

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
I 収入の部				
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	
II 支出の部				
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円は事業費支出一啓発普及費一10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
事業費	79,110,000	75,210,805	3,899,195	
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	
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

一般会計

(単位:円)

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]	
メッセナノート	350,000	1,118,820	△ 768,820	
メッセナ白書	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 テ ッ ク イ ネ ー ト	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 テ ッ ク イ ネ ー ト	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 テ ッ ク イ ネ ー ト	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 テ ッ ク イ ネ ー ト	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 テ ッ ク イ ネ ー ト	0	166,940	△ 166,940	
調 査 研 究 事 業	[20,850,000]	[16,911,904]	[3,938,096]	
給 料 手 当 費	(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 査 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 査 研 究	200,000	188,887	11,113	
編 集 及 資 料 取 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	
會 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	
會 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 取 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	
會 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)	(△ 24,287)	
助 成 事 務 費	0	24,287	△ 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)	(△ 21,000)	
助 成 事 務 費	0	21,000	△ 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)	(△ 515,660,000)	
助 成 事 業 費	0	515,660,000	△ 515,660,000	
会 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	
雜 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]	[△ 4,125,456]	
給 料 手 当	(1,040,000)	(1,920,150)	(△ 880,150)	
人 件 費	1,040,000	1,920,150	△ 880,150	
臨 時 雇 賃 金	(0)	(51,733)	(△ 51,733)	
セ ミ ナ ー 等	0	9,000	△ 9,000	
1 0 周 年 事 業	0	42,733	△ 42,733	
会 議 費	(400,000)	(2,788,101)	(△ 2,388,101)	
セ ミ ナ ー 等	100,000	1,403,750	△ 1,303,750	
全 国 メ セ ナ 交 流 業	200,000	40,000	160,000	
1 0 周 年 事 業	100,000	1,344,351	△ 1,244,351	
旅 費 交 通 費	(500,000)	(814,229)	(△ 314,229)	
セ ミ ナ ー 等	200,000	199,560	440	
全 国 メ セ ナ 交 流 業	200,000	224,662	△ 24,662	
1 0 周 年 事 業	100,000	390,007	△ 290,007	
通 信 運 搬 費	(200,000)	(462,321)	(△ 262,321)	
セ ミ ナ ー 等	100,000	118,107	△ 18,107	
全 国 メ セ ナ 交 流 業	100,000	3,533	96,467	
1 0 周 年 事 業	0	340,681	△ 340,681	
消 耗 什 器 備 品 費	(100,000)	(0)	(100,000)	
セ ミ ナ ー 等	100,000	0	100,000	
消 耗 品 費	(0)	(871,078)	(△ 871,078)	
セ ミ ナ ー 等	0	159,930	△ 159,930	
1 0 周 年 事 業	0	711,148	△ 711,148	
印 刷 製 本 費	(100,000)	(1,148,175)	(△ 1,048,175)	
セ ミ ナ ー 等	100,000	227,325	△ 127,325	
1 0 周 年 事 業	0	920,850	△ 920,850	
会 場 費	(2,200,000)	(7,460)	(2,192,540)	
セ ミ ナ ー 等	1,500,000	0	1,500,000	
1 0 周 年 事 業	700,000	7,460	692,540	
諸 謝 金	(800,000)	(1,555,553)	(△ 755,553)	
セ ミ ナ ー 等	800,000	1,396,665	△ 596,665	
1 0 周 年 事 業	0	158,888	△ 158,888	
会 員 懇 話 費	(0)	(90,095)	(△ 90,095)	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
1 0 周 年 事 業	0	90,095	△ 90,095	
雜 費	(250,000)	(6,561)	(243,439)	
ミナニ等	100,000	4,724	95,276	
全 国 メセナ 交 流	50,000	0	50,000	
1 0 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	
涉 外 連 絡 費	(50,000)	(0)	(50,000)	
国 際 組 織 交 流	50,000	0	50,000	
雜 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	
涉 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	
雜 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

一般会計

(単位:円)

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		
敷金	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	
[資産の部]		
流動資産		
現金 預金		
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	
流動資産 合計		28,476,562
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	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	
固定資産 合計		26,431,130
資 産 合 計		54,907,692
[負債の部]		
流動負債		
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	
流動負債合計		14,045,054
固定資産		
1. 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		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 10 ¹¹ 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