

2005年度（平成17年度）

決 算 報 告 書

自 2005年4月1日

至 2006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

2005年4月1日から2006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 |
|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| 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 | 93,930,000 | 93,180,000 | 0 | 93,180,000 | 750,000 |
| 3.事業収入 | 10,677,000 | 15,866,741 | 0 | 15,866,741 | △ 5,189,741 |
| 4.雑収入 | 301,000 | 336,547 | 14 | 336,561 | △ 35,561 |
| 5.助成寄付金収入 | 500,000,000 | 0 | 765,810,000 | 765,810,000 | △ 265,810,000 |
| 6.特定引当預金取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 7.敷金戻り収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 |
| 8.繰入金収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 当期収入合計(A) | 612,114,000 | 116,089,288 | 766,310,014 | 882,399,302 | △ 270,285,302 |
| 前期繰越収支差額 | 18,000,000 | 23,667,387 | 98,905 | 23,766,292 | △ 5,766,292 |
| 収入合計(B) | 630,114,000 | 139,756,675 | 766,408,919 | 906,165,594 | △ 276,051,594 |
| II 支出の部 | | | | | |
| 1.事業費 | | | | | |
| 一般支出 | 77,710,000 | 71,767,530 | 462,091 | 72,229,621 | 5,480,379 |
| 助成寄付金支出 | 500,000,000 | 0 | 765,810,000 | 765,810,000 | △ 265,810,000 |
| 2.管理費 | 44,065,000 | 40,517,705 | 0 | 40,517,705 | 4,544,539 |
| | 997,244 | | | | |
| 3.特定預金支出 | 219,500 | 219,500 | 0 | 219,500 | 0 |
| 4.固定資産取得支出 | 1,300,000 | 1,036,401 | 0 | 1,036,401 | 263,599 |
| 5.敷金支出 | 2,820,000 | 2,683,476 | 0 | 2,683,476 | 136,524 |
| 6.繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 7.予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,756 |
| | △ 997,244 | | | | |
| 当期支出合計(C) | 627,614,500 | 116,724,612 | 766,272,091 | 882,996,703 | △ 255,382,203 |
| 当期収支差額(A)-(C) | △ 15,500,500 | △ 635,324 | 37,923 | △ 597,401 | △ 14,903,099 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 2,499,500 | 23,032,063 | 136,828 | 23,168,891 | △ 20,669,391 |

収支計算書

2005年4月1日から2006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 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 2. 会費収入 | 93,930,000 | 93,180,000 | 750,000 | |
| 正会員会費収入 | 89,250,000 | 88,500,000 | 750,000 | |
| 準会員会費収入 | 4,680,000 | 4,680,000 | 0 | |
| 3. 事業収入 | 10,677,000 | 15,866,741 | △ 5,189,741 | |
| 参加費収入 | 500,000 | 336,000 | 164,000 | セミナー参加費等 |
| 書籍売上収入 | 1,500,000 | 2,111,063 | △ 611,063 | 「地ナマネジメント」「地ナnote」等 |
| 広告料収入 | 800,000 | 1,100,000 | △ 300,000 | 「地ナnote」賛助広告、15周年記念事業協賛 |
| コーディネート事業収入 | 7,877,000 | 4,490,398 | 3,386,602 | TAM、7サヒ・アート・コラボレーション美術展等 |
| 受託事業収入 | 0 | 229,280 | △ 229,280 | 桜美林大学 |
| 委嘱事業収入 | 0 | 7,600,000 | △ 7,600,000 | 文化庁 |
| 4. 雑収入 | 301,000 | 336,547 | △ 35,547 | |
| 受取利息 | 1,000 | 5,641 | △ 4,641 | |
| 雑収入 | 300,000 | 330,906 | △ 30,906 | |
| 5. 特定引当預金取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 15周年記念事業預立金取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 6. 敷金・保証金戻り取崩収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 敷金戻り収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | 111,614,000 | 116,089,288 | △ 4,475,288 | |
| 前期繰越収支差額 | 18,000,000 | 23,667,387 | △ 5,667,387 | |
| 収入合計(B) | 129,614,000 | 139,756,675 | △ 10,142,675 | |
| [支出の部] | | | | |
| 1. 事業費 | 77,210,000 | 71,767,530 | 5,442,470 | |
| 2. 管理費 | 44,065,000 | 40,517,705 | 4,544,539 | |
| | 997,244 | | | (注)1 |
| 3. 特定預金支出 | 219,500 | 219,500 | 0 | |
| 退職金引当預金支出 | 219,500 | 219,500 | 0 | |
| 4. 固定資産取得支出 | 1,300,000 | 1,036,401 | 263,599 | |
| 固定資産取得 | 1,300,000 | 1,036,401 | 263,599 | |
| 5. 敷金支出 | 2,820,000 | 2,683,476 | 136,524 | |
| 6. 繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 助成寄附金特別会計への支出額 |
| 7. 予備費 | 1,000,000 | 0 | 2,756 | (注)1 |
| | △ 997,244 | | | |
| 当期支出合計(C) | 127,114,500 | 116,724,612 | 10,389,888 | |
| 当期収支差額(A-C) | △ 15,500,500 | △ 635,324 | △ 14,865,176 | |
| 次期繰越収支差額(B-C) | 2,499,500 | 23,032,063 | △ 20,532,563 | |

