

## 収支計算書(一般会計)

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1. 会費収入	115,810,000	122,660,000	△6,850,000	
正会員会費収入	111,250,000	117,500,000	△6,250,000	
準会員会費収入	4,560,000	5,160,000	△600,000	
2. 事業収入	6,650,000	9,081,909	△2,431,909	
参加費収入	100,000	173,000	△73,000	
書籍売上収入	1,350,000	2,681,410	△1,331,410	
広告料収入	1,000,000	900,000	100,000	
コーディネート事業収入	4,200,000	5,327,499	△1,127,499	
3. 基本財産収入	70,000	120,821	△50,821	
基本財産利息収入	70,000	120,821	△50,821	
4. 負担金収入	0	2,610,000	△2,610,000	
5. 雑収入	380,000	338,421	41,579	
受取利息	80,000	61,223	18,777	
雑収入	300,000	277,198	22,802	
6. 退職給与預金取崩収入	0	3,760,800	△3,760,800	
当期収入合計(A)	122,910,000	138,571,951	△15,661,951	
前期繰越収支差額	1,000,000	2,741,000	△1,741,000	
収入合計(B)	123,910,000	141,312,951	△17,402,951	
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費	78,110,000	75,210,805	3,899,195	(注)
	1,000,000			
2. 管理費	43,000,000	50,452,851	△7,452,851	
3. 固定資産取得支出	0	1,217,787	△1,217,787	
4. 特定預金支出	1,800,000	0	1,800,000	
退職金引当預金	1,800,000	0	1,800,000	
5. 予備費	1,000,000	-	0	(注)
	△1,000,000			
当期支出合計(C)	123,910,000	126,881,443	△2,971,443	
当期収支差額(A)-(C)	△1,000,000	11,690,508	△12,690,508	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	14,431,508	△14,431,508	

(注)予備費△1,000,000円は事業費支出—啓発普及費—10周年記念事業準備費に充当した額である。

収支計算書(特別会計/助成寄付金)

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 収入の部			
助成寄付金収入	162,350,000	515,660,000	△ 353,310,000
当期収入合計(A)	162,350,000	515,660,000	△ 353,310,000
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	162,350,000	515,660,000	△ 353,310,000
II 支出の部			
助成寄付金支出	162,350,000	515,660,000	△ 353,310,000
当期支出合計(C)	162,350,000	515,660,000	△ 353,310,000
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0

収支計算書総括表

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 収入の部			
1. 会費収入	122,660,000	122,660,000	0
2. 事業収入	9,081,909	9,081,909	0
3. 基本財産収入	120,821	120,821	0
4. 負担金収入	2,610,000	2,610,000	0
5. 雑収入	338,421	338,421	0
6. 退職給与預金取崩収入	3,760,800	3,760,800	0
7. 助成寄付金収入	515,660,000	0	515,660,000
当期収入合計(A)	654,231,951	138,571,951	515,660,000
前期繰越収支差額	2,741,000	2,741,000	0
収入合計(B)	656,972,951	141,312,951	515,660,000
II 支出の部			
1. 事業費	75,210,805	75,210,805	0
2. 管理費	50,452,851	50,452,851	0
3. 固定資産支出	1,217,787	1,217,787	0
4. 特定預金支出	0	0	0
6. 助成寄付金支出	515,660,000	0	515,660,000
当期支出合計(C)	642,541,443	126,881,443	515,660,000
当期収支差額(A)-(C)	11,690,508	11,690,508	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	14,431,508	14,431,508	0

