

2001年度（平成13年度）

決 算 報 告 書

自 2001年 4月 1日
至 2002年 3月 31日

社団法人企業メセナ協議会

収支計算書総括表

2001年4月1日から2002年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	一般会計	特別会計 (助成寄附金)	合計	差異合計
I 収入の部					
1.基本財産運用収入	70,000	40,000	0	40,000	30,000
2.会費収入	113,050,000	116,550,000	0	116,550,000	△ 3,500,000
3.事業収入	8,900,000	16,662,859	0	16,662,859	△ 7,762,859
4.委嘱事業収入	45,000,000	44,992,500	0	44,992,500	7,500
5.雑収入	380,000	696,814	0	696,814	△ 316,814
6.助成寄付金収入	167,530,000	0	573,615,000	573,615,000	△ 406,085,000
7.退職金引当預金取崩収入	11,850,000	11,850,000	0	11,850,000	0
当期収入合計(A)	346,780,000	190,792,173	573,615,000	764,407,173	△ 417,627,173
前期繰越収支差額	28,000,000	32,618,933	0	32,618,933	△ 4,618,933
収入合計(B)	374,780,000	223,411,106	573,615,000	797,026,106	△ 422,246,106
II 支出の部					
1.事業費					
一般支出	114,800,000	110,763,425	0	110,763,425	4,036,575
助成寄付金支出	167,530,000	0	573,615,000	573,615,000	△ 406,085,000
2.管理費	49,040,000	46,898,450	0	46,898,450	2,141,550
3.敷金保証金支出	0	115,125	0	115,125	△ 115,125
4.特定預金支出	10,700,000	11,850,000	0	11,850,000	△ 1,150,000
5.固定資産取得支出	500,000	1,881,600	0	1,881,600	△ 1,381,600
6.予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
当期支出合計(C)	344,570,000	171,508,600	573,615,000	745,123,600	△ 400,553,600
当期収支差額(A)-(C)	2,210,000	19,283,573	0	19,283,573	△ 17,073,573
次期繰越収支差額(B)-(C)	30,210,000	51,902,506	0	51,902,506	△ 21,692,506

収支計算書

2001年4月1日から2002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]				
1. 基本財産運用収入	70,000	40,000	30,000	
基本財産利息収入	70,000	40,000	30,000	
2. 会費収入	113,050,000	116,550,000	△ 3,500,000	
正会員会費収入	108,250,000	111,750,000	△ 3,500,000	
準会員会費収入	4,800,000	4,800,000	0	
3. 事業収入	8,900,000	16,662,859	△ 7,762,859	
参加費収入	100,000	744,702	△ 644,702	フォーラム参加費等
書籍売上収入	2,000,000	2,327,742	△ 327,742	「白書」「セナnote」等
広告料収入	800,000	800,000	0	「セナnote」賛助広告
コーディネート事業収入	6,000,000	12,790,415	△ 6,790,415	トヨタ、アサヒビール等より
4. 委嘱事業収入	45,000,000	44,992,500	7,500	
委嘱調査事業収入	45,000,000	44,992,500	7,500	文化庁委嘱/補正予算
5. 雑収入	380,000	696,814	△ 316,814	
受取利息	80,000	15,841	64,159	
雑収入	300,000	680,973	△ 380,973	
6. 引当預金取崩収入	11,850,000	11,850,000	0	
退職金引当預金取崩	11,850,000	11,850,000	0	
当期収入合計(A)	179,250,000	190,792,173	△ 11,542,173	
前期繰越収支差額	28,000,000	32,618,933	△ 4,618,933	
収入合計(B)	207,250,000	223,411,106	△ 16,161,106	
[支出の部]				
1. 事業費	114,800,000	110,763,425	4,036,575	
一般事業費	71,800,000	68,816,140	2,983,860	
委嘱調査事業	43,000,000	41,947,285	1,052,715	文化庁委嘱/補正予算
2. 管理費	49,040,000	46,898,450	2,141,550	
3. 敷金保証金支出	0	115,125	△ 115,125	
4. 特定預金支出	10,700,000	11,850,000	△ 1,150,000	
退職金引当預金	10,700,000	11,850,000	△ 1,150,000	
5. 固定資産取得支出	500,000	1,881,600	△ 1,381,600	
ソフトウェア購入支出	500,000	1,881,600	△ 1,381,600	
6. 予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計(C)	177,040,000	171,508,600	5,531,400	
当期収支差額(A-C)	2,210,000	19,283,573	△ 17,073,573	
次期繰越収支差額(B-C)	30,210,000	51,902,506	△ 21,692,506	

(付表)

