

財 務 諸 表 等

第16期

自 2015年1月1日 至 2015年12月31日

- (1) 貸借対照表
- (2) 貸借対照表内訳表
- (3) 正味財産増減計算書
- (4) 正財産増減計算書内訳表
- (5) 附属明細書
- (6) 財産目録

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

2015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	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	77,187,464	70,368,090	6,819,374
貯蔵品	3,538	838	2,700
未収入金	82,749,934	45,660,525	37,089,409
前払費用	1,798,848	1,551,369	247,479
前渡金	1,415,786	1,990,586	△ 574,800
立替金	0	0	0
流動資産合計	163,155,570	119,571,408	43,584,162
2 固定資産			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産	850,000	2,623,278	△ 1,773,278
特定資産合計	850,000	2,623,278	△ 1,773,278
(2)その他固定資産			
①有形固定資産	600,338	3,026,034	△ 2,425,696
建物	261,628	348,838	△ 87,210
機械装置	39,613	67,947	△ 28,334
車輛運搬具	270,387	2,561,015	△ 2,290,628
什器備品	28,710	48,234	△ 19,524
②無形固定資産	828,625	1,326,325	△ 497,700
ソフトウェア	828,625	1,326,325	△ 497,700
③投資その他の資産	743,300	656,900	86,400
敷金	656,900	656,900	0
長期前払費用	86,400	0	86,400
その他固定資産合計	2,172,263	5,009,259	△ 2,836,996
固定資産合計	3,022,263	7,632,537	△ 4,610,274
資産合計	166,177,833	127,203,945	38,973,888
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	43,506,642	46,346,321	△ 2,839,679
未払費用	7,903,492	7,511,814	391,678
前受金	1,203,369	0	1,203,369
預り金	9,732,505	6,765,959	2,966,546
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	62,416,008	60,694,094	1,721,914
負債合計	62,416,008	60,694,094	1,721,914
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	850,000	2,623,278	△ 1,773,278
指定正味財産合計	850,000	2,623,278	△ 1,773,278
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(850,000)	(2,623,278)	(△1,773,278)
2 一般正味財産	102,911,825	63,886,573	39,025,252
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	103,761,825	66,509,851	37,251,974
負債及び正味財産合計	166,177,833	127,203,945	38,973,888

貸借対照表内訳表

2015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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	77,187,464	0	77,187,464
貯蔵品	0	0	3,538	0	3,538
未収入金	95,802,344	971,186	120,000	△ 14,143,596	82,749,934
前払費用	515,545	0	1,283,303	0	1,798,848
前渡金	1,415,786	0	0	0	1,415,786
立替金	0	0	5,101,263	△ 5,101,263	0
流動資産合計	97,733,675	971,186	83,695,568	△ 19,244,859	163,155,570
2 固定資産					
(1)特定資産					
医療支援活動指定積立資産	850,000	0	0	0	850,000
特定資産合計	850,000	0	0	0	850,000
(2)その他固定資産					
①有形固定資産	270,387	0	329,951	0	600,338
建物	0	0	261,628	0	261,628
機械装置	0	0	39,613	0	39,613
車輛運搬具	270,387	0	0	0	270,387
什器備品	0	0	28,710	0	28,710
②無形固定資産	0	0	828,625	0	828,625
ソフトウェア	0	0	828,625	0	828,625
③投資その他の資産	0	0	743,300	0	743,300
敷金	0	0	656,900	0	656,900
長期前払費用	0	0	86,400	0	86,400
その他固定資産合計	270,387	0	1,901,876	0	2,172,263
固定資産合計	1,120,387	0	1,901,876	0	3,022,263
資産合計	98,854,062	971,186	85,597,444	△ 19,244,859	166,177,833
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	57,650,238	5,101,263	0	△ 19,244,859	43,506,642
未払費用	4,345,788	0	3,557,704	0	7,903,492
前受金	1,203,369	0	0	0	1,203,369
預り金	9,732,505	0	0	0	9,732,505
未払住民税	0	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	72,931,900	5,101,263	3,627,704	△ 19,244,859	62,416,008
負債合計	72,931,900	5,101,263	3,627,704	△ 19,244,859	62,416,008
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
民間助成金					
指定正味財産合計	850,000	0	0	0	850,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(850,000)	(0)	(0)	(0)	(850,000)
2 一般正味財産	25,072,162	△ 4,130,077	81,969,740	0	102,911,825
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	25,922,162	△ 4,130,077	81,969,740	0	103,761,825
負債及び正味財産合計	98,854,062	971,186	85,597,444	△ 19,244,859	166,177,833