事業費・管理費内訳

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>事業費</b>	<b>79,110,000</b>	<b>75,210,805</b>	<b>3,899,195</b>	
1.啓発普及事業	6,590,000	9,715,456	△3,125,456	
セミナー	3,000,000	3,519,061	△519,061	
全国メセナ組織交流	550,000	268,195	281,805	
10周年記念事業準備	2,000,000	4,008,050	△2,008,050	(注)予備費を充当
人件費	1,040,000	1,920,150	△880,150	
2.情報収集・配布事業	22,550,000	21,416,908	1,133,092	
メセナノート	9,000,000	9,117,025	△117,025	
情報システム	2,500,000	2,451,007	48,993	
資料収集	1,200,000	587,587	612,413	
コーディネート	2,800,000	3,173,876	△373,876	
人件費	7,050,000	6,087,413	962,587	
3.調査研究事業	20,850,000	16,911,904	3,938,096	
メセナ白書	12,000,000	11,897,795	102,205	
調査研究	1,000,000	352,805	647,195	
人件費	7,850,000	4,661,304	3,188,696	
4.顕彰事業	17,910,000	17,102,740	807,260	
メセナ大賞	12,000,000	10,677,411	1,322,589	
人件費	5,910,000	6,425,329	△515,329	
5.国際交流事業	2,680,000	3,179,070	△499,070	
国際交流事業	1,500,000	2,547,098	△1,047,098	
人件費	1,180,000	631,972	548,028	
6.助成事業	8,530,000	6,884,727	1,645,273	
助定業務	4,000,000	3,768,592	231,408	
人件費	4,530,000	3,116,135	1,413,865	
<b>管理費</b>	<b>43,000,000</b>	<b>50,452,851</b>	<b>△7,452,851</b>	
役員報酬	10,520,000	10,472,000	48,000	
給与手当	7,840,000	9,057,668	△1,217,668	
臨時雇賃金	0	17,040	△17,040	
退職金	0	3,700,800	△3,700,800	
法定福利費	900,000	3,673,158	△2,773,158	
福利厚生費	160,000	340,562	△180,562	
会議費	240,000	611,594	△371,594	
旅費交通費	1,800,000	1,453,600	346,400	
通信運搬費	1,200,000	1,359,200	△159,200	
消耗什器備品費	1,300,000	584,537	715,463	
消耗品費	1,300,000	1,179,674	120,326	
修繕費	120,000	270,100	△150,100	
印刷製本費	350,000	745,500	△395,500	
会場費	1,000,000	1,012,534	△12,534	
賃借料	14,040,000	13,947,332	92,668	
退職引当金預金	0	60,000	△60,000	
諸謝金	1,100,000	1,063,555	36,445	
租税公課	70,000	70,000	0	
渉外連絡費	500,000	419,100	80,900	
会員懇話費	200,000	31,625	168,375	
編集資料	240,000	248,051	△8,051	
雑費	120,000	135,221	△15,221	

収 支 計 算 書

平成11年 4月 1日 から 平成12年 3月 31日まで

(単位:円)

