

2007 年度（平成 19 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

2007年 4月 1日から 2008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】	60,000	0		60,000
基本財産利息収入	60,000	0		60,000
【会費収入】	92,800,000	0		92,800,000
正会員会費収入	88,000,000	0		88,000,000
準会員会費収入	4,800,000	0		4,800,000
【事業収入】	17,276,623	1,045,000		18,321,623
参加費収入	414,000	0		414,000
書籍売上収入	1,178,616	0		1,178,616
広告料収入	900,000	0		900,000
コーディネート事業収入	5,784,007	0		5,784,007
委託事業収入	9,000,000	0		9,000,000
認定事務手数料収入	0	1,045,000		1,045,000
【寄付金収入】	0	1,043,649,370		1,043,649,370
助成寄付金収入	0	1,043,649,370		1,043,649,370
【雑収入】	207,557	1,176		208,733
受取利息収入	123,274	1,176		124,450
雑収入	84,283	0		84,283
事業活動収入計	110,344,180	1,044,695,546		1,155,039,726
〔事業活動支出〕	100,298,730	1,044,002,255		1,144,297,985
【事業費支出】	64,561,244	1,044,002,255		1,108,563,499
給料手当支出	31,720,193	0		31,720,193
臨時雇賃金支出	2,825,525	0		2,825,525
会議費支出	256,303	0		256,303
旅費交通費支出	1,573,153	0		1,573,153
通信運搬費支出	3,398,498	0		3,398,498
消耗什器備品費支出	290,897	0		290,897
消耗品費支出	111,636	0		111,636
保守修繕費支出	2,644,110	0		2,644,110
印刷製本費支出	3,846,569	0		3,846,569
賃借料支出	2,179,090	0		2,179,090
会場費支出	3,848,023	0		3,848,023
諸謝金支出	6,999,090	0		6,999,090
編集デザイン費支出	3,515,194	0		3,515,194
資料収集費支出	451,526	0		451,526
助成寄付金支出	0	1,043,649,370		1,043,649,370
調査費支出	502,129	0		502,129
渉外連絡費支出	255,198	0		255,198
雑支出	144,110	352,885		496,995
【管理費支出】	35,734,486	0		35,734,486
役員報酬支出	2,040,000	0		2,040,000
給料手当支出	4,306,283	0		4,306,283
臨時雇賃金支出	356,175	0		356,175
法定福利費支出	4,898,390	0		4,898,390
福利厚生費支出	127,943	0		127,943
会議費支出	192,961	0		192,961
旅費交通費支出	1,651,164	0		1,651,164
通信運搬費支出	1,001,753	0		1,001,753
消耗什器備品費支出	795,898	0		795,898
消耗品費支出	252,987	0		252,987
保守修繕費支出	170,310	0		170,310
印刷製本費支出	813,274	0		813,274
光熱水料費支出	1,984,819	0		1,984,819
賃借料支出	12,570,639	0		12,570,639

収支計算書総括表

社団法人企業メセナ協議会

2007年 4月 1日から 2008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
会場費支出	362,754	0		362,754
諸謝金支出	1,442,215	0		1,442,215
租税公課支出	565,100	0		565,100
編集デザイン費支出	25,200	0		25,200
資料収集費支出	22,740	0		22,740
渉外連絡費支出	494,900	0		494,900
会員懇話費支出	485,411	0		485,411
清掃費支出	468,348	0		468,348
雑支出	705,222	0		705,222
事業活動支出計	100,295,730	1,044,002,255		1,144,297,985
事業活動収支差額	10,048,450	693,291		10,741,741
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動支出〕				
【特定資産取得支出】				
退職給付引当資産取得支出	940,500	0		940,500
投資活動支出計	940,500	0		940,500
投資活動収支差額	△ 940,500	0		△ 940,500
当期収支差額	9,107,950	693,291		9,801,241
前期繰越収支差額	33,333,223	619,023		33,952,246
次期繰越収支差額	42,441,173	1,312,314		43,753,487

