

# 2006 年度（平成 18 年度）収支決算書

社団法人 企業メセナ協議会

収支計算書総括表

社団法人企業メセナ協議会

2006年 4月 1日から 2007年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計[助成寄付金会計]	内部取引消去	合 計
〔事業活動収支の部〕				
〔事業活動収入〕				
【基本財産運用収入】	6,000	0		6,000
基本財産利息収入	6,000	0		6,000
【会費収入】	93,920,000	0		93,920,000
正会員会費収入	89,000,000	0		89,000,000
準会員会費収入	4,920,000	0		4,920,000
【事業収入】	18,601,801	790,000		19,391,801
参加費収入	919,200	0		919,200
書籍売上収入	687,941	0		687,941
広告料収入	800,000	0		800,000
コーディネート事業収入	7,365,380	0		7,365,380
受託事業収入	229,280	0		229,280
委託事業収入	8,600,000	0		8,600,000
認定事務手数料収入	0	790,000		790,000
【寄付金収入】	0	1,203,820,000		1,203,820,000
助成寄付金収入	0	1,203,820,000		1,203,820,000
【雑収入】	131,155	0		131,155
受取利息収入	25,046	0		25,046
雑収入	106,109	0		106,109
【他会計からの繰入金収入】	0	500	△	500
他会計からの繰入金収入	0	500	△	500
事業活動収入計	112,658,956	1,204,610,500	△	1,317,268,956
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】	64,768,401	1,204,153,675		1,268,922,076
給料手当支出	29,610,088	0		29,610,088
臨時雇賃金支出	2,419,193	0		2,419,193
会議費支出	376,254	0		376,254
旅費交通費支出	2,605,135	0		2,605,135
通信運搬費支出	3,583,673	0		3,583,673
消耗什器備品費支出	158,210	0		158,210
消耗品費支出	168,932	0		168,932
保守修繕費支出	1,282,845	0		1,282,845
印刷製本費支出	3,622,847	0		3,622,847
賃借料支出	2,345,765	0		2,345,765
会場費支出	3,564,589	0		3,564,589
諸謝金支出	8,201,636	0		8,201,636
編集デザイン費支出	3,668,905	0		3,668,905
資料収集費支出	487,026	0		487,026
助成寄付金支出	0	1,203,820,000		1,203,820,000
調査費支出	2,193,922	0		2,193,922
委託費支出	200,000	0		200,000
渉外連絡費支出	132,436	0		132,436
会員懇話費支出	16,000	0		16,000
雑支出	130,945	333,675		464,620
【管理費支出】	34,895,775	0		34,895,775
役員報酬支出	2,040,000	0		2,040,000
給料手当支出	4,304,503	0		4,304,503
臨時雇賃金支出	392,415	0		392,415
退職給付支出	368,000	0		368,000
法定福利費支出	4,095,235	0		4,095,235
福利厚生費支出	111,277	0		111,277
会議費支出	77,623	0		77,623
旅費交通費支出	1,229,693	0		1,229,693
通信運搬費支出	982,309	0		982,309

