

# 財 務 諸 表 等

## 第14期

自 2013年1月1日 至 2013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 ジャポン

# 貸借対照表総括表

2013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	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	65,350,644	0	0	65,350,644
未収入金	42,668,865	0	0	42,668,865
前払費用	2,129,535	0	0	2,129,535
前渡金	6,419,828	0	0	6,419,828
立替金	5,596,054	0	5,596,054	0
仮払金	8,955	0	0	8,955
流動資産合計	122,173,881	0	5,596,054	116,577,827
2 固定資産				
(1)その他固定資産				
①有形固定資産				
建物	465,117	0	0	465,117
機械装置	116,548	0	0	116,548
車輛運搬具	663,176	0	0	663,176
什器備品	90,567	0	0	90,567
②無形固定資産				
ソフトウェア	1,824,025	0	0	1,824,025
③投資その他の資産				
敷金	754,900	0	0	754,900
長期前払費用	84,000	0	0	84,000
その他固定資産合計	3,998,333	0	0	3,998,333
固定資産合計	3,998,333	0	0	3,998,333
資産合計	126,172,214	0	5,596,054	120,576,160
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	56,164,033	0	5,596,054	50,567,979
未払費用	8,024,153	0	0	8,024,153
預り金	1,004,388	0	0	1,004,388
未払住民税	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	65,262,574	0	5,596,054	59,666,520
負債合計	65,262,574	0	5,596,054	59,666,520
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
民間助成金	2,050,042	0	0	2,050,042
指定正味財産合計	2,050,042	0	0	2,050,042
2 一般正味財産	58,859,598		0	58,859,598
(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	60,909,640	0	0	60,909,640
負債及び正味財産合計	126,172,214	0	5,596,054	120,576,160

## 正味財産増減計算書 総括表

2013年1月1日から2013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	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	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	21,653,365	0	0	21,653,365
スマイルクラブ寄付金	55,064,044	0	0	55,064,044
その他・イベント寄付金	23,908,492	0	0	23,908,492
② 受取補助金等				
民間助成金	42,562,729	0	0	42,562,729
国庫助成金	9,836,643			9,836,643
受取補助金等振替額	20,207,082	0	0	20,207,082
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	5,966	0	0	5,966
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	2,133,333	0	0	2,133,333
⑤ 商標権使用料収益				
商標権使用料収益	932,000	0	0	932,000
収益事業収入	941,157	0	0	941,157
経常収益計	177,414,811	0	0	177,414,811
(2) 経常費用				
① 事業費				
ミッション・プロジェクト費	139,451,531	0	0	139,451,531
募金費	49,359,854	0	0	49,359,854
② 管理費				
人件費	7,585,424	0	0	7,585,424
旅費交通費	245,525	0	0	245,525
通信費	142,504	0	0	142,504
事務用品費	130,383	0	0	130,383
会議費	7,704	0	0	7,704
リース料	19,052	0	0	19,052
保険料	4,972	0	0	4,972
業務委託費	825,232	0	0	825,232
支払手数料	281,718	0	0	281,718
地代家賃	473,760	0	0	473,760
減価償却費	244,158	0	0	244,158
雑費	223,358	0	0	223,358
その他(住民税)	70,000	0	0	70,000
経常費用計	199,065,175	0	0	199,065,175
当期経常増減額	△ 21,650,364	0	0	△ 21,650,364
当期一般正味財産増減額	△ 21,650,364	0	0	△ 21,650,364
一般正味財産期首残高	80,509,962			80,509,962
一般正味財産期末残高	58,859,598			58,859,598
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	70,101,832	0	0	70,101,832
一般正味財産への振替額	72,606,454	0	0	72,606,454
当期指定正味財産増減額	△ 2,504,622	0	0	△ 2,504,622
指定正味財産期首残高	4,554,664	0	0	4,554,664
指定正味財産期末残高	2,050,042	0	0	2,050,042
III 正味財産期末残高	60,909,640	0	0	60,909,640