(注)1. 予備費△997,244円は管理費・諸謝金566,614円、管理費・渉外連絡費37,705円、管理費・会員懇話費13,080円、管理費・雑費0,845円および、管理費・退会会費370,000円に充当した額である。

(付表)

2005年度(平成17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 | 5,392,000 | 4,450,386 | 941,614 | |
| セミナー | 1,500,000 | 641,879 | 858,121 | 文化庁委嘱事業「企業メセナに関する各種セミナーの実施」含む |
| 全国メセナ組織交流 | 350,000 | 56,700 | 293,300 | |
| 広報活動 | 500,000 | 369,592 | 130,408 | |
| 人件費 | 3,042,000 | 3,382,215 | △ 340,215 | (注)2 |
| 2. 情報集配・仲介事業 | 28,101,000 | 24,010,160 | 4,090,840 | |
| 機関紙 | 6,500,000 | 5,985,636 | 514,364 | |
| 情報システム | 9,018,000 | 7,466,648 | 1,551,352 | |
| 資料収集 | 900,000 | 650,273 | 249,727 | |
| 出版 | 903,000 | 1,716,195 | △ 813,195 | (注)2 |
| コーディネート | 3,993,000 | 1,798,870 | 2,194,130 | 1事業2005年度未実施・延期による |
| 人件費 | 6,787,000 | 6,392,538 | 394,462 | |
| 3. 調査研究事業 | 9,875,000 | 10,481,644 | △ 606,644 | |
| 調査 | 3,282,000 | 4,299,371 | △ 1,017,371 | (注)3 文化庁委嘱事業「メセナ活動実態調査の実施」含む |
| 研究 | 600,000 | 3,210 | 596,790 | |
| 実務担当者勉強会 | 195,000 | 125,927 | 69,073 | |
| 人件費 | 5,798,000 | 6,053,136 | △ 255,136 | (注)3 |
| 4. 顕彰事業 | 14,008,000 | 14,206,482 | △ 198,482 | |
| メセナ大賞 | 9,150,000 | 9,006,783 | 143,217 | |
| 人件費 | 4,858,000 | 5,199,719 | △ 341,719 | (注)3 |
| 5. 国際交流事業 | 1,308,000 | 739,999 | 568,001 | |
| 国際交流 | 500,000 | 59,512 | 440,488 | |
| 人件費 | 808,000 | 680,487 | 127,513 | |
| 6. 助成事業 | 15,214,000 | 12,925,489 | 2,288,511 | |
| 助成認定業務 | 6,790,000 | 5,030,600 | 1,759,400 | |
| 関西事務所 | 2,000,000 | 1,185,813 | 814,187 | |
| 人件費 | 6,424,000 | 6,609,076 | △ 185,076 | (注)2 |
| 7. 15周年記念事業 | 3,312,000 | 5,053,370 | △ 1,741,370 | |
| 記念業務 | 2,000,000 | 3,695,135 | △ 1,695,135 | (注)3 文化庁委嘱事業「企業メセナに関する各種セミナーの実施」含む |
| 人件費 | 1,312,000 | 1,358,235 | △ 46,235 | (注)3 |
| 事業費合計 | 77,210,000 | 71,767,530 | 5,442,470 | |
| 役員報酬 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | |
| 給与手当 | 7,000,000 | 6,083,003 | 916,997 | |
| 臨時雇賃金 | 40,000 | 291,673 | 0 | (注)2 人材派遣委託中止による |
| 人材派遣費 | 251,673 | 131,670 | 166,657 | (注)2 |
| 法定福利費 | 550,000 | 4,438,088 | 261,912 | |
| 福利厚生費 | △ 251,673 | 81,140 | 168,860 | |
| 出向料 | 4,700,000 | 900,000 | 100,000 | |
| 会議費 | 250,000 | 105,263 | 94,737 | |
| 旅費交通費 | 200,000 | 1,495,262 | 284,738 | |
| 通信運搬費 | 1,780,000 | 967,948 | 472,052 | |
| 消耗什器備品費 | 1,460,000 | 762,958 | 607,042 | |
| 消耗品費 | 1,390,000 | 452,089 | 0 | (注)2 移転関連による |
| 保守修繕費 | 152,089 | 122,640 | 0 | (注)2 移転関連による |
| 水道光熱費 | 20,000 | 1,476,237 | 0 | (注)2 移転関連による |
| 印刷製本費 | 102,640 | 1,113,230 | 0 | (注)2 移転関連による |
| 会場費 | 750,000 | 479,800 | 520,200 | |
| 賃借料 | 363,230 | 14,094,707 | 105,293 | |
| 諸謝金 | 1,000,000 | 2,066,614 | 0 | (注)1 |
| 租税公課 | 566,614 | 404,613 | 95,387 | |
| 渉外連絡費 | 500,000 | 517,705 | 0 | (注)1 |
| 会員懇話費 | 480,000 | 143,080 | 0 | (注)1 |
| 資料編集費 | 37,705 | 13,080 | 303,850 | |
| 清掃費 | 350,000 | 310,174 | 289,826 | |
| 移転費 | 600,000 | 1,353,816 | 156,988 | (注)2 |
| 退会会費 | 2,405,000 | 370,000 | 0 | (注)1 |
| 雑費 | △ 894,196 | 209,845 | 0 | (注)1 |
| 雑費 | 0 | 209,845 | 0 | (注)1 |
| 管理費合計 | 45,062,244 | 40,517,705 | 4,544,539 | |