正味財産増減計算書

2015年1月1日から2015年12月31日まで

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	当年度	前年度	増 減
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	118,286,788	100,924,340	17,362,448
キャンペーン寄付金	24,701,861	22,402,300	2,299,561
スマイルクラブ寄付金	76,415,686	63,974,695	12,440,991
イベント寄付金	6,935,054	5,334,785	1,600,269
その他寄付金	10,234,187	9,212,560	1,021,627
② 受取補助金等	104,917,093	95,035,347	9,881,746
民間助成金	84,895,925	74,909,032	9,986,893
国庫助成金	20,021,168	20,126,315	△ 105,147
③ 受取会費	230,000	140,000	90,000
正会員受取会費	230,000	140,000	90,000
④ 雑収益	1,925,089	250,653	1,674,436
受取利息	9,720	10,947	△ 1,227
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	1,915,369	239,706	1,675,663
⑤ 商標権使用料収益	1,015,894	1,369,464	△ 353,570
商標権使用料収益	969,750	930,500	39,250
収益事業収入	46,144	438,964	△ 392,820
経常収益計	226,374,864	197,719,804	28,655,060
(2) 経常費用			
① 事業費	179,174,781	186,780,899	△ 7,606,118
人件費	48,963,020	40,946,313	8,016,707
旅費交通費	10,195,846	13,925,068	△ 3,729,222
通信費	2,264,765	1,880,766	383,999
イベント経費	537,000	500,940	36,060
ミッション経費	58,795,297	69,827,882	△ 11,032,585
事務用品費	717,548	1,401,465	△ 683,917
支払報酬	19,695,339	14,018,941	5,676,398
リース料	153,863	138,121	15,742
保険料	677,473	696,480	△ 19,007
業務委託費	22,963,549	29,580,690	△ 6,617,141
広告宣伝費	290,000	0	290,000
支払手数料	4,335,609	4,050,084	285,525
地代家賃	6,031,855	5,696,644	335,211
水道光熱費	451,718	481,736	△ 30,018
車両費	134,051	251,308	△ 117,257
減価償却費	1,253,596	1,789,588	△ 535,992
参加費	1,321,565	1,086,484	235,081
諸会費	245,148	245,148	0
修繕費	0	150,592	△ 150,592
雑費	147,539	112,649	34,890
② 管理費	5,612,339	5,911,930	△ 299,591
人件費	3,326,500	3,549,190	△ 222,690
旅費交通費	67,272	27,821	39,451
通信費	179,031	148,814	30,217
事務用品費	131,176	299,658	△ 168,482
会議費	99,792	96,360	3,432
リース料	22,987	20,639	2,348
保険料	1,229	1,316	△ 87
業務委託費	774,752	737,620	37,132
支払手数料	54,866	57,480	△ 2,614
地代家賃	523,649	540,298	△ 16,649
水道光熱費	44,182	48,527	△ 4,345
減価償却費	264,468	271,081	△ 6,613
諸会費	38,634	38,634	0
雑費	13,801	4,492	9,309
その他(住民税)	70,000	70,000	0
経常費用計	184,787,120	192,692,829	△ 7,905,709
当期経常増減額	41,587,744	5,026,975	36,560,769
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	1,157,160	0	1,157,160
固定資産譲渡損	1,405,332	0	1,405,332
経常外費用計	2,562,492	0	2,562,492
当期経常外増減額	△ 2,562,492	0	△ 2,562,492
当期一般正味財産増減額	39,025,252	5,026,975	33,998,277
一般正味財産期首残高	63,886,573	58,859,598	5,026,975
一般正味財産期末残高	102,911,825	63,886,573	39,025,252
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	103,143,815	95,608,583	7,535,232
一般正味財産への振替額	104,917,093	95,035,347	9,881,746
当期指定正味財産増減額	△ 1,773,278	573,236	△ 2,346,514
指定正味財産期首残高	2,623,278	2,050,042	573,236
指定正味財産期末残高	850,000	2,623,278	△ 1,773,278
III 正味財産期末残高	103,761,825	66,509,851	37,251,974

