

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	「セナマネジメント」「セナnote」等
広告料収入	800,000	1,100,000	△ 300,000	「セナ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、アサヒ・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周年記念事業積立金取崩収入	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9,845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	9,006,763	143,237	
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	12,825,489	2,388,511	
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	△ 251,673	4,438,088	261,912	
福利厚生費	4,700,000	81,140	168,860	
出向料	250,000	900,000	100,000	
会議費	1,000,000	105,263	94,737	
旅費交通費	200,000	1,495,262	284,738	
通信運搬費	1,780,000	987,948	472,052	
消耗什器備品費	1,460,000	782,958	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	2,086,614	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
9,845	200,000	209,845	0	
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、メモカード、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  

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