

1995年度収支計算書

1995年 4月 1日から1996年 3月31日まで

1. 収入の部

(単位 円)

| | 1995年度予算案 | 1995年度実績 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 会費収入 | 127,650,000 | 117,310,000 | |
| 正会員年会費 | 121,650,000 | 112,150,000 | |
| 準会員年会費 | 6,000,000 | 5,160,000 | |
| 事業収入 | 5,100,000 | 3,900,140 | |
| 参加費収入 | 500,000 | 144,000 | |
| 書籍売上収入 | 2,800,000 | 2,556,540 | |
| 広告収入 | 1,800,000 | 1,199,600 | |
| 雑収入 | 1,200,000 | 1,375,036 | |
| 受取利息 | 1,200,000 | 1,235,148 | |
| 雑収入 | | 139,888 | |
| 小計 | 133,950,000 | 122,585,176 | |
| 助成金等収入 | 205,240,000 | 311,705,000 | |
| 助成寄付金 | 205,240,000 | 311,020,000 | |
| 国庫助成金 | | 685,000 | |
| 協賛金収入 | 65,000,000 | 42,136,320 | |
| 国際メッセ会議協賛金 | 65,000,000 | 42,136,320 | 国際会議助成金、補助金、参加費を含む |
| 当期収入合計 | 404,190,000 | 476,427,220 | |
| 前年度繰越 | 22,092,828 | 60,703,386 | |
| 収入合計 | 426,282,828 | 537,130,606 | |

2. 支出の部

(単位 円)

| 区 分 | 1995年度予算 | 1995年度実績 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| 事業費 | 336,830,000 | 448,784,905 | |
| 会員懇話会 | 700,000 | 617,499 | |
| 定例会 | 1,000,000 | 92,750 | |
| セミナー | 2,000,000 | 2,095,140 | |
| アートネット外継 | 1,000,000 | 14,560 | |
| 事業共催 | 500,000 | 0 | |
| メセナ誌 | 18,500,000 | 18,901,883 | |
| ニュースター | 600,000 | 241,886 | |
| メセナ白書 | 11,500,000 | 11,926,401 | |
| 資料収集 | 500,000 | 377,952 | |
| 調査研究 | 2,000,000 | 2,845,167 | 阪神・淡路大震災被害調査 |
| メセナ大賞 | 21,500,000 | 18,873,765 | |
| 国際交流 | 2,000,000 | 1,256,228 | |
| 助成費 | 205,240,000 | 311,820,000 | |
| 助成業務費 | 4,500,000 | 4,827,160 | |
| 国際会議費 | 65,000,000 | 73,875,446 | |
| 中期構想 | 800,000 | 496,228 | |
| インターネット | | 522,840 | |
| 管理費 | 71,000,000 | 73,759,302 | |
| 役員報酬 | 10,500,000 | 10,725,000 | |
| 人件費 | 34,500,000 | 35,703,999 | |
| 退職金 | 0 | 350,000 | |
| 法定福利費 | 4,000,000 | 4,278,656 | |
| 会議費 | 1,200,000 | 1,224,127 | |
| 旅費交通費 | 1,500,000 | 1,789,180 | |
| 通信運搬費 | 1,000,000 | 1,026,545 | |
| 什器備品費 | 1,000,000 | 718,553 | |
| 消耗品費 | 1,500,000 | 1,564,486 | |
| 印刷製本費 | 500,000 | 484,100 | |
| 賃借料 | 13,800,000 | 13,882,497 | |
| 諸謝金 | 1,000,000 | 1,232,444 | |
| 雑費 | 500,000 | 459,315 | |
| 租税公課 | | 70,400 | |
| 退会会費 | | 250,000 | |
| 予備費 | 18,452,828 | 0 | |
| 当期支出合計 | 426,282,828 | 522,544,207 | |
| 次期繰越額 | 0 | 14,586,399 | |

正味財産増減計算書
平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

1996/ 4/30 13:19:47

一般会計

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|----------|-------------|-------------|
| 【増加原因の部】 | | |
| 会費収入 | 112,150,000 | 117,310,000 |
| 正準会員会費 | 5,160,000 | 1,199,600 |
| 広参国助 | | 144,000 |
| 助成金 | | 5,986,240 |
| 助成金 | 311,020,000 | |
| 助成金 | 5,685,080 | |
| 助成金 | 9,000,000 | 325,705,080 |
| 寄附金 | 22,150,000 | 22,150,000 |
| 雑収入 | | 1,160,290 |
| 受雑 | 775,872 | 915,760 |
| 書籍 | 139,888 | 1,396,250 |
| 書籍 | | |
| 退職給付 | 460,000 | 460,000 |
| 退職給付 | | 350,000 |
| 退職給付 | | 476,777,220 |
| 【減少原因の部】 | | |
| 金費 | 369,092 | |
| 金費 | 117,823 | |
| 金費 | 8,170 | |
| 金費 | 2,265,459 | |
| 金費 | 26,141 | |
| 金費 | 20,673 | |
| 金費 | 15,414,899 | |
| 金費 | 1,121,992 | |
| 金費 | 11,500 | |
| 金費 | 110,000 | |
| 金費 | 178,203 | |
| 金費 | 22,657 | 19,666,609 |
| 金費 | 46,500 | |
| 金費 | 50,000 | |
| 金費 | 214,429 | |
| 金費 | 324,927 | |
| 金費 | 494,150 | |
| 金費 | 5,234 | |
| 金費 | 30,702 | |
| 金費 | 10,985,273 | |
| 金費 | 205,388 | |
| 金費 | 1,344,559 | |
| 金費 | 27,380 | |
| 金費 | 1,416,422 | |
| 金費 | 4,556 | 15,149,520 |