収支計算書総括表

社団法人企業メセナ協議会

2006年 4月 1日から 2007年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計[助成寄付 金会計]	内部取引消去	合 計
消耗什器備品費支出	634,035	0		634,035
消耗品費支出	404,870	0		404,870
保守修繕費支出	104,580	0		104,580
印刷製本費支出	1,025,178	0		1,025,178
水道光熱費支出	2,007,929	0		2,007,929
賃借料支出	12,585,538	0		12,585,538
会場費支出	505,200	0		505,200
諸謝金支出	1,436,659	0		1,436,659
租税公課支出	579,500	0		579,500
編集デザイン費支出	94,500	0		94,500
資料収集費支出	19,336	0		19,336
渉外連絡費支出	500,400	0		500,400
会員懇話費支出	306,905	0		306,905
清掃費支出	468,348	0		468,348
雑 支 出	621,742	0		621,742
【他会計への繰入金支出】	500	0	△ 500	0
他会計への繰入金支出	500	0	△ 500	0
【その他事業活動支出】	990,000	0		990,000
退会会費支出	990,000	0		990,000
事業活動支出計	100,654,676	1,204,153,675	△ 500	1,304,807,851
事業活動収支差額	12,004,280	456,825		12,461,105
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動収入〕				
【特定資産取崩収入】	2,532,500	0		2,532,500
退職給付引当資産取崩収入	2,532,500	0		2,532,500
投資活動収入計	2,532,500	0		2,532,500
〔投資活動支出〕				
【特定資産取得支出】	4,210,250	0		4,210,250
退職給付引当資産取得支出	4,210,250	0		4,210,250
投資活動支出計	4,210,250	0		4,210,250
投資活動収支差額	△ 1,677,750	0		△ 1,677,750
当期収支差額	10,326,530	456,825		10,783,355
前期繰越収支差額	23,006,693	162,198		23,168,891
次期繰越収支差額	33,333,223	619,023		33,952,246

# 収支計算書

1 頁

社団法人企業メセナ協議会  
一般会計

2006年 4月 1日から 2007年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
〔事業活動収支の部〕				
〔事業活動収入〕				
【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	
【会費収入】	【 92,560,000】	【 93,920,000】	【△ 1,360,000】	
正会員会費収入	88,000,000	89,000,000	△ 1,000,000	
賛助会員会費収入	4,560,000	4,920,000	△ 360,000	
【事業収入】	【 6,200,000】	【 18,601,801】	【△ 12,401,801】	
参加費収入	400,000	919,200	△ 519,200	
書籍売上収入	1,000,000	687,941	312,059	
広告料収入	800,000	800,000	0	
コーディネート事業収入	3,800,000	7,365,380	△ 3,565,380	
受託事業収入	200,000	229,280	△ 29,280	
委託事業収入	0	8,600,000	△ 8,600,000	
【雑収入】	【 305,000】	【 131,155】	【 173,845】	
受取利息収入	5,000	25,046	△ 20,046	
雑収入	300,000	106,109	193,891	
事業活動収入計	99,071,000	112,658,956	△ 13,587,956	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】	【 73,530,000】	【 64,768,401】	【 8,761,599】	
給料手当支出	29,737,000	29,610,088	126,912	
臨時雇賃金支出	3,769,000	2,419,193	1,349,807	
会議費支出	530,000	376,254	153,746	
旅費交通費支出	3,261,000	2,605,135	655,865	
通信運搬費支出	4,376,000	3,583,673	792,327	
消耗什器備品費支出	158,210	158,210	0	注1
消耗品費支出	385,000	168,932	216,068	
保守修繕費支出	3,347,868	1,282,845	2,065,023	注1
印刷製本費支出	4,373,000	3,622,847	750,153	
賃借料支出	2,630,000	2,345,765	284,235	
諸謝金支出	9,055,000	8,201,636	853,364	
会場費支出	3,789,000	3,564,589	224,411	
委託費支出	200,000	200,000	0	注1
編集デザイン費支出	4,631,000	3,668,905	962,095	
資料収集費支出	491,000	487,026	3,974	
調査費支出	2,193,922	2,193,922	0	注1
渉外連絡費支出	386,000	132,436	253,564	
会員懇話費支出	16,000	16,000	0	注1
雑支出	201,000	130,945	70,055	
【管理費支出】	【 36,664,242】	【 34,895,775】	【 1,768,467】	
役員報酬支出	2,040,000	2,040,000	0	
給料手当支出	4,304,503	4,304,503	0	注2
臨時雇賃金支出	454,000	392,415	61,585	
退職給付支出	368,000	368,000	0	注2
法定福利費支出	4,169,915	4,095,235	74,680	注2
福利厚生費支出	127,000	111,277	15,723	
会議費支出	128,000	77,623	50,377	
旅費交通費支出	1,545,000	1,229,693	315,307	
通信運搬費支出	1,109,000	982,309	126,691	
消耗什器備品費支出	850,000	634,035	215,965	
消耗品費支出	517,000	404,870	112,130	
修繕費支出	195,000	104,580	90,420	
印刷製本費支出	1,228,000	1,119,678	108,322	
光熱水料費支出	2,007,929	2,007,929	0	注2
賃借料支出	12,654,000	12,585,538	68,462	
会場費支出	913,000	505,200	407,800	
諸謝金支出	1,527,000	1,436,659	90,341	

