

1998年(平成10年)度 収支計算書

1998年4月1日から1999年3月31日まで

1. 一般会計(助成寄附金を除く)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1. 会費収入	123,430,000	121,820,000	1,610,000	
正会員年会費	118,030,000	116,900,000	1,130,000	
準会員年会費	5,400,000	4,920,000	480,000	
2. 事業収入	8,950,000	17,953,408	△ 9,003,408	
参加費収入	50,000	254,000	△ 204,000	
書籍売上	2,600,000	2,926,908	△ 326,908	
広告料収入	4,300,000	4,400,000	△ 100,000	
コーディネート料収入	2,000,000	10,372,500	△ 8,372,500	
3. 雑収入	230,000	529,692	△ 299,692	
受取利息	80,000	101,630	△ 21,630	
雑収入	150,000	428,062	△ 278,062	
4. 基本財産収入	70,000	60,000	10,000	
基本財産利息収入	70,000	60,000	10,000	
5. 寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
6. 特定預金取崩収入	0	6,006,680	△ 6,006,680	
当期収入合計(A)	132,680,000	147,369,780	△14,689,780	
前期繰越収支差額	0	△ 4,598,717	4,598,717	
収入合計(B)	132,680,000	142,771,063	△10,091,063	
II 支出の部				
1. 事業費	56,250,000	58,594,201	△ 2,344,201	(注1)
2. 管理費	74,760,000	76,275,605	△ 1,515,605	(注2)
3. 固定資産取得支出	0	243,577	△ 243,577	
4. 特定預金支出	1,670,000	4,916,680	△ 3,246,680	
退職引当金支出	1,670,000	4,916,680	△ 3,246,680	
当期支出合計(C)	132,680,000	140,030,063	△ 7,350,063	
当期収支差額(A)-(C)	0	7,339,717	△ 7,339,717	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	2,741,000	△ 2,741,000	

(注1)(注2)の事業費及び管理費の支出内訳は別紙(1)及び別紙(2)に記載

2. 特別会計（助成寄附金）

1998年度

（単位：円）

項目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
寄附金収入	132,190,000	442,813,410	△ 310,623,410	
当期収入合計 (A)	132,190,000	442,813,410	△ 310,623,410	
前期繰越収支差額	0	20,700,000	△ 20,700,000	
収入合計 (B)	132,190,000	463,513,410	△ 331,323,410	
II 支出の部				
寄附金支出	132,190,000	463,513,410	△ 331,323,410	
当期支出合計 (C)	132,190,000	463,513,410	△ 331,323,410	
当期収支差額 (A)-(C)	0	20,700,000	△ 20,700,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	