| 科 目 | | 金 額 | |
|---|-------------|------------|--|
| 編 集 及 資 料 收 集 費 管 理 員 料 報 手 賃 利 生 通 搬 品 備 品 本 公 絡 話 收 入 額 職 給 與 引 當 金 繰 入 額 合 計 當 期 正 味 財 產 減 少 額 前 期 繰 越 正 味 財 產 額 期 末 正 味 財 產 合 計 額 | 782,706 | 75,131,674 | |
| | 782,706 | | |
| | 516,143 | | |
| | 10,725,000 | | |
| | 35,183,935 | | |
| | 520,064 | | |
| | 3,326,775 | | |
| | 951,881 | | |
| | 293,181 | | |
| | 1,789,180 | | |
| | 1,026,545 | | |
| | 718,553 | | |
| | 1,549,242 | | |
| | 15,244 | | |
| | 484,100 | | |
| 614,740 | | | |
| 13,882,497 | | | |
| 350,000 | | | |
| 1,232,444 | | | |
| 70,400 | | | |
| 154,891 | | | |
| 161,315 | | | |
| 102,100 | | | |
| 357,215 | | | |
| 250,000 | | | |
| | 73,759,302 | | |
| | 2,734,680 | | |
| | 525,278,887 | | |
| | 48,501,667 | | |
| | 81,425,272 | | |
| | 32,923,605 | | |

別紙

貸借対照表

平成 8年 3月31日 現在

一般会計

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|---------------|
| 【資産の部】 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金 | 40,426,977 | |
| 預金 | 1,620,000 | |
| 未払金 | 877,457 | |
| 前払金 | 452,417 | |
| 流動資産合計 | | 43,376,851 |
| 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 基本財産引当預金 | 20,000,000 | |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | |
| その他固定資産 | | |
| 建物 | 535,600 | |
| 附属設備 | 533,334 | |
| 什器 | 224,952 | |
| 電話加入 | 2,700,000 | |
| 退職給与引当預金 | 3,272,000 | |
| その他固定資産合計 | 7,265,886 | |
| 固定資産合計 | | 27,265,886 |
| 資産合計 | | 70,642,737 |
| 【負債の部】 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 916,708 | |
| 前払金 | 29,100,000 | |
| 未受金 | 2,045,744 | |
| 流動負債合計 | | 32,062,452 |
| 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 5,656,680 | |
| 固定負債合計 | | 5,656,680 |
| 負債合計 | | 37,719,132 |
| 【正味財産の部】 | | |
| 正味財産 | | 32,923,605 |
| (うち基本金) | | (20,000,000) |
| (うち当期正味財産減少額) | | (48,501,667) |
| 負債及び正味財産合計 | | 70,642,737 |

財産目録
1996年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|--------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手持有高 | 366,865 | |
| 普通預金 | | | |
| 富士銀行 | 数寄屋橋支店 | 6,531,930 | |
| 住友銀行 | 有楽町支店 | 6,445,082 | |
| 第一勧業銀行 | 銀座支店 | 9,659,535 | |
| さくら銀行 | 数寄屋橋支店 | 5,070,038 | |
| 三菱銀行 | 有楽町支店 | 2,011,768 | |
| 郵便振替貯金 | | 331,732 | |
| あさひ銀行 | | 10,027 | |
| 定期預金 | | | |
| 富士銀行 | 数寄屋橋支店 | 10,000,000 | |
| 未収会費 (正会員6口、準会員1口) | | 1,620,000 | |
| 前払金 | | 877,457 | |
| 立替金 | | 452,417 | |
| | 流動資産合計 | | 43,376,851 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 富士銀行 | 数寄屋橋支店 | 20,000,000 | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | | 535,600 | |
| 電話加入権 | | 224,952 | |
| 什器備品 | | 533,334 | |
| 敷金 | | 2,700,000 | |
| 退職引当預金 | | 3,272,000 | |
| | 固定資産合計 | | 27,265,886 |
| 資産合計 | | | 70,642,737 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 916,708 | |
| 前受金 | | 29,100,000 | |
| 預払金 | | 2,045,744 | |
| | 流動負債合計 | | 32,062,452 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | | 5,656,680 | |
| | 固定負債合計 | | 5,656,680 |
| 負債合計 | | | 37,719,132 |
| 正味財産 | | | 32,923,605 |

社員の異動状況書

| 社員種別 | 員 数 | | 増減数 | 摘要 |
|------|---------------|---------------|------|----|
| | 1995年 3月18日現在 | 1996年 3月22日現在 | | |
| 正会員 | 169社 | 169社 | | |
| 準会員 | 41社 | 40社 | △ 1社 | |
| 計 | 210社 | 209社 | △ 1社 | |

監査報告書

1996年6月17日

社団法人企業メセナ協議会

理事長 福原 義春 殿

監事 今村 治輔



奥田 正司



社団法人企業メセナ協議会の1995年度に関する書類、すなわち、1996年3月31日現在の貸借対照表、財産目録および1995年4月1日から1996年3月31日までの収支計算書、正味財産増減計算書を監査いたしました結果、規定に従い財産および収支の状況を正しく示しているものと認めます。

以上