## 収支計算書

2

社団法人企業メセナ協議会  
一般会計

2006年 4月 1日から 2007年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課 支 出	579,500	579,500	0	注3
資 料 収 集 費 支 出	50,000	19,336	30,664	
渉 外 連 絡 費 支 出	500,400	500,400	0	注2
会 員 懇 話 費 支 出	306,905	306,905	0	注2
清 掃 費 支 出	468,348	468,348	0	注2
雑 支 出	621,742	621,742	0	注3
【他会計への繰入金支出】	【 0】	【 500】	【△ 500】	
特別会計への繰入金支出	0	500	△ 500	
【その他事業活動支出】	【 0】	【 990,000】	【△ 990,000】	
退 会 会 費 支 出	0	990,000	△ 990,000	
事業活動支出計	110,194,242	100,654,676	9,539,566	
事業活動収支差額	△ 11,123,242	12,004,280	△ 23,127,522	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動収入〕				
【特定資産取崩収入】	【 0】	【 2,532,500】	【△ 2,532,500】	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,532,500	△ 2,532,500	
投資活動収入計	0	2,532,500	△ 2,532,500	
〔投資活動支出〕				
【特定資産取得支出】	【 2,045,750】	【 4,210,250】	【△ 2,164,500】	
退職給付引当資産取得支出	2,045,750	4,210,250	△ 2,164,500	
【固定資産取得支出】	【 1,664,000】	【 0】	【 1,664,000】	
その他固定資産購入支出	1,664,000	0	1,664,000	
投資活動支出計	3,709,750	4,210,250	△ 500,500	
投資活動収支差額	△ 3,709,750	△ 1,677,750	△ 2,032,000	
【予備費支出】	【 113,758】	【 0】	【 113,758】	
予 備 費 支 出	1,000,000	0	113,758	注3
	△ 886,242			
当期収支差額	△ 14,946,750	10,326,530	△ 25,273,280	
前期繰越収支差額	23,006,693	23,006,693	0	
次期繰越収支差額	8,059,943	33,333,223	△ 25,273,280	

(参考)

一般会計 事業費別実績内訳(2006年度) (単位:円)

科 目	予算額	実績額	差 異	備 考
啓発・普及事業	7,129,000	5,873,122	1,255,878	
セミナー	2,277,000	1,392,770	884,230	
全国メセナ組織交流	350,000	205,400	144,600	
広報活動	557,000	431,731	125,269	
人件費	3,945,000	3,843,221	101,779	
情報集配・仲介事業	25,588,000	19,604,684	5,983,316	
機関紙	6,200,000	5,353,119	846,881	
情報システム	7,956,000	3,266,846	4,689,154	
資料収集	959,000	620,375	338,625	
出版	2,357,000	977,756	1,379,244	
コーディネート	1,580,000	3,259,993	△ 1,679,993	
受託事業	128,000	87,046	40,954	
人件費	6,408,000	6,039,549	368,451	
調査研究事業	9,919,000	10,981,005	△ 1,062,005	
調査	2,912,000	4,449,140	△ 1,537,140	
研究	625,000	179,568	445,432	
実務担当者勉強会	216,000	104,739	111,261	
人件費	6,166,000	6,247,558	△ 81,558	
顕彰事業	15,146,000	14,611,517	534,483	
メセナアワード	9,166,000	8,568,839	597,161	
人件費	5,980,000	6,042,678	△ 62,678	
国際交流事業	1,308,000	811,948	496,052	
国際交流	632,000	176,718	455,282	
人件費	676,000	635,230	40,770	
助成事業	14,440,000	12,886,125	1,553,875	
助成認定業務	6,500,000	4,921,780	1,578,220	
関西事務所	1,378,000	1,162,493	215,507	
人件費	6,562,000	6,801,852	△ 239,852	
事業費支出 合計	73,530,000	64,768,401	8,761,599	