3. 総括表

1998年度

（単位：円）

科目	合計	一般会計	特別会計	備考
I 収入の部				
1. 会費収入	121,820,000 ✓	121,820,000	0	
2. 事業収入	17,953,408 ✓	17,953,408	0	
3. 雑収入	529,692	529,692	0	
4. 基本財産収入	60,000	60,000	0	
5. 寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
6. 特定預金取崩収入	6,006,680	6,006,680	0	
7. 助成寄附金収入	442,813,410 ✓	0	442,813,410	
当期収入合計 (A)	590,183,190	147,369,780	442,813,410	
前期繰越収支差額	16,101,283	△ 4,598,717	20,700,000	
収入合計 (B)	606,284,473	142,771,063	463,513,410	
II 支出の部				
1. 事業費	58,594,201	58,594,201	0	
2. 管理費	76,275,605	76,275,605	0	
3. 固定資産取得支出	243,577	243,577	0	
4. 特定預金支出	4,916,680	4,916,680	0	
5. 助成寄附金支出	463,513,410		463,513,410	
当期支出合計 (C)	603,543,473	140,030,063	463,513,410	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 13,360,283	7,339,717	△ 20,700,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	2,741,000	2,741,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 啓発普及事業	3,450,000	2,187,471	1,262,529	
会議費	70,000	262,560	△ 192,560	
旅費交通費	770,000	579,280	190,720	
通信運搬費	532,000	315,086	216,914	
消耗品費	0	73,984	△ 73,984	
印刷製本費	80,000	173,499	△ 93,499	
会場費	881,000	287,550	593,450	
諸謝金	869,000	493,886	375,114	
雑費	248,000	1,626	246,374	
			0	
2. 情報集配仲介事業	21,350,000	20,979,227	370,773	
会議費	100,000	52,215	47,785	
旅費交通費	150,000	50,520	99,480	
通信運搬費	1,410,000	1,391,392	18,608	
消耗什器備品費	450,000	94,077	355,923	
消耗品費	220,000	235,533	△ 15,533	
印刷製本費	14,430,000	16,240,121	△ 1,810,121	
会場費	50,000	0	50,000	
諸謝金	31,800,000	2,453,195	29,346,805	
編集及び資料収集費	1,080,000	412,691	667,309	
雑費	280,000	49,483	230,517	
			0	
3. 調査研究事業	11,650,000	11,186,149	463,851	
臨時雇賃金	90,000	12,530	77,470	
会議費	260,000	41,412	218,588	
旅費交通費	550,000	338,640	211,360	
通信運搬費	600,000	713,838	△ 113,838	
消耗什器備品費	120,000	7,560	112,440	
消耗品費	0	6,300	△ 6,300	
印刷製本費	8,470,000	9,609,250	△ 1,139,250	
会場費	80,000	194,580	△ 114,580	
諸謝金	290,000	253,332	36,668	
編集及び資料収集費	140,000	4,947	135,053	
調査費	1,050,000	0	1,050,000	
雑費	0	3,760	△ 3,760	
			0	
4. 顕彰事業	13,800,000	10,835,393	2,964,607	
臨時雇賃金	60,000	69,757	△ 9,757	
会議費	260,000	868,830	△ 608,830	
旅費交通費	960,000	586,519	373,481	
通信運搬費	700,000	559,566	140,434	
消耗什器備品費	0	5,040	△ 5,040	
消耗品費	300,000	512,938	△ 212,938	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費	1,910,000	1,823,850	86,150	
会場費	980,000	2,413,898	△ 1,433,898	
諸謝金	4,010,000	3,977,322	32,678	
編集及び資料収集費	10,000	14,000	△ 4,000	
雑費	4,610,000	3,673	4,606,327	
			0	
5. 助成事業	4,700,000	4,784,846	△ 84,846	
臨時雇賃金	960,000	1,210,552	△ 250,552	
会場費	510,000	475,197	34,803	
旅費交通費	60,000	56,312	3,688	
通信運搬費	240,000	431,080	△ 191,080	
消耗品費	0	50,335	△ 50,335	
印刷製本費	700,000	123,375	576,625	
諸謝金	2,160,000	2,088,848	71,152	
渉外連絡費	0	80,000	△ 80,000	
調査費	0	63,000	△ 63,000	
雑費	70,000	206,147	△ 136,147	
			0	
6. 国際交流事業	1,300,000	322,036	977,964	
会議費	100,000	0	100,000	
旅費交通費	1,000,000	0	1,000,000	
通信運搬費	200,000	124,314	75,686	
印刷製本費	0	47,250	△ 47,250	
諸謝金	0	140,000	△ 140,000	
渉外連絡費	0	10,000	△ 10,000	
雑費	0	472	△ 472	
			0	
7. コーディネート事業	0	8,299,079	△ 8,299,079	
給料手当	0	135,000	△ 135,000	
臨時雇賃金	0	585,460	△ 585,460	
会議費	0	180,625	△ 180,625	
旅費交通費	0	2,036,753	△ 2,036,753	
通信運搬費	0	85,814	△ 85,814	
消耗品費	0	110,459	△ 110,459	
印刷製本費	0	479,750	△ 479,750	
諸謝金	0	4,262,762	△ 4,262,762	
編集及び資料収集費	0	413,510	△ 413,510	
雑費	0	8,946	△ 8,946	
事業費合計	56,250,000	58,594,201	△ 2,344,201	
8. 管理費	74,760,000	76,275,605	△ 1,515,605	
役員報酬	10,520,000	10,472,000	48,000	
給料手当	38,050,000	36,441,516	1,608,484	
臨時雇賃金	0	242,000	△ 242,000	
退職金	0	740,000	△ 740,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
法定福利費	4,300,000	3,920,980	379,020	
福利厚生費	840,000	874,489	△ 34,489	
会議費	100,000	372,402	△ 272,402	
旅費交通費	1,200,000	1,655,710	△ 455,710	
通信運搬費	1,000,000	1,301,971	△ 301,971	
消耗什器備品費	600,000	966,134	△ 366,134	
消耗品費	1,300,000	1,307,704	△ 7,704	
修繕費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	250,000	231,000	19,000	
会場費	800,000	709,077	90,923	
賃借料	14,000,000	14,124,635	△ 124,635	
諸謝金	1,000,000	1,413,555	△ 413,555	
租税公課	70,000	70,000	0	
渉外連絡費	100,000	533,893	△ 433,893	
会員懇話費	100,000	291,836	△ 191,836	
編集及び資料収集費	240,000	192,996	47,004	
退会会費	0	250,000	△ 250,000	
雑費	190,000	163,707	26,293	
合 計	131,010,000	134,869,806	△ 3,859,806	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 啓発普及事業	3,450,000	2,187,471	1,262,529	
セミナー等	2,750,000	1,648,661	1,101,339	
中期構想(地方メタ)	500,000	464,350	35,650	
長期ビジョン策定	200,000	74,460	125,540	
			0	
2. 情報集配仲介事業	21,350,000	20,979,227	370,773	
メセナ誌	19,650,000	19,429,893	220,107	
インターネット	1,400,000	1,211,154	188,846	
資料収集	300,000	338,180	△ 38,180	
			0	
3. 調査研究事業	11,650,000	11,186,149	463,851	
メセナ白書	10,650,000	11,186,149	△ 536,149	
調査研究	1,000,000	0	1,000,000	
			0	
4. 顕彰事業(メタ大賞)	13,800,000	10,835,393	2,964,607	
			0	
5. 助成事業(助成認定 業務)	4,700,000	4,784,846	△ 84,846	
			0	
6. 国際交流事業	1,300,000	322,036	977,964	
			0	
7. コーディネート事業	0	8,299,079	△ 8,299,079	
			0	
事業費合計	56,250,000	58,594,201	△ 2,344,079	

