

2003 年度(平成 15 年度)

決 算 報 告 書

自 2003 年 4 月 1 日

至 2004 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

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	一般会計	特別会計 (助成寄附金)	合計	差異
I 収入の部					
1.基本財産運用収入	6,000	6,000	0	6,000	0
2.会費収入	99,920,000	97,170,000	0	97,170,000	2,750,000
3.事業収入	13,100,000	13,164,725	0	13,164,725	△ 64,725
4.雑収入	301,000	259,189	12	259,201	41,799
5.助成寄付金収入	500,000,000	0	461,130,000	461,130,000	38,870,000
6.敷金・保証金戻り収入	0	156,211	0	156,211	△ 156,211
7.繰入金収入	240,000	0	320,000	320,000	△ 80,000
当期収入合計(A)	613,567,000	110,756,125	461,450,012	572,206,137	41,360,863
前期繰越収支差額	50,000,000	52,886,031	16	52,886,047	△ 2,886,047
収入合計(B)	663,567,000	163,642,156	461,450,028	625,092,184	38,474,816
II 支出の部					
1.事業費 一般支出	88,317,000	86,433,753	336,063	86,769,816	1,547,184
助成寄付金支出	500,000,000	0	461,130,000	461,130,000	38,870,000
2.管理費	44,550,000	39,665,138	0	39,665,138	4,884,862
3.特定預金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
4.固定資産取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
5.繰入金支出	240,000	320,000	0	320,000	0
80,000					
6.予備費	3,000,000			0	2,920,000
△ 80,000					
当期支出合計(C)	642,107,000	131,418,891	461,466,063	592,884,954	49,222,046
当期収支差額(A)-(C)	△ 28,540,000	△ 20,662,766	△ 16,051	△ 20,678,817	△ 7,861,183
次期繰越収支差額(B)-(C)	21,460,000	32,223,265	△ 16,035	32,207,230	△ 10,747,230

収支計算書

2003年4月1日から2004年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額(年間)	決算額	差異	備 考
[収入の部]				
1. 基本財産運用収入	6,000	6,000	0	
基本財産利息収入	6,000	6,000	0	
2. 会費収入	99,920,000	97,170,000	2,750,000	
正会員会費収入	95,000,000	92,250,000	2,750,000	
准会員会費収入	4,920,000	4,920,000	0	
3. 事業収入	13,100,000	13,164,725	△ 64,725	
参加費収入	300,000	377,000	△ 77,000	セミナー参加費等
書籍売上収入	2,000,000	1,428,508	571,492	「セナマネジメント」「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	10,000,000	10,559,217	△ 559,217	TAM、アサヒ・アート・コレクション美術展等
4. 雑収入	301,000	259,189	41,811	
受取利息	1,000	2,305	△ 1,305	
雑収入	300,000	256,884	43,116	
5. 敷金・保証金戻り収入	0	156,211	△ 156,211	
保証金戻り収入	0	156,211	△ 156,211	
当期収入合計(A)	113,327,000	110,756,125	2,570,875	
前期繰越収支差額	50,000,000	52,886,031	△ 2,886,031	
収入合計(B)	163,327,000	163,642,156	△ 315,156	
[支出の部]				
1. 事業費	88,077,000	86,433,753	1,643,247	
2. 管理費	44,550,000	39,665,138	4,884,862	
3. 特定預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
15周年記念事業積立金	5,000,000	5,000,000	0	
4. 固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
5. 繰入金支出	240,000	320,000	0	助成寄付金特別会計への充当額
	80,000			(注)1
6. 予備費	3,000,000	0	2,920,000	
	△ 80,000			(注)1
当期支出合計(C)	141,867,000	131,418,891	10,448,109	
当期収支差額(A-C)	△ 28,540,000	△ 20,662,766	△ 7,877,234	
次期繰越収支差額(B-C)	21,460,000	32,223,265	△ 10,763,265	

(注)1 予備費△80,000円は、繰入金支出80,000円に充当した額である。

(付表)