## 収支計算書

社団法人企業メセナ協議会  
特別会計[助成寄付金会計]

2006年 4月 1日から 2007年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
〔事業活動収支の部〕				
〔事業活動収入〕				
【事業収入】	【 1,380,000】	【 790,000】	【 590,000】	
認定事務手数料収入	1,380,000	790,000	590,000	
【寄付金収入】	【 650,000,000】	【 1,203,820,000】	【△ 553,820,000】	
助成寄付金収入	650,000,000	1,203,820,000	△ 553,820,000	
【他会計からの繰入金収入】	【 0】	【 500】	【△ 500】	
他会計からの繰入金収入	0	500	△ 500	
事業活動収入計	651,380,000	1,204,610,500	△ 553,230,500	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】	【 651,380,000】	【 1,204,153,675】	【△ 552,773,675】	
助成寄付金支出	650,000,000	1,203,820,000	△ 553,820,000	
雑 支 出	1,380,000	333,675	1,046,325	
事業活動支出計	651,380,000	1,204,153,675	△ 552,773,675	
事業活動収支差額	0	456,825	△ 456,825	
当期収支差額	0	456,825	△ 456,825	
前期繰越収支差額	0	162,198	△ 162,198	
次期繰越収支差額	0	619,023	△ 619,023	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、未払金、未払費用、前受会費、前受金、預り金及び未払消費税を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,855,534	34,353,619
未収会費	5,460,000	3,000,000
未収入金	9,380,398	13,734,720
合 計	35,695,932	51,088,339
未払費用	1,291,746	752,825
未払金	189,000	1,700,000
前受会費	10,120,000	12,990,000
前受金	17,000	228,000
預り金	591,595	962,168
未払消費税	317,700	503,100
合 計	12,527,041	17,136,093
次期繰越収支差額	23,168,891	33,952,246



3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用 (注1) (注2)

- ① 予算科目のうち事業費-保守修繕費支出より 1,148,132 円を事業費-消耗什器備品費支出、事業費-委託費支出、事業費-調査費支出、事業費-会員懇話費支出に流用した。
- ② 予算科目のうち管理費-法定福利費支出より 931,085 円を管理費-給料手当支出、管理費-退職給付支出、管理費-光熱水料費支出、管理費-渉外連絡費支出、管理費-会員懇話費支出、管理費-清掃費支出に流用した。

(単位:円)

科目	当期予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費-保守修繕費支出	4,496,000	△ 1,148,132	3,347,868
事業費-消耗什器備品費支出	100,000	58,210	158,210
事業費-委託費支出	0	200,000	200,000
事業費-調査費支出	1,320,000	873,922	2,193,922
事業費-会員懇話費支出	0	16,000	16,000
管理費-法定福利費支出	5,101,000	△ 931,085	4,169,915
管理費-給料手当支出	3,920,000	384,503	4,304,503
管理費-退職給付支出	0	368,000	368,000
管理費-光熱水料費支出	1,930,000	44,929	1,974,929
管理費-渉外連絡費支出	479,000	21,400	500,400
管理費-会員懇話費支出	200,000	106,905	306,905
管理費-清掃費支出	463,000	5,348	468,348

(2) 予備費の使用 (注3)

予備費△886,242 円は、管理費-租税公課支出 499,500 円及び管理費-雑支出 386,742 円に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