正味財産増減計算書

1998年 4月 1日 から 1999年 3月 31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
什器備品購入額	243,577		
退職給与引当預金増加額	4,916,680	5,160,257	
負債減少額			
退職給与引当金取崩額	740,000	740,000	
増加額合計			5,900,257
【減少の部】			
資産減少額			
当期収支差額	13,360,283		
退職給与引当預金取崩額	6,006,680	19,366,963	
負債増加額			
減少額合計			19,366,963
当期正味財産減少額			13,466,706
前期繰越正味財産額			40,445,169
期末正味財産合計額			26,978,463

正味財産増減計算書

1998年 4月 1日 から 1999年 3月 31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加原因の部】		
会 費 収 入		
正会員会費収入	116,900,000	
準会員会費収入	4,920,000	121,820,000
参加費収入		254,000
広告料収入		4,400,000
コーディネート収入		10,372,500
助成金寄附金収 助成寄付金収入	442,813,410	442,813,410
寄付金収入		1,000,000
メセナ誌売上 雑収入		1,496,258
受取利息	101,630	
雑収入	428,062	529,692
書籍売上		1,430,650
基本財産収入 基本財産利息収	60,000	60,000
退職給与引当金取崩額		740,000
繰入金収入		6,557,178
合 計		591,473,688
【減少原因の部】		
情報集配仲介事 会 議 費	52,215	
旅 費 交 通 費	50,520	
通 信 運 搬 費	1,391,392	
消耗什器備品費	94,077	
消 耗 品 費	235,533	
印 刷 製 本 費	16,240,121	
諸 謝 金	2,453,195	
編 集 及 資 料 収 集 費	412,691	
雑 費	49,483	20,979,227
調 査 研 究 事 業 臨 時 雇 賃 金	12,530	
会 議 費	41,412	
旅 費 交 通 費	338,640	
通 信 運 搬 費	713,838	
消耗什器備品費	7,560	
消 耗 品 費	6,300	
印 刷 製 本 費	9,609,250	
会 場 費	194,580	
諸 謝 金	253,332	
編 集 及 資 料 収 集 費	4,947	
雑 費	3,760	11,186,149
頭 彰 事 業 臨 時 雇 賃 金	69,757	
会 議 費	868,830	
旅 費 交 通 費	586,519	
通 信 運 搬 費	559,566	
消耗什器備品費	5,040	
消 耗 品 費	512,938	

科 目		金 額	
印刷製本費		1,823,850	
会场謝金		2,413,898	
諸謝金		3,977,322	
編集及資料収集費		14,000	
助成事業		3,673	10,835,393
臨時雇賃金		1,210,552	
臨時議費		475,197	
旅費交通費		56,312	
通信運搬費		431,080	
消耗品費		50,335	
印刷製本費		123,375	
諸謝金		2,088,848	
助成事業費		463,513,410	
涉外連絡費		80,000	
調査費		63,000	
啓発普及事業費		206,147	468,298,256
會議費		262,560	
旅費交通費		579,280	
通信運搬費		315,086	
消耗品費		73,984	
印刷製本費		173,499	
会场謝金		287,550	
諸謝金		493,886	
雜費		1,626	2,187,471
國際交流事業費		124,314	
通信運搬費		47,250	
印刷製本費		140,000	
諸謝金		10,000	
涉外連絡費		472	322,036
コーポレート事業			
給料手当		135,000	
臨時雇賃金		585,460	
臨時議費		180,625	
旅費交通費		2,036,753	
通信運搬費		85,814	
消耗品費		110,459	
印刷製本費		479,750	
諸謝金		4,262,762	
編集及資料収集費		413,510	
雜費		8,946	8,299,079
管理費			
役員報酬		10,472,000	
給料手当		36,441,516	
臨時雇賃金		242,000	
退職金		740,000	
法定福利費		3,920,980	
福利厚生費		874,489	