収支計算書

社団法人企業メセナ協議会
一般会計

2007年 4月 1日から 2008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】	【 60,000】	【 60,000】	【 0】	
基本財産利息収入	60,000	60,000	0	
【会費収入】	【 94,050,000】	【 92,800,000】	【 1,250,000】	
正会員会費収入	89,250,000	88,000,000	1,250,000	
準会員会費収入	4,800,000	4,800,000	0	
【事業収入】	【 17,800,000】	【 17,276,623】	【 523,377】	
参加費収入	200,000	414,000	△ 214,000	
書籍売上収入	800,000	1,178,616	△ 378,616	
広告料収入	800,000	900,000	△ 100,000	
コーディネート事業収入	7,000,000	5,784,007	1,215,993	
委託事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
【雑収入】	【 65,000】	【 207,557】	【△ 142,557】	
受取利息収入	5,000	123,274	△ 118,274	
雑収入	60,000	84,283	△ 24,283	
事業活動収入計	111,975,000	110,344,180	1,630,820	
〔事業活動支出〕	〔 111,556,802〕	〔 100,295,730〕	〔 11,261,072〕	
【事業費支出】	〔 74,349,080〕	〔 64,561,244〕	〔 9,787,836〕	
給料手当支出	31,937,080	31,720,193	216,887	
臨時雇賃金支出	3,368,000	2,825,525	542,475	
会議費支出	454,000	256,303	197,697	
旅費交通費支出	3,847,000	1,573,153	2,273,847	
通信運搬費支出	3,954,000	3,398,498	555,502	
消耗什器備品費支出	295,000	290,897	4,103	
消耗品費支出	446,000	111,636	334,364	
保守修繕費支出	3,372,000	2,644,110	727,890	
印刷製本費支出	3,846,569	3,846,569	0	注1
賃借料支出	2,366,000	2,179,090	186,910	
諸謝金支出	9,265,000	6,999,090	2,265,910	
会場費支出	4,349,233	3,848,023	501,210	注1
編集デザイン費支出	5,054,000	3,515,194	1,538,806	
資料収集費支出	495,000	451,526	43,474	
調査費支出	850,000	502,129	347,871	
渉外連絡費支出	255,198	255,198	0	注1
雑支出	195,000	144,110	50,890	
【管理費支出】	〔 37,207,722〕	〔 35,734,486〕	〔 1,473,236〕	
役員報酬支出	2,040,000	2,040,000	0	
給料手当支出	4,306,283	4,306,283	0	注2
臨時雇賃金支出	581,000	356,175	224,825	
法定福利費支出	5,070,000	4,898,390	171,610	
福利厚生費支出	127,943	127,943	0	注2
会議費支出	192,961	192,961	0	注2
旅費交通費支出	1,651,164	1,651,164	0	注2
通信運搬費支出	1,109,000	1,001,753	107,247	
消耗什器備品費支出	795,898	795,898	0	注2
消耗品費支出	355,000	252,987	102,013	
保守修繕費支出	170,310	170,310	0	注2
印刷製本費支出	813,274	813,274	0	注2
光熱水料費支出	2,160,000	1,984,819	175,181	
賃借料支出	12,652,000	12,570,639	81,361	
会場費支出	537,667	362,754	174,913	注2
諸謝金支出	1,543,000	1,442,215	100,785	
租税公課支出	565,100	565,100	0	注3
編集デザイン費支出	335,000	25,200	309,800	
資料収集費支出	32,000	22,740	9,260	
渉外連絡費支出	494,900	494,900	0	注2