2003年度(平成15年度)事業費・管理費予算内訳

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
1.啓発普及事業	6,615,000	4,668,529	1,946,471	
セミナー	2,400,000	691,539	1,708,461	
全国メセナ組織交流	500,000	469,274	30,726	
広報活動	1,200,000	574,050	625,950	
人件費	2,515,000	2,933,666	△ 418,666	
2.情報集配・仲介事業	33,395,000	34,519,054	△ 1,124,054	(注)2
機関紙	7,600,000	6,899,609	700,391	メセナnote
情報システム	6,990,000	6,943,487	46,513	
資料収集	1,000,000	1,175,638	△ 175,638	
出版	2,200,000	2,082,788	117,212	「メセナセミナーシリーズ」4-6号発行等
コーディネート	7,000,000	8,164,869	△ 1,164,869	トヨタ自動車、アサヒビール芸術文化財団等より受託
人件費	8,605,000	9,252,663	△ 647,663	
3.調査研究事業	10,142,000	8,704,919	1,437,081	
調査	3,470,000	2,846,619	623,381	企業メセナ実態調査
研究	960,000	590,096	369,904	
実務担当者勉強会	300,000	237,556	62,444	
人件費	5,412,000	5,030,648	381,352	
4.顕彰事業	15,837,000	15,559,443	277,557	
メセナ大賞	10,440,000	9,942,004	497,996	
人件費	5,397,000	5,617,439	△ 220,439	
5.国際交流事業	1,572,000	1,342,791	229,209	
国際交流	800,000	571,524	228,476	
人件費	772,000	771,267	733	
6.助成事業	20,516,000	21,639,017	△ 1,123,017	(注)2
助成認定業務	11,050,000	11,866,462	△ 816,462	
人件費	9,466,000	9,772,555	△ 306,555	
事業費合計	88,077,000	86,433,753	1,643,247	
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
給与手当	4,300,000	4,525,634	△ 225,634	(注)2
臨時雇賃金	200,000	48,311	151,689	
人材派遣費	0	215,460	△ 215,460	(注)2
法定福利費	4,000,000	4,791,344	△ 791,344	(注)2
福利厚生費	450,000	288,921	161,079	
会議費	200,000	184,434	15,566	
旅費交通費	2,800,000	1,676,730	1,123,270	
通信運搬費	1,800,000	1,350,963	449,037	
消耗什器備品費	1,800,000	1,192,230	607,770	
消耗品費	600,000	548,835	51,165	
修繕費	2,000,000	498,916	1,501,084	
印刷製本費	1,200,000	1,043,857	156,143	
会場費	900,000	970,468	△ 70,468	(注)2
賃借料	14,800,000	14,108,419	691,581	
諸謝金	2,300,000	1,924,566	375,434	
租税公課	1,500,000	385,600	1,114,400	
渉外連絡費	300,000	561,000	△ 261,000	(注)2
会員懇話費	300,000	220,389	79,611	
退会会費	0	120,000	△ 120,000	(注)2
編集資料	100,000	78,675	21,325	
雑費	200,000	130,388	69,614	
管理費合計	44,550,000	39,665,138	4,884,862	

(注)2 経理規程第44条の規定に基づき処理した項目

収支計算書

2003年4月1日から2004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	500,000,000	461,130,000	38,870,000	
雑 収 入	0	12	△ 12	
繰入金収入	240,000	320,000	△ 80,000	一般会計からの受入れ金
当期収入合計(A)	500,240,000	461,450,012	38,789,988	
前期繰越収支差額	0	16	△ 16	
収入合計(B)	500,240,000	461,450,028	38,789,972	
II 支出の部				
助成寄付金支出	500,000,000	461,130,000	38,870,000	
雑 費	240,000	336,063	△ 96,063	
当期支出合計(C)	500,240,000	461,466,063	38,773,937	
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 16,051	16,051	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	△ 16,035	16,035	

正味財産増減計算書総括表
2003年4月1日から2004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			
15周年記念事業積立預金増加額	5,000,000	5,000,000	-
2 負債減少額			
増加額合計	5,000,000	5,000,000	-
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	20,678,817	20,662,766	16,051
什器備品減価償却額	306,492	306,492	
保証金減少額	156,211	156,211	
ソフトウェア減価償却額	376,320	376,320	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	1,265,000	1,265,000	-
減少額合計	22,782,840	22,766,789	16,051
当期正味財産減少額	17,782,840	17,766,789	16,051
前期繰越正味財産額	83,517,508	83,492,122	25,386
期末正味財産合計額	65,734,668	65,725,333	9,335

正味財産増減計算書

2003年4月1日から2004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		
15周年記念事業積立預金増加額	5,000,000	5,000,000
2 負債減少額	-	-
増加額合計		5,000,000
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	20,662,766	
什器備品減価償却額	306,492	
保証金減少額	156,211	
ソフトウェア減価償却額	376,320	21,501,789
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	1,265,000	1,265,000
減少額合計		22,766,789
当期正味財産減少額		17,766,789
前期繰越正味財産額		83,492,122
期末正味財産合計額		65,725,333

正味財産増減計算書

2003年4月1日から2004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		
2 負債減少額		-
増加額合計		-
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	16,051	16,051
2 負債増加額		-
減少額合計		16,051
当期正味財産減少額		16,051
前期繰越正味財産額		25,386
期末正味財産合計額		9,335