正味財産増減計算書総括表

社団法人企業メセナ協議会

2006年4月1日から 2007年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計[助成寄付金会計]	内部取引消去	合 計
(一般正味財産増減の部)				
[経常増減の部]				
[経常収益]				
【基本財産運用益】	6,000	0		6,000
基本財産受取利息	6,000	0		6,000
【受取会費】	93,920,000	0		93,920,000
正会員受取会費	89,000,000	0		89,000,000
準会員受取会費	4,920,000	0		4,920,000
【事業収益】	18,601,301	790,000		19,391,301
受取参加費	919,200	0		919,200
書籍販売事業収益	687,441	0		687,441
受取広告料	800,000	0		800,000
コーディネート事業収益	7,365,380	0		7,365,380
受託事業収益	229,280	0		229,280
委託事業収益	8,600,000	0		8,600,000
受取認定事務手数料	0	790,000		790,000
【受取助成寄付金】	0	1,203,820,000		1,203,820,000
受取助成寄付金振替額	0	1,203,820,000		1,203,820,000
【雑収益】	131,655	0		131,655
受取利息	25,046	0		25,046
雑収益	106,609	0		106,609
【他会計からの繰入額】	0	500	△	500
他会計からの繰入額	0	500	△	500
経常収益計	112,658,956	1,204,610,500	△	1,317,268,956
[経常費用]				
【事業費】	64,768,401	1,204,153,675		1,268,922,076
給料手当	29,610,088	0		29,610,088
臨時雇賃金	2,419,193	0		2,419,193
会議費	376,254	0		376,254
旅費交通費	2,605,135	0		2,605,135
通信運搬費	3,583,673	0		3,583,673
消耗什器備品費	158,210	0		158,210
消耗品費	168,932	0		168,932
保守修繕費	1,282,845	0		1,282,845
印刷製本費	3,622,847	0		3,622,847
賃借料	2,345,765	0		2,345,765
会場費	3,564,589	0		3,564,589
諸謝金	8,201,636	0		8,201,636
支払助成寄付金	0	1,203,820,000		1,203,820,000
編集デザイン費	3,668,905	0		3,668,905
資料収集費	487,026	0		487,026
調査費	2,193,922	0		2,193,922
渉外連絡費	132,436	0		132,436
会員懇話費	16,000	0		16,000
雑費	330,945	333,675		664,620
【管理費】	38,296,834	0		38,296,834
役員報酬	2,040,000	0		2,040,000
給料手当	4,304,503	0		4,304,503
臨時雇賃金	392,415	0		392,415
退職給付費用	2,329,250	0		2,329,250
法定福利費	4,095,235	0		4,095,235
福利厚生費	111,277	0		111,277
会議費	77,623	0		77,623
旅費交通費	1,229,693	0		1,229,693
通信運搬費	982,309	0		982,309

正味財産増減計算書総括表

社団法人企業メセナ協議会

2006年 4月 1日から 2007年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計[助成寄付金会計]	内部取引消去	合 計
建物附属設備減価償却費	193,249	0		193,249
什器備品減価償却費	68,400	0		68,400
ソフトウェア減価償却費	188,160	0		188,160
消耗什器備品費	634,035	0		634,035
消 耗 品 費	404,870	0		404,870
保 守 修 繕 費	104,580	0		104,580
印 刷 製 本 費	1,025,178	0		1,025,178
光 熱 水 料 費	2,007,929	0		2,007,929
賃 借 料 費	12,585,538	0		12,585,538
会 場 費	505,200	0		505,200
諸 謝 金	1,436,659	0		1,436,659
租 税 公 課	579,500	0		579,500
編 集 デ ザ イ ン 費	94,500	0		94,500
資 料 収 集 費	19,336	0		19,336
渉 外 連 絡 費	500,400	0		500,400
会 員 懇 話 費	306,905	0		306,905
清 掃 費	468,348	0		468,348
退 会 会 費	990,000	0		990,000
雑 費	621,742	0		621,742
【他会計への繰出額】	500	0	△ 500	0
他会計への繰出額	500	0	△ 500	0
経 常 費 用 計	103,065,735	1,204,153,675	△ 500	1,307,218,910
当期経常増減額	9,593,221	456,825		10,050,046
当期一般正味財産増減額	9,593,221	456,825		10,050,046
一般正味財産期首残高	26,441,234	162,198		26,603,432
一般正味財産期末残高	36,034,455	619,023		36,653,478
〔指定正味財産増減の部〕				
【受取寄付金】	0	1,203,820,000		1,203,820,000
受取助成寄付金	0	1,203,820,000		1,203,820,000
【一般正味財産への振替額】	0	△ 1,203,820,000		△ 1,203,820,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,203,820,000		△ 1,203,820,000
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	20,000,000	0		20,000,000
指定正味財産期末残高	20,000,000	0		20,000,000
正味財産期末残高	56,034,455	619,023		56,653,478