# 財 産 目 録

2013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	418,113	
普通預金 みずほ銀行神谷町支店	34,913,034	
普通預金 楽天銀行	1,962,706	
普通預金 三菱東京UFJ銀行麻布支店	4,839,362	
郵便貯金 振替口座	23,121,283	
普通預金 住信SBIネット銀行	96,146	
未収入金		
寄付金収入未入金分	3,540,554	
助成金収入未入金分	37,103,118	
商標権使用料許諾分等	2,025,193	
前渡金		
スタッフ前渡金	163,337	
ラオスプロジェクト現地前渡金	6,256,491	
前払費用		
前払家賃・保険等	2,129,535	
仮払金		
仮払費用	8,955	
流動資産合計		116,577,827
2 固定資産		
(1)その他固定資産		
①有形固定資産		
建物	465,117	
機械装置	116,548	
車輛運搬具	663,176	
什器備品 (キャビネット・机・他)	90,567	
②無形固定資産		
ソフトウェア	1,824,025	
③投資その他の資産		
敷金(本部等)	754,900	
長期前払費用	84,000	
その他固定資産合計	3,998,333	
固定資産合計		3,998,333
資産合計		120,576,160
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
海外活動支援費	46,412,800	
ミッション立替経費	4,155,179	
未払費用		
業務委託費	5,832,942	
他経費	2,191,211	
預り金		
収益事業預り金	941,000	
社会保険料等	63,388	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		59,666,520
負債合計		59,666,520
正味財産		60,909,640

## 収支計算書 総括表

2013年1月1日から2013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	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	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	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	100,625,901	0	0	100,625,901
寄付金(DMキャンペーン)	21,653,365	0	0	21,653,365
寄付金(スマイルクラブ)	55,064,044	0	0	55,064,044
寄付金(イベント、支援者の集い等)	8,259,650	0	0	8,259,650
寄付金(その他)	15,648,842	0	0	15,648,842
3. 補助金等収入	70,101,832	0	0	70,101,832
民間助成金収入	25,455,589	0	0	25,455,589
国庫助成金収入	9,836,643	0	0	9,836,643
フランス本部からの助成金	34,809,600	0	0	34,809,600
4. 収益事業収入	1,873,157	0	0	1,873,157
商標権使用料収入	932,000	0	0	932,000
収益事業収入	941,157	0	0	941,157
5. 雑収入	2,139,299	0	0	2,139,299
受取利息	5,966	0	0	5,966
雑収入(謝礼・足代・為替差益)	2,133,333	0	0	2,133,333
事業活動収入計	174,910,189	0	0	174,910,189
<b>II. 事業活動支出</b>				
1. 事業費支出	187,255,698	0	0	187,255,698
プロジェクト費支出	138,322,583	0	0	138,322,583
募金費支出	48,933,115	0	0	48,933,115
2. 管理費支出	10,317,292	0	0	10,317,292
人件費支出	7,585,424	0	0	7,585,424
旅費交通費支出	245,525	0	0	245,525
通信費支出	142,504	0	0	142,504
事務用品費支出	130,383	0	0	130,383
会議費支出	7,704	0	0	7,704
リース料支出	19,052	0	0	19,052
保険料支出	4,972	0	0	4,972
業務委託費支出	825,232	0	0	825,232
支払手数料支出	281,718	0	0	281,718
地代家賃支出	774,056	0	0	774,056
その他支出	300,722	0	0	300,722
事業活動支出計	197,572,990	0	0	197,572,990
事業活動収支差額	△ 22,662,801	0	0	△ 22,662,801
<b>【投資活動収支の部】</b>				
1. 固定資産取得支出	619,500	0	0	619,500
投資活動支出計	619,500	0	0	619,500
投資活動収支差額	△ 619,500	0	0	△ 619,500
当期収支差額	△ 23,282,301	0	0	△ 23,282,301
前期繰越収支差額	79,857,608	0	0	79,857,608
次期繰越収支差額	56,575,307	0	0	56,575,307