貸借対照表総括表

2004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	42,298,057	42,288,722	9,335
2 固定資産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	
その他の固定資産	16,082,438	16,082,438	
資産合計	78,380,495	78,371,160	9,335
II 負債の部			
1 流動負債	10,090,827	10,090,827	
2 固定負債	2,555,000	2,555,000	
負債合計	12,645,827	12,645,827	0
III 正味財産の部			
正味財産	65,734,668	65,725,333	9,335
負債及び正味財産合計	78,380,495	78,371,160	9,335

会 計 別 貸 借 対 照 表

2004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	34,836,221	34,826,886	9,335
未収会費	2,980,000	2,980,000	
未収入金	4,481,836	4,481,836	
流動資産合計	42,298,057	42,288,722	9,335
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			
什器備品	926,686	926,686	
電話加入権	224,952	224,952	
ソフトウェア	940,800	940,800	
敷金	2,700,000	2,700,000	
退職給与引当預金	1,290,000	1,290,000	
15周年記念事業積立預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産合計	16,082,438	16,082,438	
固定資産合計	36,082,438	36,082,438	0
資産合計	78,380,495	78,371,160	9,335
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	458,736	458,736	
前受金	8,750,000	8,750,000	
預り金	665,591	665,591	
未払消費税	216,500	216,500	
流動負債合計	10,090,827	10,090,827	
2 固定負債			
退職給与引当金	2,555,000	2,555,000	
固定負債合計	2,555,000	2,555,000	
負債合計	12,645,827	12,645,827	
III 正味財産の部			
正味財産	65,734,668	65,725,333	9,335
(うち基本金)	(20,000,000)	(20,000,000)	(-)
(うち当期正味財産減少額)	(17,782,840)	(17,766,789)	(16,051)
負債及び正味財産合計	78,380,495	78,371,160	9,335

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、未収金、未払費用、未払消費税、前受会費、預り金及び前払金、立替金、仮払金・仮受金としている。なお、前期末およ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。

(単位:円)

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。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	33,125,594	34,836,221
未収会費	2,490,000	2,980,000
未収入金	29,990,000	4,481,836
前払金	350,000	-
合計	65,955,594	42,298,057
未払費用	2,216,083	458,736
前受金	9,870,000	8,750,000
預り金	983,464	665,591
未払消費税	-	216,500
合計	13,069,547	10,090,827
次期繰越収支差額	52,886,047	32,207,230

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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,767,787	841,101	926,686
ソフトウェア	1,881,600	940,800	940,800
合計	3,649,387	1,781,901	1,867,486

財 産 目 録
2004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	171,884	
	物品小切手等(図書券、メロカード、商品券)	6,000	
普通預金			
	みずほ銀行 数寄屋橋支店	23,569,291	
	三井住友銀行 丸の内支店	2,048,923	
	三井住友銀行 銀座支店	4,364,857	
	みずほ銀行 銀座支店	944,064	
	東京三菱銀行 本店	9,335	
	郵便振替貯金	2,721,167	
定期預金			
	みずほ銀行 銀座支店	1,000,000	
	三井住友銀行 銀座支店	700	
(2)未収会費 2003年度6法人、2002年度1法人 2,980,000			
(3)未収入金 「TAM」コーディネート収入2件 4,481,836			
流動資産 合計			42,298,057
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金			
	みずほ銀行 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			
什器備品	パソコン、電話機	926,686	
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	940,800	
敷 金	賃借事務所差入敷金	2,700,000	
退職給与引当預金	みずほ銀行 銀座支店	1,290,000	
15周年記念事業引当預金			
	三井住友銀行 銀座支店	5,000,000	
	郵便局・定額貯金	5,000,000	
その他固定資産 合計		16,082,438	
固定資産 合計			36,082,438
資 産 合 計			78,380,495
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払費用 ((株)明祥他1件) 458,736			
(2)前受金 前受会費 8,750,000			
(3)預り金			
	職員健康保険料	98,400	
	職員厚生年金保険料	162,960	
	源泉所得税	404,231	
(4)未払消費税 2003年度消費税及び地方消費税 216,500			
流動負債 合計			10,090,827
2 固定負債			
(1)退職給与引当金		2,555,000	
固定負債 合計			2,555,000
負 債 合 計			12,645,827
正 味 財 産			65,734,668

会員異動状況書

区 分	平成 15 年 3 月 31 日	平成 16 年 3 月 31 日	増 減
正会員	153 社	147 社	-6 社
準会員	41 団体	42 団体	+1 団体
合 計	194 社・団体	189 社・団体	-5 社・団体

監査報告書

平成16年5月28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 清治 

私たちは、平成15年4月1日から平成16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