収支計算書

社団法人企業メセナ協議会
一般会計

2007年 4月 1日から 2008年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会員懇話費支出	500,000	485,411	14,589	
清掃費支出	470,000	468,348	1,652	
雑支出	705,222	705,222	0	注3
事業活動支出計	111,556,802	100,295,730	11,261,072	
事業活動収支差額	418,198	10,048,450	△ 9,630,252	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動支出〕	〔 1,940,500〕	〔 940,500〕	〔 1,000,000〕	
【特定資産取得支出】				
退職給付引当資産取得支出	940,500	940,500	0	
【固定資産取得支出】	【 1,000,000】	【 0】	【 1,000,000】	
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	1,940,500	940,500	1,000,000	
投資活動収支差額	△ 1,940,500	△ 940,500	△ 1,000,000	
【予備費支出】				
予備費支出	1,000,000	0	358,678	注3
	△ 641,322			
当期収支差額	△ 1,880,980	9,107,950	△ 10,988,930	
前期繰越収支差額	33,333,223	33,333,223	0	
次期繰越収支差額	31,452,243	42,441,173	△ 10,988,930	

(参考)

一般会計 事業費別実績内訳(2007年度) (単位:円)

科 目	予算額	実績額	差 異	備 考
啓発・普及事業	6,860,480	4,925,016	1,935,464	
セミナー	2,310,000	384,553	1,925,447	
全国メセナ組織交流	350,000	120,860	229,140	
広報活動	590,000	538,261	51,739	
人件費	3,610,480	3,881,342	△ 270,862	
情報集配・仲介事業	24,656,000	19,449,761	5,206,239	
機関紙	6,200,000	5,472,971	727,029	
情報システム	5,883,000	3,687,154	2,195,846	
資料収集	967,000	693,840	273,160	
出版	1,399,000	587,729	811,271	
コーディネート	3,739,000	1,888,698	1,850,302	
人件費	6,468,000	7,119,369	△ 651,369	
調査研究事業	10,980,680	12,891,988	△ 1,911,308	
調査	2,858,000	4,119,142	△ 1,261,142	
研究	525,000	588,912	△ 63,912	
実務担当者勉強会	329,000	167,361	161,639	
人件費	7,268,680	8,016,573	△ 747,893	
顕彰事業	15,959,960	13,808,597	2,151,363	
メセナアワード	9,519,000	8,444,414	1,074,586	
人件費	6,440,960	5,364,183	1,076,777	
国際交流事業	1,148,000	821,290	326,710	
国際交流	552,000	212,125	339,875	
人件費	596,000	609,165	△ 13,165	
助成事業	14,743,960	12,664,592	2,079,368	
助成認定業務	5,780,000	5,075,220	704,780	
関西事務所	1,411,000	859,811	551,189	
人件費	7,552,960	6,729,561	823,399	
事業費支出 合計	74,349,080	64,561,244	9,787,836	

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]

2007年 4月 1日から 2008年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備
[事業活動収支の部]				
[事業活動収入]				
【事業収入】	【 900,000】	【 1,045,000】	【△ 145,000】	
認定事務手数料収入	900,000	1,045,000	△ 145,000	
【寄付金収入】	【 800,000,000】	【 1,043,649,370】	【△ 243,649,370】	
助成寄付金収入	800,000,000	1,043,649,370	△ 243,649,370	
【雑収入】	【 0】	【 1,176】	【△ 1,176】	
受取利息収入	0	1,176	△ 1,176	
事業活動収入計	800,900,000	1,044,695,546	△ 243,795,546	
[事業活動支出]				
【事業費支出】	【 800,900,000】	【 1,044,002,255】	【△ 243,102,255】	
助成寄付金支出	800,000,000	1,043,649,370	△ 243,649,370	
雑 支 出	900,000	352,885	547,115	
事業活動支出計	800,900,000	1,044,002,255	△ 243,102,255	
事業活動収支差額	0	693,291	△ 693,291	
当期収支差額	0	693,291	△ 693,291	
前期繰越収支差額	619,023	619,023	0	
次期繰越収支差額	619,023	1,312,314	△ 693,291	