(注)1 予備費から充当した項目

(注)2 経理規程第44条1項の規定に基づき処理した項目

(注)3 経理規程第44条2項の規定に基づき処理した項目

収支計算書

2005年4月1日から2006年3月31日まで

助成寄付金特別会計

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| I 収入の部 | | | | |
| 助成寄付金収入 | 500,000,000 | 765,810,000 | △ 265,810,000 | |
| 受取利息 | 0 | 14 | △ 14 | |
| 繰入金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 一般会計からの繰入れ金 |
| 当期収入合計(A) | 500,500,000 | 766,310,014 | △ 265,810,014 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 98,905 | △ 98,905 | |
| 収入合計(B) | 500,500,000 | 766,408,919 | △ 265,908,919 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 助成寄付金支出 | 500,000,000 | 765,810,000 | △ 265,810,000 | |
| 雑 費 | 500,000 | 462,091 | 37,909 | |
| 当期支出合計(C) | 500,500,000 | 766,272,091 | △ 265,772,091 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 0 | 37,923 | △ 37,923 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 136,828 | △ 136,828 | |

正味財産増減計算書総括表

2005年4月1日から2006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 | 37,923 | 0 | 37,923 |
| 建物附属設備購入額 | 998,601 | 998,601 | |
| 電話加入権購入額 | 37,800 | 37,800 | |
| 敷金増加額 | 2,683,476 | 2,683,476 | |
| 退職給与引当預金増加額 | 219,500 | 219,500 | |
| 2 負債減少額 | 0 | | |
| 増加額合計 | 3,977,300 | 3,939,377 | 37,923 |
| II 減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| 当期収支差額 | 635,324 | 635,324 | |
| 建物附属設備減価償却額 | 134,114 | 134,114 | |
| 什器備品減価償却額 | 159,528 | 159,528 | |
| 敷金減少額 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| ソフトウェア減価償却額 | 376,320 | 376,320 | |
| 15周年記念事業積立預金取崩額 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 2 負債増加額 | | | |
| 退職給与引当金繰入額 | 895,000 | 895,000 | |
| 減少額合計 | 8,900,286 | 8,900,286 | 0 |
| 当期正味財産減少額 | 4,922,986 | 4,960,909 | △ 37,923 |
| 前期繰越正味財産額 | 51,526,418 | 51,402,143 | 124,275 |
| 期末正味財産合計額 | 46,603,432 | 46,441,234 | 162,198 |

正味財産増減計算書

2005年4月1日から2006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 | | |
| 建物附属設備購入額 | 998,601 | |
| 電話加入権購入額 | 37,800 | |
| 敷金増加額 | 2,683,476 | |
| 退職給与引当預金増加額 | 219,500 | 3,939,377 |
| 2 負債減少額 | | - |
| 増加額合計 | | 3,939,377 |
| II 減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | | |
| 当期収支差額 | 635,324 | |
| 建物附属設備減価償却額 | 134,114 | |
| 什器備品減価償却額 | 159,528 | |
| 敷金減少額 | 2,700,000 | |
| ソフトウェア減価償却額 | 376,320 | |
| 15周年記念事業積立預金取崩額 | 4,000,000 | |
| 2 負債増加額 | | |