正味財産増減計算書

1頁

社団法人企業メセナ協議会  
一般会計

2006年 4月 1日から 2007年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】	【 6,000】		
基本財産受取利息	6,000		
【受取会費】	【 93,920,000】		
正会員受取会費	89,000,000		
準会員受取会費	4,920,000		
【事業収益】	【 18,601,301】		
受取参加費	919,200		
書籍販売事業収益	687,441		
受取広告料	800,000		
コーディネート事業収益	7,365,380		
受託事業収益	229,280		
委託事業収益	8,600,000		
【雑収益】	【 131,655】		
受取利息	25,046		
雑収益	106,609		
経常収益計	112,658,956		
〔経常費用〕			
【事業費】	【 64,768,401】		
給料手当	29,610,088		
臨時雇賃金	2,419,193		
会議費	376,254		
旅費交通費	2,605,135		
通信運搬費	3,583,673		
消耗什器備品費	158,210		
消耗品費	168,932		
保守修繕費	1,282,845		
印刷製本費	3,622,847		
賃借料	2,345,765		
会場費	3,564,589		
諸謝金	8,201,636		
編集デザイン費	3,668,905		
資料収集費	487,026		
調査費	2,193,922		
渉外連絡費	132,436		
会員懇話費	16,000		
雑費	330,945		
【管理費】	【 38,296,834】		
役員報酬	2,040,000		
給料手当	4,304,503		
臨時雇賃金	392,415		
退職給付費用	2,329,250		
法定福利費	4,095,235		
福利厚生費	111,277		
会議費	77,623		
旅費交通費	1,229,693		
通信運搬費	982,309		
建物附属設備減価償却費	193,249		
什器備品減価償却費	68,400		
ソフトウェア減価償却費	188,160		
消耗什器備品費	634,035		
消耗品費	404,870		
保守修繕費	104,580		
印刷製本費	1,025,178		
光熱水料費	2,007,929		

正味財産増減計算書

社団法人企業メセナ協議会  
一般会計

2006年 4月 1日から 2007年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	12,585,538		
会場費	505,200		
諸謝金	1,436,659		
租税公課	579,500		
編集デザイン費	94,500		
資料収集費	19,336		
渉外連絡費	500,400		
会員懇話費	306,905		
清掃費	468,348		
雑費	621,742		
退会費	990,000		
【他会計への繰出額】	【 500】		
特別会計への繰出額	500		
経常費用計	103,065,735		
当期経常増減額	9,593,221		
当期一般正味財産増減額	9,593,221		
一般正味財産期首残高	26,441,234		
一般正味財産期末残高	36,034,455		
〔指定正味財産増減の部〕			
指定正味財産期首残高	20,000,000		
指定正味財産期末残高	20,000,000		
正味財産期末残高	56,034,455		

(注) 新会計基準初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額は省略した。

正味財産増減計算書

社団法人企業メセナ協議会  
特別会計[助成寄付金会計]