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、前払金、未払金、前受会費、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		
	一般会計	特別会計	合計	一般会計	特別会計	合計
現金預金	32,035,436	2,318,183	34,353,619	33,260,114	1,412,314	34,672,428
未収会費	3,000,000		3,000,000	3,110,000		3,110,000
未収金	13,733,880	840	13,734,720	13,042,507		13,042,507
前払金			0	287,777		287,777
合計	48,769,316	2,319,023	51,088,339	49,700,398	1,412,314	51,112,712
未払費用	752,825		752,825			0
未払金		1,700,000	1,700,000		100,000	100,000
前受会費	12,990,000		12,990,000	6,120,000		6,120,000
前受金	228,000		228,000			0
預り金	962,168		962,168	649,025		649,025
未払消費税	503,100		503,100	490,200		490,200
合計	15,436,093	1,700,000	17,136,093	7,259,225	100,000	7,359,225
次期繰越収支差額	33,333,223	619,023	33,952,246	42,441,173	1,312,314	43,753,487

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(注1) 事業費科目間の流用

予算科目のうち事業費-会場費支出より 159,797 円を事業費-印刷製本費支出、事業費-渉外連絡費支出に流用した。

(注2) 管理費科目間の流用

予算科目のうち管理費-会場費支出より 552,333 円を管理費-給料手当支出、管理費-福利厚生費支出、管理費-会議費支出、管理費-旅費交通費支出、管理費-消耗什器備品費支出、管理費-保守修繕費支出、管理費-印刷製本費支出、管理費-渉外連絡費支出に流用した。

(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-会場費支出	4,509,000	△ 159,767	4,349,233
事業費-印刷製本費支出	3,761,000	85,569	3,846,569
事業費-渉外連絡費支出	181,000	74,198	255,198
管理費-会場費支出	1,090,000	△ 552,333	537,667
管理費-給料手当支出	4,282,400	23,883	4,306,283
管理費-福利厚生費支出	120,000	7,943	127,943
管理費-会議費支出	128,000	64,961	192,961
管理費-旅費交通費支出	1,402,000	249,164	1,651,164
管理費-消耗什器備品費支出	650,000	145,898	795,898
管理費-保守修繕費支出	140,000	30,310	170,310
管理費-印刷製本費支出	799,000	14,274	813,274
管理費-渉外連絡費支出	479,000	15,900	494,900

(注3) 予備費の使用

予備費△641,322 円は、管理費-租税公課支出 315,100 円及び管理費-雑支出 326,222 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

2007年 4月 1日から 2008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】				
基本財産受取利息	60,000	0		60,000
【受取会費】				
正会員受取会費	88,000,000	0		88,000,000
準会員受取会費	4,800,000	0		4,800,000
【事業収益】				
受取参加費	414,000	0		414,000
書籍販売事業収益	1,178,616	0		1,178,616
受取広告料	900,000	0		900,000
コーディネート事業収益	5,784,007	0		5,784,007
委託事業収益	9,000,000	0		9,000,000
受取認定事務手数料	0	1,045,000		1,045,000
【受取助成寄付金】				
受取助成寄付金振替額	0	1,043,649,370		1,043,649,370
【雑収益】				
受取利息	123,274	1,176		124,450
雑収益	84,283	0		84,283
経常収益計	110,344,180	1,044,695,546		1,155,039,726
〔経常費用〕				
【事業費】				
給料手当	31,720,193	0		31,720,193
臨時雇賃金	2,825,525	0		2,825,525
会議費	256,303	0		256,303
旅費交通費	1,573,153	0		1,573,153
通信運搬費	3,398,498	0		3,398,498
消耗什器備品費	290,897	0		290,897
消耗品費	111,636	0		111,636
保守修繕費	2,644,110	0		2,644,110
印刷製本費	3,846,569	0		3,846,569
賃借料	2,179,090	0		2,179,090
会場費	3,848,023	0		3,848,023
諸謝金	6,999,090	0		6,999,090
支払助成寄付金	0	1,043,649,370		1,043,649,370
編集デザイン費	3,515,194	0		3,515,194
資料収集費	451,526	0		451,526
調査費	502,129	0		502,129
渉外連絡費	255,198	0		255,198
雑費	144,110	352,885		496,995
【管理費】				
役員報酬	2,040,000	0		2,040,000
給料手当	4,306,283	0		4,306,283
臨時雇賃金	356,175	0		356,175
退職給付費用	937,500	0		937,500
法定福利費	4,898,390	0		4,898,390
福利厚生費	127,943	0		127,943
会議費	192,961	0		192,961
旅費交通費	1,651,164	0		1,651,164
通信運搬費	1,001,753	0		1,001,753
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	61,678	0		61,678
消耗什器備品費	795,898	0		795,898
消耗品費	252,987	0		252,987