一般会計

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
【収入の部】				
会 費 収 入	[ 115,810,000]	[ 122,660,000]	[△ 6,850,000]	
正会員会費収入	111,250,000	117,500,000	△ 6,250,000	
準会員会費収入	4,560,000	5,160,000	△ 600,000	
書 籍 売 上	[ 1,350,000]	[ 2,681,410]	[△ 1,331,410]	
メセナノート	350,000	1,118,820	△ 768,820	
メセナ白書	1,000,000	1,562,590	△ 562,590	
コーポレート収入	[ 4,200,000]	[ 5,327,499]	[△ 1,127,499]	
トヨタアート	4,200,000	4,832,500	△ 632,500	
その他アート	0	494,999	△ 494,999	
事 業 収 入	[ 1,100,000]	[ 1,073,000]	[ 27,000]	
参加費収入	100,000	173,000	△ 73,000	
広告料収入	1,000,000	900,000	100,000	
助成金寄附金収	[ 0]	[ 515,660,000]	[△ 515,660,000]	
助成寄付金収入	0	515,660,000	△ 515,660,000	
負担金収入	[ 0]	[ 2,610,000]	[△ 2,610,000]	
雑 収 入	[ 380,000]	[ 338,421]	[ 41,579]	
受取利息	80,000	61,223	18,777	
雑収入	300,000	277,198	22,802	
基本財産収入	[ 70,000]	[ 120,821]	[△ 50,821]	
基本財産利息収	70,000	120,821	△ 50,821	
繰入金収入	[ 0]	[ 3,760,800]	[△ 3,760,800]	
繰入金収入	0	50,000	△ 50,000	
当期収入合計(A)	122,910,000	654,281,951	△ 531,371,951	
繰越収支差額	1,000,000	2,741,000	△ 1,741,000	
収入合計(B)	123,910,000	657,022,951	△ 533,112,951	
【支出の部】				
情報集配仲介事	[ 21,550,000]	[ 21,416,908]	[ 133,092]	
給料手当	( 7,050,000)	( 6,087,413)	( 962,587)	
人件費	7,050,000	6,087,413	962,587	
臨時雇賃金	( 200,000)	( 144,055)	( 55,945)	
情報誌発行	0	72,365	△ 72,365	
コーポレート	200,000	71,690	128,310	
会議費	( 200,000)	( 124,022)	( 75,978)	
情報誌発行	100,000	94,500	5,500	
情報システム	0	8,418	△ 8,418	
コーポレート	100,000	21,104	78,896	
旅費交通費	( 600,000)	( 1,372,208)	(△ 772,208)	
情報誌発行	0	7,070	△ 7,070	
情報システム	0	7,690	△ 7,690	
資料収集	0	129,390	△ 129,390	
コーポレート	600,000	1,228,058	△ 628,058	
通信運搬費	( 2,110,000)	( 2,704,918)	(△ 594,918)	
情報誌発行	2,000,000	2,550,712	△ 550,712	
情報システム	60,000	75,147	△ 15,147	
コーポレート	50,000	79,059	△ 29,059	
消耗什器備品費	( 1,215,000)	( 599,081)	( 615,919)	
情報誌発行	165,000	0	165,000	
情報システム	1,000,000	599,081	400,919	
コーポレート	50,000	0	50,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消 耗 品 費	( 200,000)	( 799,647)	(△ 599,647)	
情 報 誌 発 行	0	247,510	△ 247,510	
情 報 シ ス テ ム	200,000	549,554	△ 349,554	
コ ー デ ィ ン グ	0	2,583	△ 2,583	
印 刷 製 本 費	( 6,555,000)	( 2,889,443)	( 3,665,557)	
情 報 誌 発 行	6,455,000	2,763,443	3,691,557	
情 報 シ ス テ ム	0	126,000	△ 126,000	
コ ー デ ィ ン グ	100,000	0	100,000	
賃 借 料	( 0)	( 797,697)	(△ 797,697)	
情 報 シ ス テ ム	0	797,697	△ 797,697	
諸 謝 金	( 1,970,000)	( 1,536,664)	( 433,336)	
情 報 誌 発 行	270,000	0	270,000	
情 報 シ ス テ ム	0	92,222	△ 92,222	
コ ー デ ィ ン グ	1,700,000	1,444,442	255,558	
渉 外 連 絡 費	( 0)	( 734)	(△ 734)	
情 報 シ ス テ ム	0	734	△ 734	
編 集 及 資 料 収 集	( 1,350,000)	( 3,690,008)	(△ 2,340,008)	
情 報 誌 発 行	0	2,882,446	△ 2,882,446	
情 報 シ ス テ ム	150,000	190,310	△ 40,310	
資 料 収 集	1,200,000	457,252	742,748	
コ ー デ ィ ン グ	0	160,000	△ 160,000	
雑 費	( 100,000)	( 671,018)	(△ 571,018)	
情 報 誌 発 行	10,000	498,979	△ 488,979	
情 報 シ ス テ ム	90,000	4,154	85,846	
資 料 収 集	0	945	△ 945	
コ ー デ ィ ン グ	0	166,940	△ 166,940	
調 査 研 究 事 業	[ 20,850,000]	[ 16,911,904]	[ 3,938,096]	
給 料 手 当	( 7,850,000)	( 4,661,304)	( 3,188,696)	
人 件 費	7,850,000	4,661,304	3,188,696	
臨 時 雇 賃 金	( 80,000)	( 95,220)	(△ 15,220)	
メ ン ナ 白 書	80,000	95,220	△ 15,220	
会 議 費	( 530,000)	( 279,412)	( 250,588)	