2006年 4月 1日から 2007年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【事業収益】	【 790,000】		
受取助成認定事務手数料	790,000		
【受取助成寄付金】	【 1,203,820,000】		
受取助成寄付金振替額	1,203,820,000		
【他会計からの繰入額】	【 500】		
一般会計からの繰入額	500		
経常収益計	1,204,610,500		
〔経常費用〕			
【事業費】	【 1,204,153,675】		
支払助成寄付金	1,203,820,000		
雑費用	333,675		
経常費用計	1,204,153,675		
当期経常増減額	456,825		
当期一般正味財産増減額	456,825		
一般正味財産期首残高	162,198		
一般正味財産期末残高	619,023		
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取助成寄付金】	【 1,203,820,000】		
受取助成寄付金	1,203,820,000		
【一般正味財産への振替額】	【△ 1,203,820,000】		
一般正味財産への振替額	△ 1,203,820,000		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	619,023		

(注) 新会計基準初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額は省略した。

貸借対照表総括表

社団法人企業メセナ協議会

2007年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計[助成寄付 金会計]	内部取引消去	合 計
〔資産の部〕				
【流動資産】				
現金預金	32,035,436	2,318,183		34,353,619
未収会費	3,000,000	0		3,000,000
未収金	13,733,880	840		13,734,720
流動資産合計	48,769,316	2,319,023		51,088,339
【固定資産】				
(基本財産)				
定期預金	20,000,000	0		20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0		20,000,000
(特定資産)				
退職給付引当資産	4,210,250	0		4,210,250
特定資産合計	4,210,250	0		4,210,250
(その他固定資産)				
建物附属設備	671,238	0		671,238
什器備品	392,266	0		392,266
電話加入権	262,752	0		262,752
敷金	2,683,476	0		2,683,476
その他固定資産合計	4,009,732	0		4,009,732
固定資産合計	28,219,982	0		28,219,982
資産合計	76,989,298	2,319,023		79,308,321
〔負債の部〕				
【流動負債】				
未払金	0	1,700,000		1,700,000
未払費用	752,825	0		752,825
前受会費	12,990,000	0		12,990,000
前受金	228,000	0		228,000
預り金	962,168	0		962,168
未払消費税	503,100	0		503,100
流動負債合計	15,436,093	1,700,000		17,136,093
【固定負債】				
退職給付引当金	5,518,750	0		5,518,750
固定負債合計	5,518,750	0		5,518,750
負債合計	20,954,843	1,700,000		22,654,843
〔正味財産の部〕				
【指定正味財産】				
受取寄付金	20,000,000	0		20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0		20,000,000
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0		20,000,000
【一般正味財産】	36,034,455	619,023		36,653,478
(うち特定資産への充当額)	4,210,250	0		4,210,250
正味財産合計	56,034,455	619,023		56,653,478
負債及び正味財産合計	76,989,298	2,319,023		79,308,321

貸借対照表

社団法人企業メセナ協議会  
一般会計

2007年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[ 資 産 の 部 ]			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	32,035,436		
未 収 会 費	3,000,000		
未 収 金	13,733,880		
流動資産合計	48,769,316		
【 固 定 資 産 】			
( 基 本 財 産 )			
定 期 預 金	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
( 特 定 資 産 )			
退職給付引当資産	4,210,250		
特定資産合計	4,210,250		
(その他固定資産)			
建物附属設備	671,238		
什器備品	392,266		
電話加入権	262,752		
敷 金	2,683,476		
その他固定資産合計	4,009,732		
固定資産合計	28,219,982		
資 産 合 計	76,989,298		
[ 負 債 の 部 ]			
【 流 動 負 債 】			
未 払 費 用	752,825		
前 受 会 費	12,990,000		
前 受 金	228,000		
預 り 金	962,168		
未 払 消 費 税	503,100		
流動負債合計	15,436,093		
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	5,518,750		
固定負債合計	5,518,750		
負 債 合 計	20,954,843		
[ 正 味 財 産 の 部 ]			
【 指 定 正 味 財 産 】			
受 取 寄 付 金	20,000,000		
指定正味財産合計	20,000,000		
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000)		
【 一 般 正 味 財 産 】			
(うち特定資産への充当額)	( 4,210,250)		
正 味 財 産 合 計	56,034,455		
負債及び正味財産合計	76,989,298		