正味財産増減計算書総括表

社団法人企業メセナ協議会

2007年 4月 1日から 2008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
保守修繕費	170,310	0		170,310
印刷製本費	813,274	0		813,274
光熱水料費	1,984,819	0		1,984,819
賃借料	12,570,639	0		12,570,639
会場費	362,754	0		362,754
諸謝金	1,442,215	0		1,442,215
租税公課	565,100	0		565,100
編集デザイン費	25,200	0		25,200
資料収集費	22,740	0		22,740
渉外連絡費	494,900	0		494,900
会員懇話費	485,411	0		485,411
清掃費	468,348	0		468,348
雑費	705,222	0		705,222
経常費用計	101,488,157	1,044,002,255		1,145,490,412
当期経常増減額	8,856,023	693,291		9,549,314
当期一般正味財産増減額	8,856,023	693,291		9,549,314
一般正味財産期首残高	36,034,455	619,023		36,653,478
一般正味財産期末残高	44,890,478	1,312,314		46,202,792
〔指定正味財産増減の部〕				
【受取寄付金】				
受取助成寄付金	0	1,043,649,370		1,043,649,370
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	0	△ 1,043,649,370		△ 1,043,649,370
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	64,890,478	1,312,314		66,202,792

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

2007年 4月 1日から 2008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】	【 60,000】	【 6,000】	【 54,000】
基本財産受取利息	60,000	6,000	54,000
【受取会費】	【 92,800,000】	【 93,920,000】	【△ 1,120,000】
正会員受取会費	88,000,000	89,000,000	△ 1,000,000
準会員受取会費	4,800,000	4,920,000	△ 120,000
【事業収益】	【 17,276,623】	【 18,601,301】	【△ 1,324,678】
受取参加費	414,000	919,200	△ 505,200
書籍販売事業収益	1,178,616	687,441	491,175
受取広告料	900,000	800,000	100,000
コーディネート事業収益	5,784,007	7,365,380	△ 1,581,373
受託事業収益	0	229,280	△ 229,280
委託事業収益	9,000,000	8,600,000	400,000
【雑収益】	【 207,557】	【 131,655】	【 75,902】
受取利息	123,274	25,046	98,228
雑収益	84,283	106,609	△ 22,326
経常収益計	110,344,180	112,658,956	△ 2,314,776
〔経常費用〕			
【事業費】	【 64,561,244】	【 64,768,401】	【△ 207,157】
給料手当	31,720,193	29,610,088	2,110,105
臨時雇賃金	2,825,525	2,419,193	406,332
会議費	256,303	376,254	△ 119,951
旅費交通費	1,573,153	2,605,135	△ 1,031,982
通信運搬費	3,398,498	3,583,673	△ 185,175
消耗什器備品費	290,897	158,210	132,687
消耗品費	111,636	168,932	△ 57,296
保守修繕費	2,644,110	1,282,845	1,361,265
印刷製本費	3,846,569	3,622,847	223,722
賃借料	2,179,090	2,345,765	△ 166,675
会場費	3,848,023	3,564,589	283,434
諸謝金	6,999,090	8,201,636	△ 1,202,546
編集デザイン費	3,515,194	3,668,905	△ 153,711
資料収集費	451,526	487,026	△ 35,500
調査費	502,129	2,193,922	△ 1,691,793
渉外連絡費	255,198	132,436	122,762
会員懇話費	0	16,000	△ 16,000
雑費	144,110	330,945	△ 186,835
【管理費】	【 36,926,913】	【 38,296,834】	【△ 1,369,921】
役員報酬	2,040,000	2,040,000	0
給料手当	4,306,283	4,304,503	1,780
臨時雇賃金	356,175	392,415	△ 36,240
退職給付費用	937,500	2,329,250	△ 1,391,750
法定福利費	4,898,390	4,095,235	803,155
福利厚生費	127,943	111,277	16,666
会議費	192,961	77,623	115,338
旅費交通費	1,651,164	1,229,693	421,471
通信運搬費	1,001,753	982,309	19,444
建物附属設備減価償却費	193,249	193,249	0
什器備品減価償却費	61,678	68,400	△ 6,722
ソフトウェア減価償却費	0	188,160	△ 188,160
消耗什器備品費	795,898	634,035	161,863
消耗品費	252,987	404,870	△ 151,883
保守修繕費	170,310	104,580	65,730
印刷製本費	813,274	1,025,178	△ 211,904
光熱水料費	1,984,819	2,007,929	△ 23,110