2001年度(平成13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
1 啓発普及事業	3,786,000	3,617,078	168,922	
セミナー、フォーラム	1,540,000	2,159,260	△ 619,260	
全国メセナ組織交流	550,000	142,618	407,382	
人件費	1,696,000	1,315,200	380,800	
2 情報集配・仲介事業	26,468,000	28,370,573	△ 1,902,573	
情報紙	8,270,000	8,237,767	32,233	メセナnote
情報システム	5,320,000	3,405,525	1,914,475	メセナ検索システム構築等
資料収集	660,000	1,252,590	△ 592,590	
出版	1,800,000	1,178,335	621,665	「企業はなぜ…」増刷
コーディネート	4,150,000	9,139,127	△ 4,989,127	トヨタ、アサヒビール等より受託
人件費	6,268,000	5,157,229	1,110,771	
3 調査研究事業	11,529,000	11,096,225	432,775	
調査	5,100,000	4,826,477	273,523	企業メセナ実態調査等
研究	460,000	1,073,293	△ 613,293	
人件費	5,969,000	5,196,455	772,545	
4 顕彰事業	15,415,000	13,235,042	2,179,958	
メセナ大賞	10,000,000	9,533,878	466,122	
人件費	5,415,000	3,701,164	1,713,836	
5 国際交流事業	2,242,000	1,745,162	496,838	
国際交流	1,500,000	1,228,146	271,854	国際会議参加等
人件費	742,000	517,016	224,984	
6 助成事業	12,360,000	10,752,060	1,607,940	
助成認定業務	5,000,000	4,401,771	598,229	
人件費	7,360,000	6,350,289	1,009,711	
7 委嘱調査事業	43,000,000	41,947,285	1,052,715	文化庁委嘱事業/補正予算
特別調査	37,000,000	35,153,519	1,846,481	
特別調査人件費	6,000,000	6,793,766	△ 793,766	
事業費合計	114,800,000	110,763,425	4,036,575	
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
給与手当	3,840,000	3,335,560	504,440	
臨時雇賃金	500,000	181,070	318,930	
退職金	12,000,000	11,850,000	150,000	
法定福利費	3,740,000	3,269,365	470,635	
福利厚生費	400,000	397,376	2,624	
会議費	600,000	501,662	98,338	
旅費交通費	1,500,000	2,178,777	△ 678,777	
通信運搬費	1,800,000	1,234,034	565,966	
消耗什器備品費	980,000	740,865	239,135	
消耗品費	700,000	548,853	151,147	
修繕費	120,000	273,000	△ 153,000	
印刷製本費	1,000,000	792,990	207,010	
会場費	750,000	632,530	117,470	
賃借料	14,200,000	13,880,965	319,035	
諸謝金	1,000,000	1,128,655	△ 128,655	
租税公課	70,000	222,000	△ 152,000	
渉外連絡費	400,000	221,345	178,655	
会員懇話費	100,000	363,388	△ 263,388	
編集資料	400,000	156,644	243,356	
雑費	140,000	189,371	△ 49,371	
管理費合計	49,040,000	46,898,450	2,141,550	

収支計算書

2001年4月1日から2002年3月31日まで

助成寄付金特別会計

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
助成寄付金収入	167,530,000	573,615,000	△ 406,085,000	
当期収入合計(A)	167,530,000	573,615,000	△ 406,085,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	167,530,000	573,615,000	△ 406,085,000	
II 支出の部				
助成寄付金支出	167,530,000	573,615,000	△ 406,085,000	
当期支出合計(C)	167,530,000	573,615,000	△ 406,085,000	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

正味財産増減計算書総括表
2001年4月1日から2002年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	助成寄附金特別会計
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	19,283,573	19,283,573	
敷金・保証金増加額	115,125	115,125	
退職給与引当預金増加額	11,850,000	11,850,000	
ソフトウェア購入額	1,881,600	1,881,600	
増加額合計	33,130,298	33,130,298	-
II 減少の部			
1 資産減少額			
固定資産除却額	776,911	776,911	
什器備品減価償却額	256,992	256,992	
ソフトウェア減償却額	188,160	188,160	
退職給与引当預金取崩額	11,850,000	11,850,000	
減少額合計	13,072,063	13,072,063	-
当期正味財産増加額	20,058,235	20,058,235	
前期繰越正味財産額	58,074,183	58,048,813	25,370
期末正味財産合計額	78,132,418	78,107,048	25,370

正味財産増減計算書

2001年4月1日から2002年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目		金 額	
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	19,283,573		
敷金・保証金増加額	115,125		
退職給与引当預金増加額	11,850,000		
ソフトウェア購入額	1,881,600	33,130,298	
2 負債減少額			
増加額合計			33,130,298
II 減少の部			
1 資産減少額			
固定資産除却額	776,911		
什器備品減価償却額	256,992		
ソフトウェア減償却額	188,160		
退職給与引当預金取崩額	11,850,000	13,072,063	
2 負債増加額			
減少額合計			13,072,063
当期正味財産増加額			20,058,235
前期繰越正味財産額			58,048,813
期末正味財産合計額			78,107,048

正味財産増減計算書

2001年4月1日から2002年3月31日まで

助成寄附金特別会計

(単位:円)