(注) 新会計基準初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額は省略した。



貸借対照表

社団法人企業メセナ協議会  
特別会計[助成寄付金会計]

2007年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[ 資 産 の 部 ]			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	2,318,183		
未 収 金	840		
流動資産合計	2,319,023		
資 産 合 計	2,319,023		
[ 負 債 の 部 ]			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	1,700,000		
流動負債合計	1,700,000		
負 債 合 計	1,700,000		
[ 正 味 財 産 の 部 ]			
【 一 般 正 味 財 産 】			
正 味 財 産 合 計	619,023		
負債及び正味財産合計	2,319,023		

(注) 新会計基準初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額は省略した。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

退職給付引当金・・・期末自己都合退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
定期預金	20,000,000	-	-	20,000,000
小計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,532,500	4,210,250	2,532,500	4,210,250
小計	2,532,500	4,210,250	2,532,500	4,210,250
合計	22,532,500	4,210,250	2,532,500	24,210,250

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	( 0)	-
小計	20,000,000	(20,000,000)	( 0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	4,210,250	( 0)	(4,210,250)	(4,210,250)
小計	4,210,250	( 0)	(4,210,250)	(4,210,250)
合計	24,210,250	(20,000,000)	(4,210,250)	(4,210,250)

4. 担保に供している資産  
担保に供している資産はなし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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	327,363	671,238
什器備品	1,767,787	1,375,521	392,266
ソフトウェア	1,881,600	1,881,600	0
合計	4,647,988	3,584,484	1,063,504

6. 保証債務等の偶発債務  
保証債務等の偶発債務はなし。

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
指定の解除による受取助成寄付金	1,203,820,000
合計	1,203,820,000

8. 関連当事者との取引の内容  
関連当事者との取引はなし。

9. その他  
当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

財 産 目 録

2007年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1)現金 預金			
現金 現金手許有高		156,545	
物品小切手等(切手、メロカード、商品券)		5,920	
普通預金			
	みずほ銀行 銀座支店	16,593,123	
	三井住友銀行 丸の内支店	7,092,923	
	三井住友銀行 銀座支店	4,019,321	
決済性預金	三菱東京UFJ銀行 本店	1,727,683	
	郵便振替貯金	4,167,604	
	郵便振替貯金(ぱるる)	590,500	
(2)未収会費	2006年度8法人	3,000,000	
(3)未収金	文化庁、コーディネート収入2件	13,734,720	
流動資産 合計			51,088,339
<b>2 固定資産</b>			
(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)特定資産			
退職給付引当預金	みずほ銀行 銀座支店	4,210,250	
特定資産合計			4,210,250
(3)その他の固定資産			
建物附属設備	パーティションほか	671,238	
什器備品	パソコン、電話機	392,266	
電話加入権	電話6基	262,752	
敷 金	賃借事務所敷金	2,683,476	
その他固定資産 合計			4,009,732
固定資産 合計			28,219,982
資 産 合 計			79,308,321
<b>I 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1)未払金	支払助成寄付金3件	1,700,000	
(2)未払費用	(株)P&Iほか	752,825	
(3)前受会費	21法人	12,990,000	
(4)前受金	2007年度分(機関誌)	228,000	
(5)預り金	職員健康保険料	191,142	
	職員厚生年金保険料	333,838	
	源泉所得税	437,188	
(6)未払消費税	2006年度分	503,100	
流動負債 合計			17,136,093
<b>固定負債</b>			
(1)退職給付引当金		5,518,750	
固定負債 合計			5,518,750
負 債 合 計			22,654,843
正 味 財 産			56,653,478

# 監 査 報 告 書

平成 19 年 5 月 30 日

社団法人企業メセナ協議会  
理事長 福地茂雄殿

監事 前田 是伸 

監事 本塚 清次 

私たちは、平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 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