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

2007年 4月 1日から 2008年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	12,570,639	12,585,538	△ 14,899
会場費	362,754	505,200	△ 142,446
諸謝金	1,442,215	1,436,659	5,556
租税公課	565,100	579,500	△ 14,400
編集デザイン費	25,200	94,500	△ 69,300
資料収集費	22,740	19,336	3,404
渉外連絡費	494,900	500,400	△ 5,500
会員懇話費	485,411	306,905	178,506
清掃費	468,348	468,348	0
雑費	705,222	621,742	83,480
退会費	0	990,000	△ 990,000
【他会計への繰出額】	【 0】	【 500】	【△ 500】
特別会計への繰出額	0	500	△ 500
経常費用計	101,488,157	103,065,735	△ 1,577,578
当期経常増減額	8,856,023	9,593,221	△ 737,198
当期一般正味財産増減額	8,856,023	9,593,221	△ 737,198
一般正味財産期首残高	36,034,455	26,441,234	9,593,221
一般正味財産期末残高	44,890,478	36,034,455	8,856,023
〔指定正味財産増減の部〕			
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
正味財産期末残高	64,890,478	56,034,455	8,856,023

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]

2007年 4月 1日から 2008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 】			
受取助成認定事務手数料	1,045,000	790,000	255,000
【受取助成寄付金】			
受取助成寄付金振替額	1,043,649,370	1,203,820,000	△ 160,170,630
【 雑 収 益 】			
受 取 利 息	1,176	0	1,176
【他会計からの繰入額】			
一般会計からの繰入額	0	500	△ 500
経 常 収 益 計	1,044,695,546	1,204,610,500	△ 159,914,954
[経 常 費 用]			
【 事 業 費 】	【 1,044,002,255】	【 1,204,153,675】	【△ 160,151,420】
支払助成寄付金	1,043,649,370	1,203,820,000	△ 160,170,630
雑 費	352,885	333,675	19,210
経 常 費 用 計	1,044,002,255	1,204,153,675	△ 160,151,420
当 期 経 常 増 減 額	693,291	456,825	236,466
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	693,291	456,825	236,466
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	619,023	162,198	456,825
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,312,314	619,023	693,291
[指定正味財産増減の部]			
【受取助成寄付金】			
受 取 助 成 寄 付 金	1,043,649,370	1,203,820,000	△ 160,170,630
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	1,312,314	619,023	693,291