| 退職給与引当金繰入額 | 895,000 | 8,900,286 |
| 減少額合計 | | 8,900,286 |
| 当期正味財産減少額 | | 4,960,909 |
| 前期繰越正味財産額 | | 51,402,143 |
| 期末正味財産合計額 | | 46,441,234 |

正味財産増減計算書

2005年4月1日から2006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 | 37,923 | |
| 2 負債減少額 | | - |
| 増加額合計 | | 37,923 |
| II 減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | - | |
| 2 負債増加額 | | - |
| 減少額合計 | | 0 |
| 当期正味財産増加額 | | 37,923 |
| 前期繰越正味財産額 | | 124,275 |
| 期末正味財産合計額 | | 162,198 |

貸借対照表総括表

2006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 | 35,695,932 | 35,533,734 | 162,198 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| その他の固定資産 | 6,992,041 | 6,992,041 | |
| 資産合計 | 62,687,973 | 62,525,775 | 162,198 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 12,527,041 | 12,527,041 | |
| 2 固定負債 | 3,557,500 | 3,557,500 | |
| 負債合計 | 16,084,541 | 16,084,541 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 46,603,432 | 46,441,234 | 162,198 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,687,973 | 62,525,775 | 162,198 |

会 計 別 貸 借 対 照 表

2006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 | 20,855,534 | 20,693,336 | 162,198 |
| 未収会費 | 5,460,000 | 5,460,000 | |
| 未収入金 | 9,380,398 | 9,380,398 | |
| 流動資産合計 | 35,695,932 | 35,533,734 | 162,198 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 864,487 | 864,487 | |
| 什器備品 | 460,666 | 460,666 | |
| 電話加入権 | 262,752 | 262,752 | |
| ソフトウェア | 188,160 | 188,160 | |
| 敷金 | 2,683,476 | 2,683,476 | |
| 退職給与引当預金 | 2,532,500 | 2,532,500 | |
| その他の固定資産合計 | 6,992,041 | 6,992,041 | 0 |
| 固定資産合計 | 26,992,041 | 26,992,041 | 0 |
| 資産合計 | 62,687,973 | 62,525,775 | 162,198 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 1,291,746 | 1,291,746 | |
| 未払金 | 189,000 | 189,000 | |
| 前受会費 | 10,120,000 | 10,120,000 | |
| 前受金 | 17,000 | 17,000 | |
| 預り金 | 591,595 | 591,595 | |
| 未払消費税 | 317,700 | 317,700 | |
| 流動負債合計 | 12,527,041 | 12,527,041 | 0 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 3,557,500 | 3,557,500 | |
| 固定負債合計 | 3,557,500 | 3,557,500 | 0 |
| 負債合計 | 16,084,541 | 16,084,541 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 46,603,432 | 46,441,234 | 162,198 |
| (うち基本金) | (20,000,000) | (20,000,000) | (-) |
| (うち当期正味財産減少額) | (4,922,986) | (4,960,909) | (△37,923) |
| 負債及び正味財産合計 | 62,687,973 | 62,525,775 | 162,198 |

