

## 2000年度(平成12年度)収支計算書

2000年4月1日から2001年3月31日まで

### 1. 一般会計

(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	117,060,000	116,540,000	520,000	
正会員会費収入	112,500,000	111,500,000	1,000,000	
準会員会費収入	4,560,000	5,040,000	△ 480,000	
2. 事業収入	9,450,000	15,943,316	△ 6,493,316	
参加費収入	50,000	144,000	△ 94,000	
書籍売上収入	2,500,000	2,812,465	△ 312,465	
広告料収入	800,000	700,000	100,000	
コーディネート事業収入	6,100,000	12,286,851	△ 6,186,851	
3. 会員協賛金収入	0	700,000	△ 700,000	
セミナー協賛金	0	700,000	△ 700,000	
4. 特別収入	0	16,265,000	△ 16,265,000	
文化庁セミナー収入	0	16,265,000	△ 16,265,000	
5. 基本財産収入	70,000	30,082	39,918	
基本財産利息収入	70,000	30,082	39,918	
6. 雑収入	230,000	741,228	△ 511,228	
受取利息	80,000	49,152	30,848	
雑収入	150,000	692,076	△ 542,076	
7. 退職預金取崩収入	0	3,388,740	△ 3,388,740	
退職預金取崩	0	3,388,740	△ 3,388,740	
当期収入合計(A)	126,810,000	153,608,366	△ 26,798,366	
前期繰越収支差額	8,000,000	14,431,508	△ 6,431,508	
収入合計(B)	134,810,000	168,039,874	△ 33,229,874	
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費	74,170,000	87,628,231	△ 13,458,231	
2. 管理費	42,580,000	41,620,784	959,216	
3. 10周年事業繰入金支出	3,500,000	902,261	2,597,739	
4. 特定預金支出	3,000,000	5,269,665	△ 2,269,665	
退職金引当預金	3,000,000	5,269,665	△ 2,269,665	
5. 予備費	2,000,000	—	2,000,000	
当期支出合計(C)	125,250,000	135,420,941	△ 10,170,941	
当期収支差額(A-C)	1,560,000	18,187,425	△ 16,627,425	
次期繰越収支差額(B-C)	9,560,000	32,618,933	△ 23,058,933	

2. 特別会計①(10周年記念事業)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
<b>I 収入の部</b>			
1. 会員協賛金収入	10,000,000	10,800,000	△ 800,000
2. 助成金収入	1,500,000	1,765,000	△ 265,000
3. 繰入金収入	3,500,000	902,261	2,597,739
当期収入合計(A)	15,000,000	13,467,261	1,532,739
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	15,000,000	13,467,261	1,532,744
<b>II 支出の部</b>			
1. 出版費	6,000,000	6,076,714	△ 76,709
2. シンポジウム開催費	7,000,000	7,390,547	△ 390,547
3. 予備費	2,000,000	—	2,000,000
当期支出合計(C)	15,000,000	13,467,261	1,532,744
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0

3. 特別会計②(助成寄付金)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異
<b>I 収入の部</b>			
助成寄付金収入	173,060,000	533,051,000	△ 359,991,000
当期収入合計(A)	173,060,000	533,051,000	△ 359,991,000
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	173,060,000	533,051,000	△ 359,991,000
<b>II 支出の部</b>			
助成寄付金支出	173,060,000	533,051,000	△ 359,991,000
当期支出合計(C)	173,060,000	533,051,000	△ 359,991,000
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0

## 4. 総括表

(単位:円)