メ ン ナ 白 書	230,000	128,134	101,866	
調 査 研 究	300,000	151,278	148,722	
旅 費 交 通 費	( 200,000)	( 31,310)	( 168,690)	
メ ン ナ 白 書	200,000	23,450	176,550	
調 査 研 究	0	7,860	△ 7,860	
通 信 運 搬 費	( 900,000)	( 611,969)	( 288,031)	
メ ン ナ 白 書	850,000	611,969	238,031	
調 査 研 究	50,000	0	50,000	
消 耗 什 器 備 品 費	( 50,000)	( 0)	( 50,000)	
調 査 研 究	50,000	0	50,000	
消 耗 品 費	( 0)	( 183,313)	(△ 183,313)	
メ ン ナ 白 書	0	182,568	△ 182,568	
調 査 研 究	0	745	△ 745	
印 刷 製 本 費	( 10,530,000)	( 8,959,690)	( 1,570,310)	
メ ン ナ 白 書	10,280,000	8,959,690	1,320,310	
調 査 研 究	250,000	0	250,000	
会 場 費	( 100,000)	( 4,035)	( 95,965)	
メ ン ナ 白 書	100,000	0	100,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
調 查 研 究	0	4,035	△ 4,035	
諸 謝 金	( 460,000)	( 322,219)	( 137,781)	
メセナ白書	260,000	133,332	126,668	
調 查 研 究	200,000	188,887	11,113	
編 集 及 資 料 収 集	( 0)	( 1,755,640)	(△ 1,755,640)	
メセナ白書	0	1,755,640	△ 1,755,640	
調 査 費	( 100,000)	( 0)	( 100,000)	
調 査 研 究	100,000	0	100,000	
雜 費	( 50,000)	( 7,792)	( 42,208)	
メセナ白書	0	7,792	△ 7,792	
調 査 研 究	50,000	0	50,000	
頭 彰 事 業	[ 17,910,000]	[ 17,102,740]	[ 807,260]	
給 料 手 当	( 5,910,000)	( 6,425,329)	(△ 515,329)	
人 件 費	5,910,000	6,425,329	△ 515,329	
臨 時 雇 賃 金	( 65,000)	( 74,580)	(△ 9,580)	
メセナ大賞	65,000	74,580	△ 9,580	
会 議 費	( 215,000)	( 583,907)	(△ 368,907)	
メセナ大賞	215,000	583,907	△ 368,907	
旅 費 交 通 費	( 710,000)	( 354,949)	( 355,051)	
メセナ大賞	710,000	354,949	355,051	
通 信 運 搬 費	( 670,000)	( 324,160)	( 345,840)	
メセナ大賞	670,000	324,160	345,840	
消 耗 什 器 備 品 費	( 10,000)	( 0)	( 10,000)	
メセナ大賞	10,000	0	10,000	
消 耗 品 費	( 0)	( 239,720)	(△ 239,720)	
メセナ大賞	0	239,720	△ 239,720	
印 刷 製 本 費	( 1,785,000)	( 1,768,200)	( 16,800)	
メセナ大賞	1,785,000	1,768,200	16,800	
会 場 費	( 3,710,000)	( 3,439,542)	( 270,458)	
メセナ大賞	3,710,000	3,439,542	270,458	
諸 謝 金	( 4,455,000)	( 3,881,099)	( 573,901)	
メセナ大賞	4,455,000	3,881,099	573,901	
涉 外 連 絡 費	( 40,000)	( 0)	( 40,000)	
メセナ大賞	40,000	0	40,000	
編 集 及 資 料 収 集	( 0)	( 2,270)	(△ 2,270)	
メセナ大賞	0	2,270	△ 2,270	
雜 費	( 340,000)	( 8,984)	( 331,016)	
メセナ大賞	340,000	8,984	331,016	
助 成 事 業	[ 8,530,000]	[ 522,544,727]	[△ 514,014,727]	
給 料 手 当	( 4,530,000)	( 3,116,135)	( 1,413,865)	
人 件 費	4,530,000	3,116,135	1,413,865	
臨 時 雇 賃 金	( 0)	( 79,970)	(△ 79,970)	
助 成 事 務 費	0	79,970	△ 79,970	
会 議 費	( 0)	( 372,483)	(△ 372,483)	
助 成 事 務 費	0	372,483	△ 372,483	
旅 費 交 通 費	( 50,000)	( 109,265)	(△ 59,265)	
助 成 事 務 費	50,000	109,265	△ 59,265	
通 信 運 搬 費	( 300,000)	( 390,837)	(△ 90,837)	
助 成 事 務 費	300,000	390,837	△ 90,837	
消 耗 什 器 備 品 費	( 50,000)	( 0)	( 50,000)	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
助成事務費	50,000	0	50,000	
消耗品費	( 0 )	( 24,287 )	( Δ 24,287 )	
助成事務費	0	24,287	Δ 24,287	
印刷製本費	( 540,000 )	( 265,125 )	( 274,875 )	
助成事務費	540,000	265,125	274,875	
会場費	( 0 )	( 21,000 )	( Δ 21,000 )	
助成事務費	0	21,000	Δ 21,000	
諸謝金	( 2,660,000 )	( 2,244,400 )	( 415,600 )	
助成事務費	2,660,000	2,244,400	415,600	
助成事業費	( 0 )	( 515,660,000 )	( Δ 515,660,000 )	
助成事業費	0	515,660,000	Δ 515,660,000	
會員懇話費	( 40,000 )	( 0 )	( 40,000 )	
助成事務費	40,000	0	40,000	
調査費	( 60,000 )	( 18,300 )	( 41,700 )	
助成事務費	60,000	18,300	41,700	
雑費	( 300,000 )	( 242,925 )	( 57,075 )	