科 目		金 額	
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	-	-	
2 負債減少額			
増加額合計			-
II 減少の部			
1 資産減少額			
2 負債増加額			
減少額合計			-
当期正味財産増加額			-
前期繰越正味財産額			25,370
期末正味財産合計額			25,370

貸借対照表総括表

2002年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	助成寄附金特別会計
I 資産の部			
1 流動資産	101,958,305	101,932,935	25,370
2 固定資産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	
その他の固定資産	9,086,717	9,086,717	
資産合計	131,045,022	131,019,652	25,370
II 負債の部			
1 流動負債	50,055,799	50,055,799	
2 固定負債	2,856,805	2,856,805	
負債合計	52,912,604	52,912,604	
III 正味財産の部			
正味財産	78,132,418	78,107,048	25,370
負債及び正味財産合計	131,045,022	131,019,652	25,370

会 計 別 貸 借 対 照 表

2002年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	助成寄附金特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	53,694,805	53,669,435	25,370
未収会費	620,000	620,000	
未収入金	47,643,500	47,643,500	
流動資産合計	101,958,305	101,932,935	25,370
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	20,000,000	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	
その他の固定資産			
建物附属設備	535,600	535,600	
什器備品	960,795	960,795	
電話加入権	224,952	224,952	
ソフトウェア	1,693,440	1,693,440	
敷金	2,700,000	2,700,000	
保証金	115,125	115,125	
退職給与引当預金	2,856,805	2,856,805	
その他の固定資産合計	9,086,717	9,086,717	
固定資産合計	29,086,717	29,086,717	
資産合計	131,045,022	131,019,652	25,370
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	36,148,875	36,148,875	
前受金	12,990,000	12,990,000	
預り金	916,924	916,924	
流動負債合計	50,055,799	50,055,799	
2 固定負債			
退職給与引当金	2,856,805	2,856,805	
固定負債合計	2,856,805	2,856,805	
負債合計	52,912,604	52,912,604	
III 正味財産の部			
正味財産	78,132,418	78,107,048	25,370
(うち基本金)	(20,000,000)	(20,000,000)	(-)
(うち当期正味財産増加額)	(20,058,235)	(20,058,235)	(-)
負債及び正味財産合計	131,045,022	131,019,652	25,370

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
 什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。
 ソフトウェア・・・定額法による5年均等償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
 退職給与引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 資金の範囲について
 資金の範囲には現金預金、未収会費、未収入金、立替金、未払費用、前受金、預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりである。
- (4) 消費税等の会計処理について
 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	20,000,000	-	-	20,000,000
合計(基本金)	20,000,000	-	-	20,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	34,771,892	53,694,805
未収会費	120,000	620,000
未収入金	21,731,851	47,643,500
立替金	14,054	-
合計	56,637,797	101,958,305
未払費用	10,415,645	36,148,875
前受金	12,040,000	12,990,000
預り金	1,563,219	916,924
合計	24,018,864	50,055,799
次期繰越収支差額	32,618,933	51,902,506

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	535,600	-	535,600
什器備品	1,217,787	256,992	960,795
ソフトウェア	1,881,600	188,160	1,693,440
合計	3,634,987	445,152	3,189,835

財 産 目 録
2002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	275,729	
普通預金		
富士銀行 数寄屋橋支店	21,986,413	
三井住友銀行 丸の内支店	2,969,312	
三井住友銀行 銀座支店	11,042,830	
第一勧業銀行 銀座支店	14,966,359	
東京三菱銀行 有楽町支店	25,370	
郵便振替貯金	2,428,792	
(2)未収会費 2001年度会費3法人分	620,000	
(3)未収入金 (文化庁、国際交流基金他)	47,643,500	
流動資産 合計		101,958,305
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	
基本財産合計	20,000,000	
(2)その他の固定資産		
建物附属設備 賃借事務所設備造作	535,600	
什器備品 パソコン	960,795	
電話加入権 電話5基	224,952	
ソフトウェア 「メセナビ」システム	1,693,440	
敷 金 賃借事務所差入敷金	2,700,000	
保証金 郵便料金後納担保金	115,125	
退職給与引当預金 第一勧業銀行 銀座支店	2,856,805	
その他固定資産 合計	9,086,717	
固定資産 合計		29,086,717
資 産 合 計		131,045,022
II 負債の部		
1 流動負債		
(1)未払費用 (ニッセイ基礎研究所、NDCグラフィックス他)	36,148,875	
(2)前受金 前受会費	12,990,000	
(3)預り金 源泉所得税、社会保険料	916,924	
流動負債 合計		50,055,799
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		52,912,604
正 味 財 産		78,132,418

会員異動状況書

会員種別	平成13年3月31日現在	平成14年3月31日現在	増減
正会員	169社	160社	-9
準会員	41団体	42団体	+1
合計	210社・団体	202社・団体	-8社・団体

監査報告書

平成14年5月24日

社団法人企業メセナ協議会
会長・理事長 福原義春殿

監事 前田 晃伸 

監事 中塚 清仁 

私たちは、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの監査を行い、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。

以上