0	23,880
地代家賃	349,440	218,400	0	567,840
減価償却費	211,439	0	0	211,439
雑費	77,212	17,599	0	94,811
その他(住民税)	70,000	0	0	70,000
経常費用計	207,773,089	1,320,519	0	209,093,608
当期経常増減額	12,582,563	△ 504,519	0	12,078,044
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	12,582,563	△ 504,519	0	12,078,044
一般正味財産期首残高	71,304,083	△ 3,082,174	0	68,221,909
一般正味財産期末残高	83,886,646	△ 3,586,693	0	80,299,953
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	76,311,026	0	0	76,311,026
一般正味財産への振替額	111,838,110	0	0	111,838,110
当期指定正味財産増減額	△ 35,527,084	0	0	△ 35,527,084
指定正味財産期首残高	40,291,757	0	0	40,291,757
指定正味財産期末残高	4,764,673	0	0	4,764,673
III 正味財産期末残高	88,651,319	△ 3,586,693	0	85,064,626

財産目録

2012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	368,894	
普通預金 みずほ銀行神谷町支店	9,687,542	
普通預金 楽天銀行	15,871,158	
普通預金 三菱東京UFJ銀行麻布支店	39,452,875	
郵便貯金 振替口座	16,346,190	
普通預金 住信SBIネット銀行	12,209	
未収入金		
寄付金収入未入金分	2,847,529	
助成金収入未入金分	28,413,686	
商標権使用料許諾分等	1,911,844	
前渡金		
スタッフ前渡金	362,894	
ラオスプロジェクト現地前渡金	2,782,221	
前払費用		
前払家賃・保険等	1,445,015	
流動資産合計		119,502,057
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		
①有形固定資産		
建物	620,156	
機械装置	199,911	
車輛運搬具	1,137,523	
什器備品 (キャビネット・机・他)	161,628	
一括償却資産 (パソコン)	324,400	
②無形固定資産		
ソフトウェア	1,588,650	
③投資その他の資産		
敷金(本部等)	921,000	
長期前払費用	12,250	
その他固定資産合計	4,965,518	
固定資産合計		4,965,518
資産合計		124,467,575
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
海外活動支援費	28,672,500	
ミッション立替経費	1,237,164	
未払費用		
業務委託費	2,854,984	
社会保険料	1,651,408	
他経費	1,113,160	
預り金		
他団体分預かり助成金	2,503,772	
WAM未確定助成金	1,257,590	
社会保険料等	42,371	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		39,402,949
負債合計		39,402,949
正味財産		85,064,626

収支計算書 総括表

2012年1月1日から2012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	170,000	0	0	170,000
正会員会費収入	170,000	0	0	170,000
2. 寄付金収入	106,155,875	0	0	106,155,875
寄付金(DMキャンペーン)	21,190,479	0	0	21,190,479
寄付金(スマイルクラブ)	44,136,205	0	0	44,136,205
寄付金(その他:イベント等)	40,829,191	0	0	40,829,191
3. 補助金等収入	76,311,026	0	0	76,311,026
民間助成金収入	55,666,826	0	0	55,666,826
フランス本部からの助成金	20,644,200	0	0	20,644,200
4. 収益事業収入	0	816,000	0	816,000
商標権使用料収入	0	816,000	0	816,000
5. 雑収入	350,270	0	0	350,270
受取利息	13,036	0	0	13,036
雑収入(謝礼・足代・為替差益)	337,234	0	0	337,234
事業活動収入計	182,987,171	816,000	0	183,803,171
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出	195,693,986	0	0	195,693,986
プロジェクト費支出	153,226,755	0	0	153,226,755
募金費支出	42,467,231	0	0	42,467,231
2. 管理費支出	10,055,393	1,320,519	0	11,375,912
人件費支出	7,503,366	900,401	0	8,403,767
旅費交通費支出	176,058	2,946	0	179,004
通信費支出	73,956	41,287	0	115,243
事務用品費支出	127,241	20,433	0	147,674
会議費支出	5,506	3,440	0	8,946
支払報酬支出	868,538	0	0	868,538
リース料支出	20,638	0	0	20,638
保険料支出	1,228	0	0	1,228
業務委託費支出	655,010	116,013	0	771,023
支払手数料支出	23,880	0	0	23,880
地代家賃支出	452,760	218,400	0	671,160
その他支出	147,212	17,599	0	164,811
事業活動支出計	205,749,379	1,320,519	0	207,069,898
事業活動収支差額	△ 22,762,208	△ 504,519	0	△ 23,266,727
【投資活動収支の部】				
1. 固定資産取得支出	2,089,500	0	0	2,089,500
投資活動支出計	2,089,500	0	0	2,089,500
投資活動収支差額	△ 2,089,500	0	0	△ 2,089,500
当期収支差額	△ 24,851,708	△ 504,519	0	△ 25,356,227
前期繰越収支差額	108,296,009	△ 3,082,174	0	105,213,835
次期繰越収支差額	83,444,301	△ 3,586,693	0	79,857,608