助成事務費	300,000	242,925	57,075	
啓発普及事業	[ 5,590,000 ]	[ 9,715,456 ]	[ Δ 4,125,456 ]	
給料手当	( 1,040,000 )	( 1,920,150 )	( Δ 880,150 )	
人件費	1,040,000	1,920,150	Δ 880,150	
臨時雇賃金	( 0 )	( 51,733 )	( Δ 51,733 )	
トミナ等	0	9,000	Δ 9,000	
10周年事業	0	42,733	Δ 42,733	
会議費	( 400,000 )	( 2,788,101 )	( Δ 2,388,101 )	
トミナ等	100,000	1,403,750	Δ 1,303,750	
全国メセナ交流	200,000	40,000	160,000	
10周年事業	100,000	1,344,351	Δ 1,244,351	
旅費交通費	( 500,000 )	( 814,229 )	( Δ 314,229 )	
トミナ等	200,000	199,560	440	
全国メセナ交流	200,000	224,662	Δ 24,662	
10周年事業	100,000	390,007	Δ 290,007	
通信運搬費	( 200,000 )	( 462,321 )	( Δ 262,321 )	
トミナ等	100,000	118,107	Δ 18,107	
全国メセナ交流	100,000	3,533	96,467	
10周年事業	0	340,681	Δ 340,681	
消耗什器備品費	( 100,000 )	( 0 )	( 100,000 )	
トミナ等	100,000	0	100,000	
消耗品費	( 0 )	( 871,078 )	( Δ 871,078 )	
トミナ等	0	159,930	Δ 159,930	
10周年事業	0	711,148	Δ 711,148	
印刷製本費	( 100,000 )	( 1,148,175 )	( Δ 1,048,175 )	
トミナ等	100,000	227,325	Δ 127,325	
10周年事業	0	920,850	Δ 920,850	
会場費	( 2,200,000 )	( 7,460 )	( 2,192,540 )	
トミナ等	1,500,000	0	1,500,000	
10周年事業	700,000	7,460	692,540	
諸謝金	( 800,000 )	( 1,555,553 )	( Δ 755,553 )	
トミナ等	800,000	1,396,665	Δ 596,665	
10周年事業	0	158,888	Δ 158,888	
會員懇話費	( 0 )	( 90,095 )	( Δ 90,095 )	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
10周年事業	0	90,095	△ 90,095	
雑費	( 250,000)	( 6,561)	( 243,439)	
セミナー等	100,000	4,724	95,276	
全国メセナ交流	50,000	0	50,000	
10周年事業	100,000	1,837	98,163	
国際交流事業	[ 2,680,000]	[ 3,179,070]	[△ 499,070]	
給料手当	( 1,180,000)	( 631,972)	( 548,028)	
人件費	1,180,000	631,972	548,028	
旅費交通費	( 1,200,000)	( 2,460,840)	(△ 1,260,840)	
国際組織交流	1,200,000	2,460,840	△ 1,260,840	
通信運搬費	( 150,000)	( 73,701)	( 76,299)	
国際組織交流	150,000	73,701	76,299	
消耗品費	( 0)	( 11,455)	(△ 11,455)	
国際組織交流	0	11,455	△ 11,455	
印刷製本費	( 50,000)	( 0)	( 50,000)	
国際組織交流	50,000	0	50,000	
渉外連絡費	( 50,000)	( 0)	( 50,000)	
国際組織交流	50,000	0	50,000	
雑費	( 50,000)	( 1,102)	( 48,898)	
国際組織交流	50,000	1,102	48,898	
管理費	[ 43,000,000]	[ 50,452,851]	[△ 7,452,851]	
役員報酬	10,520,000	10,472,000	48,000	
給料手当	7,840,000	9,057,668	△ 1,217,668	
臨時雇賃金	0	17,040	△ 17,040	
退職金	0	3,700,800	△ 3,700,800	
法定福利費	900,000	3,673,158	△ 2,773,158	
福利厚生費	160,000	340,562	△ 180,562	
会議費	240,000	611,594	△ 371,594	
旅費交通費	1,800,000	1,453,600	346,400	
通信運搬費	1,200,000	1,359,200	△ 159,200	
消耗什器備品費	1,300,000	584,537	715,463	
消耗品費	1,300,000	1,179,674	120,326	
修繕費	120,000	270,100	△ 150,100	
印刷製本費	350,000	745,500	△ 395,500	
会場費	1,000,000	1,012,534	△ 12,534	
賃借料	14,040,000	13,947,332	92,668	
退職引当金預金	0	60,000	△ 60,000	
諸謝金	1,100,000	1,063,555	36,445	
租税公課	70,000	70,000	0	
渉外連絡費	500,000	419,100	80,900	
会員懇話費	200,000	31,625	168,375	
編集及資料収集費	240,000	248,051	△ 8,051	
雑費	120,000	135,221	△ 15,221	
固定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 1,217,787]	[△ 217,787]	
特定預金支出	[ 1,800,000]	[ 0]	[ 1,800,000]	
繰入金支出	[ 0]	[ 50,000]	[△ 50,000]	
予備費	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]		
当期支出合計(C)	123,910,000	642,591,443	△ 518,681,443	
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,000,000	11,690,508	△ 12,690,508	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	14,431,508	△ 14,431,508	