正味財産増減計算書内訳表

2015年1月1日から2015年12月31日まで

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	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	プロジェクト事業	募金事業	小計	商標権使用料等事業			
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	282,200	118,004,588	118,286,788	0	0	0	118,286,788
キャンペーン寄付金	0	24,701,861	24,701,861	0	0	0	24,701,861
スマイルクラブ寄付金	0	76,415,686	76,415,686	0	0	0	76,415,686
イベント寄付金	0	6,935,054	6,935,054	0	0	0	6,935,054
その他寄付金	282,200	9,951,987	10,234,187	0	0	0	10,234,187
② 受取補助金等	79,361,171	25,555,922	104,917,093	0	0	0	104,917,093
民間助成金	59,340,003	25,555,922	84,895,925	0	0	0	84,895,925
国庫助成金	20,021,168	0	20,021,168	0	0	0	20,021,168
③ 受取会費	0	0	0	0	230,000	0	230,000
正会員受取会費	0	0	0	0	230,000	0	230,000
④ 雑収益	40,000	23,000	63,000	0	1,862,089	0	1,925,089
受取利息	0	0	0	0	9,720	0	9,720
雑収益(謝礼・足代・為替差益)	40,000	23,000	63,000	0	1,852,369	0	1,915,369
⑤ 商標権使用料収益	0	0	0	1,015,894	0	0	1,015,894
商標権使用料収益	0	0	0	969,750	0	0	969,750
収益事業収入	0	0	0	46,144	0	0	46,144
経常収益計	79,683,371	143,583,510	223,266,881	1,015,894	2,092,089	0	226,374,864
(2) 経常費用							
① 事業費	131,570,695	46,330,579	177,901,274	1,273,507	0	0	179,174,781
人件費	30,334,629	17,630,441	47,965,070	997,950	0	0	48,963,020
旅費交通費	9,522,112	650,736	10,172,848	22,998	0	0	10,195,846
通信費	1,501,832	727,019	2,228,851	35,914	0	0	2,264,765
イベント経費	0	537,000	537,000	0	0	0	537,000
ミッション経費	58,795,297	0	58,795,297	0	0	0	58,795,297
事務用品費	419,553	289,736	709,289	8,259	0	0	717,548
支払報酬	19,695,339	0	19,695,339	0	0	0	19,695,339
リース料	111,417	37,140	148,557	5,306	0	0	153,863
保険料	637,078	40,112	677,190	283	0	0	677,473
業務委託費	3,433,208	19,476,700	22,909,908	53,641	0	0	22,963,549
広告宣伝費	20,000	270,000	290,000	0	0	0	290,000
支払手数料	229,836	4,099,912	4,329,748	5,861	0	0	4,335,609
地代家賃	5,065,119	845,894	5,911,013	120,842	0	0	6,031,855
水道光熱費	370,150	71,372	441,522	10,196	0	0	451,718
車両費	134,051	0	134,051	0	0	0	134,051
減価償却費	975,913	274,079	1,249,992	3,604	0	0	1,253,596
参加費	500	1,321,065	1,321,565	0	0	0	1,321,565
諸会費	177,522	59,173	236,695	8,453	0	0	245,148
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	147,139	200	147,339	200	0	0	147,539
② 管理費	0	0	0	0	5,612,339	0	5,612,339
人件費	0	0	0	0	3,326,500	0	3,326,500
旅費交通費	0	0	0	0	67,272	0	67,272
通信費	0	0	0	0	179,031	0	179,031
事務用品費	0	0	0	0	131,176	0	131,176
会議費	0	0	0	0	99,792	0	99,792
リース料	0	0	0	0	22,987	0	22,987
保険料	0	0	0	0	1,229	0	1,229
業務委託費	0	0	0	0	774,752	0	774,752
支払手数料	0	0	0	0	54,866	0	54,866
地代家賃	0	0	0	0	523,649	0	523,649
水道光熱費	0	0	0	0	44,182	0	44,182
減価償却費	0	0	0	0	264,468	0	264,468
諸会費	0	0	0	0	38,634	0	38,634
雑費	0	0	0	0	13,801	0	13,801
その他(住民税)	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常費用計	131,570,695	46,330,579	177,901,274	1,273,507	5,612,339	0	184,787,120
当期経常増減額	△ 51,887,324	97,252,931	45,365,607	△ 257,613	△ 3,520,250	0	41,587,744
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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
前期損益修正損	1,157,160	0	1,157,160	0	0	0	1,157,160
固定資産譲渡損	1,405,332	0	1,405,332	0	0	0	1,405,332
経常外費用計	2,562,492	0	2,562,492	0	0	0	2,562,492
当期経常外増減額	△ 2,562,492	0	△ 2,562,492	0	0	0	△ 2,562,492
当期一般正味財産増減額	△ 54,449,816	97,252,931	42,803,115	△ 257,613	△ 3,520,250	0	39,025,252
一般正味財産期首残高	△ 272,603,809	254,872,856	△ 17,730,953	△ 3,872,464	85,489,990	0	63,886,573
一般正味財産期末残高	△ 327,053,625	352,125,787	25,072,162	△ 4,130,077	81,969,740	0	102,911,825
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	77,587,893	25,555,922	103,143,815	0	0	0	103,143,815
一般正味財産への振替額	79,361,171	25,555,922	104,917,093	0	0	0	104,917,093
当期指定正味財産増減額	△ 1,773,278	0	△ 1,773,278	0	0	0	△ 1,773,278
指定正味財産期首残高	2,623,278	0	2,623,278	0	0	0	2,623,278
指定正味財産期末残高	850,000	0	850,000	0	0	0	850,000
III 正味財産期末残高	△ 326,203,625	352,125,787	25,922,162	△ 4,130,077	81,969,740	0	103,761,825