貸借対照表総括表

社団法人企業メセナ協議会

2008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	33,260,114	1,412,314		34,672,428
未 収 会 費	3,110,000	0		3,110,000
未 収 金	13,042,507	0		13,042,507
前 払 金	287,777	0		287,777
流 動 資 産 合 計	49,700,398	1,412,314		51,112,712
【 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	5,150,750	0		5,150,750
特 定 資 産 合 計	5,150,750	0		5,150,750
(その他固定資産)				
建 物 附 属 設 備	477,989	0		477,989
什 器 備 品	330,588	0		330,588
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	3,754,805	0		3,754,805
固 定 資 産 合 計	28,905,556	0		28,905,556
資 産 合 計	78,605,953	1,412,314		80,018,267
[負 債 の 部]				
【 流 動 負 債 】				
未 払 金	0	100,000		100,000
前 受 会 費	6,120,000	0		6,120,000
預 り 金	649,025	0		649,025
未 払 消 費 税	490,200	0		490,200
流 動 負 債 合 計	7,259,225	100,000		7,359,225
【 固 定 負 債 】				
退 職 給 付 引 当 金	6,456,250	0		6,456,250
固 定 負 債 合 計	6,456,250	0		6,456,250
負 債 合 計	13,715,475	100,000		13,815,475
[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 】	44,890,478	1,312,314		46,202,792
(うち特定資産への充当額)	5,150,750	0		5,150,750
正 味 財 産 合 計	64,890,478	1,312,314		66,202,792
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	78,605,953	1,412,314		80,018,267

貸借対照表

社団法人企業メセナ協議会
一般会計

2008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	33,260,114	32,035,436	1,224,678
未 収 会 費	3,110,000	3,000,000	110,000
未 収 金	13,042,507	13,733,880	△ 691,373
前 払 金	287,777	0	287,777
流動資産合計	49,700,398	48,769,316	931,082
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(特 定 資 産)			
退職給付引当資産	5,150,750	4,210,250	940,500
特定資産合計	5,150,750	4,210,250	940,500
(その他固定資産)			
建物附属設備	477,989	671,238	△ 193,249
什器備品	330,588	392,266	△ 61,678
電話加入権	262,752	262,752	0
敷 金	2,683,476	2,683,476	0
その他固定資産合計	3,754,805	4,009,732	△ 254,927
固定資産合計	28,905,555	28,219,982	685,573
資 産 合 計	78,605,953	76,989,298	1,616,655
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 費 用	0	752,825	△ 752,825
前 受 会 費	6,120,000	12,990,000	△ 6,870,000
前 受 金	0	228,000	△ 228,000
預 り 金	649,025	962,168	△ 313,143
未 払 消 費 税	490,200	503,100	△ 12,900
流動負債合計	7,259,225	15,436,093	△ 8,176,868
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	6,456,250	5,518,750	937,500
固定負債合計	6,456,250	5,518,750	937,500
負 債 合 計	13,715,475	20,954,843	△ 7,239,368
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
受 取 寄 付 金	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
【 一 般 正 味 財 産 】			
(うち特定資産への充当額)	(5,150,750)	(4,210,250)	(940,500)
正 味 財 産 合 計	64,890,478	56,034,455	8,856,023
負債及び正味財産合計	78,605,953	76,989,298	1,616,655

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]

2008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	1,412,314	2,318,183	△	905,869
未 収 金	0	840	△	840
流 動 資 産 合 計	1,412,314	2,319,023	△	906,709
資 産 合 計	1,412,314	2,319,023	△	906,709
[負 債 の 部]				
【 流 動 負 債 】				
未 払 金	100,000	1,700,000	△	1,600,000
流 動 負 債 合 計	100,000	1,700,000	△	1,600,000
負 債 合 計	100,000	1,700,000	△	1,600,000
[正 味 財 産 の 部]				
【 一 般 正 味 財 産 】	1,312,314	619,023		693,291
正 味 財 産 合 計	1,312,314	619,023		693,291
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,412,314	2,319,023	△	906,709