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
 建物附属設備・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、未払費用、未払金、前受会費、前受金、預り金、未払消費税としている。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 | 22,005,731 | 20,855,534 |
| 未収会費 | 4,490,000 | 5,460,000 |
| 未収入金 | 7,494,242 | 9,380,398 |
| 合計 | 33,989,973 | 35,695,932 |
| 未払費用 | 1,261,335 | 1,291,746 |
| 未払金 | 300,000 | 189,000 |
| 前受会費 | 7,870,000 | 10,120,000 |
| 前受金 | 0 | 17,000 |
| 預り金 | 590,746 | 591,595 |
| 未払消費税 | 201,600 | 317,700 |
| 合計 | 10,223,681 | 12,527,041 |
| 次期繰越収支差額 | 23,766,292 | 23,168,891 |

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 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物附属設備 | 998,601 | 134,114 | 864,487 |
| 什器備品 | 1,767,787 | 1,307,121 | 460,666 |
| ソフトウェア | 1,881,600 | 1,693,440 | 188,160 |
| 合計 | 4,647,988 | 3,134,675 | 1,513,313 |

財 産 目 録

2006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 | 105,459 | |
| 物品小切手等(切手、メロカード、商品券) | 5,130 | |
| 普通預金 | | |
| みずほ銀行 銀座支店 | 7,748,377 | |
| 三井住友銀行 丸の内支店 | 7,406,301 | |
| 三井住友銀行 銀座支店 | 1,065,455 | |
| 三菱東京UFJ銀行 本店 | 162,198 | |
| 郵便振替貯金 | 4,362,614 | |
| (2)未収会費 | 2005年度14法人 | 5,460,000 |
| (3)未収金 | 文化庁委嘱2事業、ほか3件 | 9,380,398 |
| 流動資産 合計 | | 35,695,932 |
| 2 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 定期預金 | みずほ銀行 銀座支店 | 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 | パーテーションほか | 864,487 |
| 什器備品 | パソコン、電話機 | 460,666 |
| 電話加入権 | 電話6基 | 262,752 |
| ソフトウェア | 「メセナビ」システム | 188,160 |
| 敷 金 | 賃借事務所差入敷金 | 2,683,476 |
| 退職給与引当預金 | みずほ銀行 銀座支店 | 2,532,500 |
| その他固定資産 合計 | | 6,992,041 |
| 固定資産 合計 | | 26,992,041 |
| 資 産 合 計 | | 62,687,973 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1)未払費用 | ((株)NDCグラフィックス他15件) | 1,291,746 |
| (2)未払金 | (浅地デジタル彩図ファクトリー(株)) | 189,000 |
| (3)前受会費 | 2006年度15法人 | 10,120,000 |
| (4)前受金 | 2006ノート購読料 | 17,000 |
| (5)預り金 | 職員健康保険料 | 84,460 |
| | 職員厚生年金保険料 | 147,167 |
| | 源泉所得税 | 359,968 |
| (6)未払消費税 | 2005年度消費税及び地方消費税 | 317,700 |
| 流動負債 合計 | | 12,527,041 |
| 2 固定負債 | | |
| (1)退職給与引当金 | | 3,557,500 |
| 固定負債 合計 | | 3,557,500 |
| 負 債 合 計 | | 16,084,541 |
| 正 味 財 産 | | 46,603,432 |

会員異動状況書


| 区 分 | 平成 17 年 3 月 31 日 | 平成 18 年 3 月 31 日 | 増 減 |
|-----|------------------|------------------|---------|
| 正会員 | 148 社 | 146 社 | -2 社 |
| 準会員 | 39 団体 | 39 団体 | 0 団体 |
| 合 計 | 187 社・団体 | 185 社・団体 | -2 社・団体 |

監査報告書

平成18年6月13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  

監事 前田晃伸 

私たちは、平成17年4月1日から平成18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