

# 1996年度収支計算書

1996年4月1日から1997年3月31日まで

## 1. 収入の部

(単位 円)

	1996年度予算案	1996年度実績	予算比
会費収入	126,400,000	121,540,000	96.2%
正会員年会費	120,400,000	115,900,000	96.3
準会員年会費	6,000,000	5,640,000	94.0
事業収入	5,060,000	6,216,110	122.8
参加費収入	360,000	78,000	21.7
書籍売上収入	2,300,000	2,948,110	128.2
広告収入	2,400,000	3,190,000	132.9
雑収入	1,200,000	398,990	33.2
受取利息		259,577	
雑収入		139,413	
小計	132,660,000	128,155,100	96.6
助成金等収入	145,140,000	555,900,000	383.0
助成金収入	145,140,000	555,900,000	383.0
協賛金収入		1,300,000	
協賛金収入		1,300,000	
当期収入合計	277,800,000	685,355,100	246.7
前年度繰越	17,382,108	14,586,399	83.9
収入合計	295,182,108	699,941,499	237.1

2. 支出の部

区 分	1996年度予算	1996年度実績	予算比		
事業費	207,340,000	619,377,702	298.7 %		
定例会	500,000	} 3,015,856	94.2		
セミナー	2,200,000				
アートマネージメント講座	500,000				
メセナ誌	18,200,000			19,360,651	106.4
ニュースター	600,000			670,693	111.8
メセナ白書	11,000,000			12,055,576	109.6
資料収集	500,000			341,849	68.4
調査研究	1,000,000			0	0
メセナ大賞	18,500,000			18,594,239	100.5
国際交流	2,000,000			2,448,599	122.4
助成費	145,140,000			557,100,000	383.8
助成業務費	4,500,000			4,587,447	101.9
中期構想	500,000			197,551	39.5
インターネット	1,200,000			857,841	71.5
長期ビジョン策定	1,000,000			147,400	14.7
助成費を除く事業費合計	62,200,000	62,277,702	100.1		
管理費	69,500,000	72,679,982	104.6		
役員報酬	10,500,000	10,472,000	99.7		
人件費	34,300,000	35,082,744	102.3		
福利厚生費	4,000,000	5,276,280	131.9		
会議費	700,000	1,236,173	176.6		
旅費交通費	1,500,000	1,821,710	121.4		
通信運搬費	800,000	916,517	114.6		
什器備品費	800,000	854,994	106.9		
消耗品費	1,200,000	1,508,218	125.7		
印刷製本費	400,000	234,205	58.6		
賃借料	13,800,000	12,965,350	94.0		
諸謝金	1,000,000	988,800	98.9		
雑費	400,000	382,791	95.7		
租税公課		70,200			
退会会費		870,000			
特定預金支出	900,000	2,734,680	303.9		
退職引当金	900,000	2,734,680	303.9		
予備費	17,442,108	0			
当期支出合計	295,182,108	694,792,364	235.3		
次期繰越額		5,149,135			

正味財産増減計算書  
平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

1997/ 5/15 14:43:54

一般会計

(単位：円)

科目	金額	
【増加原因の部】		
会費収入	115,900,000	121,540,000
正準会費収入	5,640,000	3,190,000
広助会費収入		78,000
参加金等収入	555,900,000	555,900,000
助成金等収入		
負担金等収入	1,300,000	1,300,000
雑収入		1,678,510
受雑収入	139,249	
書籍収入	139,413	278,662
基本財産利息収入		1,269,600
合計	120,328	120,328
【減少原因の部】		685,355,100
業務費	1,022,806	
金費	53,098	
費	378,790	
費	1,810,659	
費	211,740	
費	16,348,970	
費	758,067	
費	20,711	
費	149,761	
費	104,499	
費	30,084	20,889,185
業務費	14,000	
金費	43,084	
費	31,080	
費	748,840	
費	36,050	
費	10,702,980	
費	113,361	
費	360,664	
費	2,060	
費	341,849	12,397,425
費	3,457	
業務費	45,000	
金費	1,067,921	
費	140,860	
費	777,940	
費	700	
費	125,798	



科 目	金 額		
会編雜退 員 集 及 懇 資 料 収 会 会 計 合 計 当期正味財産減少額 前期繰越正味財産額 期末正味財産合計額		26,057 263,813 118,978 870,000	72,679,982
			692,057,684
			6,702,584
			32,923,605
			26,221,021

貸借対照表  
平成 9年 3月31日 現在

1997/ 5/15 14:40:53

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金	30,493,062	
預金	120,000	
未収金	2,822,486	
前払金	987,482	
立替金	424,178	
流動資産合計		34,847,208
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	
敷退職給与引当預金	6,006,680	
その他固定資産合計	10,000,566	
固定資産合計		30,000,566
資産合計		64,847,774
【負債の部】		
流動負債		
前預り金	31,230,000	
流動負債合計	1,740,073	
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		38,626,753
【正味財産の部】		
正味財産		
(うち基本金)		26,221,021
(うち当期正味財産減少額)		( 20,000,000)
負債及び正味財産合計		( 6,702,584)
		64,847,774

財産目録 1997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	317,611	
普通預金			
富士銀行	数寄屋橋支店	9,770,049	
住友銀行	有楽町支店	5,003,902	
第一勧業銀行	銀座支店	10,494,797	
さくら銀行	数寄屋橋支店	3,665,197	
三菱銀行	有楽町支店	836,244	
郵便振替貯金		405,262	
未収入金		424,178	
未収会費(幹員1口)		120,000	
前払金		2,822,486	
立替金		987,482	
	流動資産合計		34,847,208
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		6,006,680	
	固定資産合計		30,000,566
資産合計			64,847,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		1,740,073	
前受金		31,230,000	
	流動負債合計		32,970,073
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			38,626,753
正味財産			26,221,021

社員の異動状況書

社員種別	員 数		増減数	摘要
	1996年 3月22日現在	1997年 3月26日現在		
正会員	169社	172社	3社	
準会員	40社	44社	4社	
計	209社	216社	△ 7社	



# 監査報告書

1997年6月 9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1996年度に関する書類、すなわち、1997年3月31日現在の貸借対照表、財産目録および1996年4月1日から1997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