科 目	予算額	決算額合計	一般会計	特別会計 (10周年事業)	特別会計 (助成寄付金)	差異合計
<b>I 収入の部</b>						
1. 会費収入	117,060,000	116,540,000	116,540,000	0	0	520,000
2. 事業収入	9,450,000	15,943,316	15,943,316	0	0	△ 6,493,316
3. 基本財産収入	70,000	30,082	30,082	0	0	39,918
4. 雑収入	230,000	741,228	741,228	0	0	△ 511,228
5. 会員協賛金収入	10,000,000	11,500,000	700,000	10,800,000	0	△ 1,500,000
6. 特別収入(文化庁セナ)	0	16,265,000	16,265,000	0	0	△ 16,265,000
7. 助成金収入	1,500,000	1,765,000	0	1,765,000	0	△ 265,000
8. 繰入金収入	3,500,000	902,261	0	902,261	0	2,597,739
9. 助成寄付金収入	173,060,000	533,051,000	0	0	533,051,000	△ 359,991,000
10. 退職金預金取崩収入	0	3,388,740	3,388,740	0	0	△ 3,388,740
当期収入合計(A)	314,870,000	700,126,627	153,608,366	13,467,261	533,051,000	△ 385,256,627
前期繰越収支差額	8,000,000	14,431,508	14,431,508	0	0	△ 6,431,508
収入合計(B)	322,870,000	714,558,135	168,039,874	13,467,261	533,051,000	△ 391,688,135
<b>II 支出の部</b>						
1. 事業費	74,170,000	87,628,231	87,628,231	0	0	△ 13,458,231
2. 管理費	42,580,000	41,620,784	41,620,784	0	0	959,216
3. 繰入金支出	3,500,000	902,261	902,261	0	0	2,597,739
4. 特定預金支出	3,000,000	5,269,665	5,269,665	0	0	△ 2,269,665
5. 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
6. 出版費	6,000,000	6,076,714	0	6,076,714	0	△ 76,714
7. シンポジウム開催費	7,000,000	7,390,547	0	7,390,547	0	△ 390,547
8. 助成寄付金支出	173,060,000	533,051,000	0	0	533,051,000	△ 359,991,000
当期支出合計(C)	313,310,000	681,939,202	135,420,941	13,467,261	533,051,000	△ 368,629,202
当期収支差額(A)-(C)	1,560,000	18,187,425	18,187,425	0	0	△ 16,627,425
次期繰越収支差額(B)-(C)	9,560,000	32,618,933	32,618,933	0	0	△ 23,058,933

※付表 2000年度(平成12年度)事業費・管理費実績(内訳)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>1 事業費</b>	<b>74,170,000</b>	<b>87,628,231</b>	<b>△ 13,458,231</b>	
(1)情報集配・仲介事業	22,970,000	25,733,012	△ 2,763,012	
① 情報紙の発行	9,000,000	8,535,908	464,092	
② 情報システム	2,700,000	2,621,541	78,459	
③ 資料収集	1,000,000	346,098	653,902	
④ コーディネート事業	4,600,000	8,469,419	△ 3,869,419	
⑤ 人件費	5,670,000	5,760,046	△ 90,046	
(2)調査研究事業	20,780,000	17,440,548	3,339,452	
① メセナ白書	14,650,000	11,688,810	2,961,190	
② 調査研究	500,000	191,671	308,329	
③ 人件費	5,630,000	5,560,067	69,933	
(3)顕彰事業	17,090,000	15,744,539	1,345,461	
① メセナ大賞	11,620,000	11,003,542	616,458	
② 人件費	5,470,000	4,740,997	729,003	
(4)助成事業	8,350,000	10,518,401	△ 2,168,401	
① 助成事務費	4,510,000	4,380,611	129,389	
② 人件費	3,840,000	6,137,790	△ 2,297,790	
(5)啓発普及事業	2,610,000	16,801,750	△ 14,191,750	
① セミナー等	1,000,000	213,998	786,002	
② 文化庁特別セミナー	0	15,074,446	△ 15,074,446	
③ 全国メセナ組織との交流	550,000	459,545	90,455	
④ 人件費	1,060,000	1,053,761	6,239	
(6)国際交流事業	2,370,000	1,389,981	980,019	
① 国際組織との交流	2,000,000	914,003	1,085,997	
② 人件費	370,000	475,978	△ 105,978	
<b>2 管理費</b>	<b>42,580,000</b>	<b>41,620,784</b>	<b>959,216</b>	
① 役員報酬	10,520,000	10,472,000	48,000	
② 人件費	5,000,000	3,808,720	1,191,280	
③ 臨時雇賃金	0	14,015	△ 14,015	
④ 退職金	0	1,507,815	△ 1,507,815	
⑤ 法定福利費	2,800,000	2,266,627	533,373	
⑥ 福利厚生費	540,000	310,955	229,045	
⑦ 会議費	600,000	556,352	43,648	
⑧ 旅費交通費	1,800,000	1,320,720	479,280	
⑨ 通信運搬費	1,400,000	1,769,958	△ 369,958	
⑩ 消耗什器備品費	980,000	905,373	74,627	
⑪ 消耗品費	1,150,000	572,737	577,263	
⑫ 修繕費(保守費)	120,000	86,520	33,480	
⑬ 印刷製本費	400,000	1,195,300	△ 795,300	
⑭ 会場費	900,000	257,811	642,189	
⑮ 賃借料	14,040,000	14,125,690	△ 85,690	
⑯ 諸謝金	1,100,000	1,008,000	92,000	
⑰ 租税公課	70,000	70,400	△ 400	
⑱ 渉外連絡費	600,000	330,840	269,160	
⑲ 会員懇話費	200,000	142,065	57,935	
⑳ 編集及資料収集	240,000	374,745	△ 134,745	
㉑ 退会会費	0	370,000	△ 370,000	
㉒ 雑費	120,000	154,141	△ 34,141	
<b>合 計</b>	<b>116,750,000</b>	<b>129,249,015</b>	<b>△ 12,499,015</b>	