科 目	金 額	
会 議 費	372,402	
旅 費 交 通 費	1,655,710	
通 信 運 搬 費	1,301,971	
消 耗 什 器 備 品 費	966,134	
消 耗 品 費	1,307,704	
印 刷 製 本 費	231,000	
会 場 費	709,077	
賃 借 料	14,124,635	
諸 謝 金	1,413,555	
租 稅 公 課	70,000	
涉 外 運 絡 費	533,893	
会 員 懇 話 費	291,836	
編 集 及 資 料 収 集 費	192,996	
退 会 費	250,000	
雜 費	163,707	76,275,605
繰 入 金 支 出		6,557,178
合 計		604,940,394
当期正味財産減少額		13,466,706
前期繰越正味財産額		40,445,169
期末正味財産合計額		26,978,463

貸借対照表

1999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		
現金預金	27,995,146	
未収会費	490,000	
前払金	375,232	
未収入金	104,574	
流動資産合計		28,964,952
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	
その他の固定資産		
建物附属設備	535,600	
什器備品	776,911	
電話加入権	224,952	
敷金	2,700,000	
退職引当預金	4,916,680	
その他の固定資産合計	9,154,143	
固定資産合計		29,154,143
資産合計		58,119,095
【負債の部】		
流動負債		
未払費用	1,025,390	
前受金	23,240,000	
預り金	1,958,562	
流動負債合計		26,223,952
固定負債		
退職給与引当金	4,916,680	
固定負債合計		4,916,680
負債合計		31,140,632
【正味財産の部】		
正味財産		26,978,463
(うち基本金)		(20,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(13,466,706)
負債及び正味財産合計		58,119,095

科 目	金 額	
[資 産 の 部]		
流 動 資 産		
現 金 預 金		
1. 現 金 現 金 手 持 有 高	363,589	
2. 普 通 預 金		
富士銀行 数寄屋橋支店	5,606,395	
住友銀行 丸ノ内支店	3,631,921	
第一勧業銀行 銀座支店	12,574,126	
さくら銀行 数寄屋橋支店	5,129,568	
東京三菱銀行 有楽町支店	23,625	
郵便 振替預金	665,922	
3. 未 収 会 費 (正会員1.準2)	490,000	
4. 未 収 入 金 (東京官書ほか)	104,574	
5. 前 払 金 (通勤定期ほか)	375,232	
流 動 資 産 合 計		28,964,952
固 定 資 産		
1. 基 本 財 産		
定期預金 (富士銀行 数寄屋橋支店)	20,000,000	
2. その他固定資産		
建物附属設備	535,600	
什器備品	776,911	
電話加入権	224,952	
敷金	2,700,000	
3. 退職金積立預金	4,916,680	
(第一勧業銀行 銀座支店)		
固 定 資 産 合 計		29,154,143
資 産 合 計		58,119,095
[負 債 の 部]		
流 動 負 債		
1. 前受金 (正会員32社、準会員2社)	23,240,000	
2. 預り金 (源泉所得税ほか)	1,958,562	
3. 未払費用 (橋サービスほか14社)	1,025,390	
流 動 負 債 合 計		26,223,952
固 定 負 債		
1. 退職給与引当金	4,916,680	
固 定 負 債 合 計		4,916,680
負 債 合 計		31,140,632
正 味 財 産		26,978,463

以 上

会員異動状況書

社員種別	員 数		増 減 数
	平成9年3月31日現在	平成10年3月31日現在	
正会員	173社	167社	-6
準会員	44団体	41団体	-3
合 計	217社・団体	208社・団体	-9

監 査 報 告 書

社団法人企業メセナ協議会
理事長 福原義春 殿

1999年6月11日

社団法人企業メセナ協議会

監事 今村治輔



同 杉田力之



私たちは、1998年4月1日から1999年3月31日までの会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
2. 事業報告書の内容は真実であると認めます。
3. 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上