正味財産増減計算書

平成11年 4月 1日 から 平成12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			
当期収支差額	11,690,508		
什器備品購入額	1,217,787		
退職給与引当預金増加額	60,000	12,968,295	
負債減少額			
退職給与引当金取崩額	3,700,800	3,700,800	
増加額合計			16,669,095
【減少の部】			
資産減少額			
退職給与引当預金取崩額	3,760,800	3,760,800	
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	3,388,740	3,388,740	
減少額合計			7,149,540
当期正味財産増加額			9,519,555
前期繰越正味財産額			26,978,463
期末正味財産合計額			36,498,018

貸借対照表

平成12年 3月 31日 現在

(単位:円)

一般会計

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	25,486,562	
未収会費	2,990,000	
流動資産合計		28,476,562
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	1,994,698	
電話加入権	224,952	
敷	2,700,000	
退職引当預金	975,880	
その他の固定資産合計	6,431,130	
固定資産合計		26,431,130
資産合計		54,907,692
【負債の部】		
流動負債		
未払費用	857,540	
前受金	11,370,000	
預り金	1,817,514	
流動負債合計		14,045,054
固定負債		
退職給与引当金	4,364,620	
固定負債合計		4,364,620
負債合計		18,409,674
【正味財産の部】		
正味財産		36,498,018
(うち基本金)		( 20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		( 9,519,555)
負債及び正味財産合計		54,907,692

財 産 目 録  
2000年(平成12年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>[資産の部]</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>現金 預金</b>		
1. 現金 現金手許有高	847,234	
2. 普通預金		
富士銀行 数寄屋橋支店	7,053,708	
住友銀行 丸の内支店	3,043,832	
第一勧業銀行 銀座支店	6,137,485	
さくら銀行 数寄屋橋支店	7,648,363	
東京三菱銀行 有楽町支店	23,008	
郵便 為替預金	732,932	
3. 未収会費(正会員4社、準会員2社)	2,990,000	
<b>流動資産 合計</b>		28,476,562
<b>固定資産</b>		
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	1,994,698	
電話加入権	224,952	
敷金	2,700,000	
3. 退職引当預金		
(第一勧業銀行 銀座支店)	975,880	
<b>固定資産 合計</b>		26,431,130
<b>資 産 合 計</b>		54,907,692
<b>[負債の部]</b>		
<b>流動負債</b>		
1. 前受金(正会員12社、準会員1社)	11,370,000	
2. 預り金(源泉所得税ほか)	1,817,514	
3. 未払費用(NDCグラフィックスほか2社)	857,540	
<b>流動負債合計</b>		14,045,054
<b>固定負債</b>		
1. 退職給与引当金	4,364,620	
<b>固定負債 合計</b>		4,364,620
<b>負 債 合 計</b>		18,409,674
<b>正 味 財 産</b>		36,498,018


## 会員異動状況書

会員種別	平成10年3月31日現在	平成 <del>10</del> <sup>11</sup> 年3月31日現在	増減
正会員	167社	164社	△3社
準会員	41団体	41団体	—
合計	208社・団体	205社・団体	△3社・団体

## 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

平成 12 年 6 月 5 日  
社団法人企業メセナ協議会

監事 今村治輔 

監事 杉田力之 

私たちは、平成 11 年 4 月 1 日から平成 12 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. 理事の職務遂行に関する不正の行為また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