貸 借 対 照 表

2001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	34,771,892	
未 収 会 費	120,000	
立 替 金	14,054	
未 収 入 金	21,731,851	
流動資産合計		56,637,797
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	2,856,805	
その他の固定資産合計	8,312,055	
固定資産合計		28,312,055
資産合計		84,949,852
【負債の部】		
流動負債		
未 払 費 用	10,415,645	
前 受 金	12,040,000	
預 り 金	1,563,219	
流動負債合計		24,018,864
固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	2,856,805	
固定負債合計		2,856,805
負債合計		26,875,669
【正味財産の部】		
正味財産		58,074,183
(うち基本金)		( 20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		( 21,576,165)
負債及び正味財産合計		84,949,852

正味財産増減計算書

2000年 4月 1日 から 2001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	18,187,425	
退職給与引当預金増加額	5,269,665	23,457,090
負債減少額		
退職給与引当金取崩額	1,507,815	1,507,815
増加額合計		24,964,905
【減少の部】		
資産減少額		
その他資産減少額	3,388,740	3,388,740
負債増加額		
減少額合計		3,388,740
当期正味財産増加額		21,576,165
前期繰越正味財産額		36,498,018
期末正味財産合計額		58,074,183

財 産 目 録

2001年3月31日現在


(単位:円)


科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金 預金		
現金 現金手許有高	233,558	
普通預金		
富士銀行 数寄屋橋支店	7,203,070	
三井住友銀行 丸の内支店	7,908,374	
三井住友銀行 銀座支店	6,501,484	
第一勧業銀行 銀座支店	9,923,031	
東京三菱銀行 有楽町支店	1,321,933	
郵便振替貯金	1,680,442	
(2) 未収会費(12年度準会員1団体分)	120,000	
(3) 立替金(労働保険料立替)	14,054	
(4) 未収入金(文化庁他3件)	21,731,851	
流動資産 合計		56,637,797
2 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	
退職給与引当預金(第一勧業銀行 銀座支店)	2,856,805	
固定資産 合計		28,312,055
資産 合計		84,949,852
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 前受金(正会員13社、準会員2団体、助成2社)	12,040,000	
(2) 預り金(源泉所得税、社会保険料)	1,563,219	
(3) 未払費用(アトネットワークジャパン他)	10,415,645	
流動負債 合計		24,018,864
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	2,856,805	
固定負債 合計		2,856,805
負債 合計		26,875,669
正味財産		58,074,183

## 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 13 年 6 月 20 日

監事 杉田カエ 

監事 今村治輔 

私たちは、平成 12 年 4 月 1 日から平成 13 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