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「4.特定資産の増減額及びその残高」に記載してあります。

2 引当金の明細

該当する事項はない。

財 産 目 録

2015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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金 手許有高	運転資金として	77,187,464
	普通預金 みずほ銀行神谷町支店		312,714
	普通預金 楽天銀行		28,774,003
	普通預金 三菱東京UFJ銀行麻布支店		13,893,621
	郵便貯金 振替口座		13,525,872
	普通預金 住信SBIネット銀行		20,262,912
			418,342
貯蔵品			3,538
		切手	3,538
未収入金			82,749,934
	寄付金収入未入金分		4,727,297
	助成金収入未入金分		76,896,451
	商標権使用料許諾分等	収益事業他	1,126,186
前払費用			1,798,848
	前払家賃・保険等	賃料H28年1月分、保険料H28年分他	1,798,848
前渡金			1,415,786
	ラオスプロジェクト現地前渡金	現地プロジェクトに対する前渡分	1,415,786
流動資産合計			163,155,570
2 固定資産			
(1)特定資産			
医療支援活動指定積立資産		プロジェクトとの積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	850,000
特定資産合計			850,000
(2)その他固定資産			
①有形固定資産			600,338
建物	事務所 内装工事	建物帳簿残高	261,628
機械装置	事務所 電話・LAN工事	機械装置帳簿残高	39,613
車輛運搬具	普通自動車 3台	事業利用車両	270,387
什器備品 (キャビネット・机・他)	事務所	什器費品等帳簿残高	28,710
②無形固定資産			828,625
ソフトウェア		プログラム等無形固定資産	828,625
③投資その他の資産			743,300
敷金(本部等)	㈱福寿不動産	事務所敷金	656,900
長期前払費用			86,400
その他固定資産合計			2,172,263
固定資産合計			3,022,263
資産合計			166,177,833
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			43,506,642
	海外活動支援費	フランス活動支援費	39,501,000
	ミッション立替経費	経費フランス立替分	3,152,252
	ミッション立替経費	経費ギリシャ立替分	853,390
未払費用			7,903,492
	業務委託費	事業費・管理費未払金	3,689,228
	社会保険料		2,341,642
	他経費	事業費・管理費未払金	1,872,622
前受金			1,203,369
	チャリティエイドファンデーションアメリカ 2016年助成金	助成金	1,203,369
預り金			9,732,505
	外務省助成金等	H28年度実施事業等	9,732,505
未払住民税			70,000
		法人住民税均等割額	70,000
流動負債合計			62,416,008
負債合計			62,416,008
正味財産			103,761,825

注記1 : 財産目録は公益法人会計基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して作成している。