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

社団法人企業メセナ協議会

2007年4月1日から2008年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	9,549,314		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①建物附属設備減価償却費	193,249		
②什器備品減価償却費	61,678		
③退職給付引当金の増減額	937,500		
④未収会費の増減額	△ 110,000		
⑤未収金の増減額	692,213		
⑥前払金の増減額	△ 287,777		
⑦未払金の増減額	△ 1,600,000		
⑧未払費用の増減額	△ 752,825		
⑨前受会費の増減額	△ 6,870,000		
⑩前受金の増減額	△ 228,000		
⑪預り金の増減額	△ 313,143		
⑫未払消費税の増減額	△ 12,900		
⑬指定正味財産からの振替額	△ 1,043,649,370		
小 計	△ 1,051,939,375		
3. 指定正味財産増加収入			
受取助成寄付金	1,043,649,370		
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,259,309		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入	-		
投資活動収入計	0		
2. 投資活動支出			
①特定資産支出			
退職給付引当資産支出	940,500		
投資活動支出計	940,500		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 940,500		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	-		
2. 財務活動支出	-		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	318,809		
V 現金及び現金同等物の期首残高	34,353,619		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	34,672,428		

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 現物により寄付を受けた固定資産はない。

3 新会計基準による適用2年度目(作成初年度)のため、前年度欄及び増減額に記載すべき金額はない。

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。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は従業員の退職給付に備えるため、以下のとおり計上している。

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合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、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

会計方針の変更はなし。

3. 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	4,210,250	5,150,750	4,210,250	5,150,750
小計	4,210,250	5,150,750	4,210,250	5,150,750
合計	24,210,250	5,150,750	4,210,250	25,150,750

4. 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	5,150,750	(0)	(0)	(5,150,750)
小計	5,150,750	(0)	(0)	(5,150,750)
合計	25,150,750	(20,000,000)	(0)	(5,150,750)

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はなし。

6. 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	520,612	477,989
什器備品	1,767,787	1,437,199	330,588
合計	2,766,388	1,957,811	808,577

7. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はなし。

8. 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	1,043,649,370
合計	1,043,649,370

9. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引はなし。

財 産 目 録
2008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	195,890		
物品小切手等(切手、商品券)	8,325		
普通預金			
みずほ銀行 銀座支店	6,244,067		
三井住友銀行 丸の内支店	12,601,849		
三井住友銀行 銀座支店	9,387,409		
三菱東京UFJ銀行 本店	175,638		
郵便振替貯金	4,822,574		
郵便振替貯金(ぼるる)	1,236,676		
(2)未収会費 2007年度12法人	3,110,000		
(3)未収金 文化庁、コーディネート収入	13,042,507		
(4)前払金 ウェブサイト制作費ほか	287,777		
流動資産 合計		51,112,712	
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)特定資産			
退職給付引当預金 みずほ銀行 銀座支店	5,150,750		
特定資産合計	5,150,750		
(3)その他の固定資産			
建物附属設備 パーテーションほか	477,989		
什器備品 パソコン、電話機	330,588		
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	3,754,805		
固定資産 合計		28,905,555	
資産 合計			80,018,267
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金 支払助成寄付金2件	100,000		
(2)前受会費 8法人	6,120,000		
(3)預り金 職員健康保険料	98,154		
職員厚生年金保険料	175,454		
源泉所得税	375,417		
(4)未払消費税 2007年度分	490,200		
流動負債 合計		7,359,225	
2 固定負債			
(1)退職給付引当金	6,456,250		
固定負債 合計		6,456,250	
負債 合計			13,815,475
正味財産			66,202,792

監査報告書

平成20年6月3日

社団法人企業メセナ協議会
理事長 福地茂雄殿

監事 前田晃伸 

監事 石場清久 

私たちは、平成19年4月1日から平成20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、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録は、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