

2009 年度（平成 21 年度）

決 算 報 告 書

自 2009 年 4 月 1 日

至 2010 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

社団法人企業メセナ協議会

2009年 4月 1日から 2010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】	86,430,000	0		86,430,000
正会員会費収入	81,750,000	0		81,750,000
準会員会費収入	4,680,000	0		4,680,000
【事業収入】	15,896,360	920,000		16,816,360
参加費収入	1,613,199	0		1,613,199
書籍売上収入	676,473	0		676,473
広告料収入	950,000	0		950,000
コーディネート事業収入	7,818,574	0		7,818,574
委託事業収入	4,838,114	0		4,838,114
認定事務手数料収入	0	920,000		920,000
【寄付金収入】	0	744,308,080		744,308,080
助成寄付金収入	0	744,308,080		744,308,080
【雑収入】	131,528	1,543		133,071
受取利息収入	41,828	1,543		43,371
雑収入	89,700	0		89,700
事業活動収入計	102,517,888	745,229,623		847,747,511
〔事業活動支出〕	102,489,914	744,658,647		847,148,561
【事業費支出】	65,686,318	744,658,647		810,344,965
給料手当支出	33,948,708	0		33,948,708
臨時雇賃金支出	2,199,210	0		2,199,210
会議費支出	500,024	0		500,024
旅費交通費支出	2,009,943	0		2,009,943
通信運搬費支出	2,664,911	0		2,664,911
消耗什器備品費支出	78,750	0		78,750
消耗品費支出	112,914	0		112,914
保守修繕費支出	2,655,875	0		2,655,875
印刷製本費支出	2,908,395	0		2,908,395
賃借料支出	1,513,395	0		1,513,395
会場費支出	3,892,715	0		3,892,715
諸謝金支出	8,648,490	0		8,648,490
編集デザイン費支出	2,947,192	0		2,947,192
資料収集費支出	474,978	0		474,978
租税公課支出	2,200	0		2,200
助成寄付金支出	0	744,308,080		744,308,080
調査費支出	795,820	0		795,820
渉外連絡費支出	188,608	0		188,608
雑支出	144,190	350,567		494,757
【管理費支出】	36,803,596	0		36,803,596
役員報酬支出	2,040,000	0		2,040,000
給料手当支出	5,349,880	0		5,349,880
臨時雇賃金支出	247,610	0		247,610
法定福利費支出	5,239,926	0		5,239,926
福利厚生費支出	85,458	0		85,458
会議費支出	119,863	0		119,863
旅費交通費支出	1,093,406	0		1,093,406
通信運搬費支出	763,972	0		763,972
消耗什器備品費支出	620,168	0		620,168
消耗品費支出	242,663	0		242,663
保守修繕費支出	125,684	0		125,684
印刷製本費支出	307,755	0		307,755
光熱水料費支出	1,988,054	0		1,988,054

収支計算書総括表

社団法人企業メセナ協議会

2009年 4月 1日から 2010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
賃借料支出	13,318,377	0		13,318,377
会場費支出	554,512	0		554,512
諸謝金支出	1,535,993	0		1,535,993
租税公課支出	484,000	0		484,000
編集デザイン費支出	15,750	0		15,750
資料収集費支出	18,285	0		18,285
渉外連絡費支出	556,588	0		556,588
会員懇話費支出	963,680	0		963,680
清掃費支出	469,348	0		469,348
雑支出	662,624	0		662,624
事業活動支出計	102,489,914	744,658,647		847,148,561
事業活動収支差額	27,974	570,976		598,950
(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	1,019,700	0		1,019,700
20周年記念事業引当資産取得支出	1,000,000	0		1,000,000
投資活動支出計	2,019,700	0		2,019,700
投資活動収支差額	△ 2,019,700	0		△ 2,019,700
当期収支差額	△ 1,991,726	570,976		△ 1,420,750
前期繰越収支差額	43,150,017	2,153,802		45,303,819
次期繰越収支差額	41,158,291	2,724,778		43,883,069

収支計算書

社団法人企業メセナ協議会
一般会計

2009年 4月 1日から 2010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】	91,810,000	86,430,000	5,380,000	
正会員会費収入	87,250,000	81,750,000	5,500,000	
準会員会費収入	4,560,000	4,680,000	△ 120,000	
【事業収入】	7,100,000	15,896,860	△ 8,796,860	
参加費収入	400,000	1,613,199	△ 1,213,199	
書籍売上収入	600,000	676,973	△ 76,973	
広告料収入	1,000,000	950,000	50,000	
コーディネート事業収入	5,100,000	7,818,574	△ 2,718,574	
委託事業収入	0	4,838,114	△ 4,838,114	注3
【雑収入】	110,000	131,028	△ 21,028	
受取利息収入	60,000	41,828	18,172	
雑収入	50,000	89,200	△ 39,200	
事業活動収入計	99,080,000	102,517,888	△ 3,437,888	
〔事業活動支出〕	111,934,440	102,489,914	9,444,526	
【事業費支出】	72,598,000	65,686,318	6,911,682	
給料手当支出	33,948,708	33,948,708	0	注1
臨時雇賃金支出	3,415,000	2,199,210	1,215,790	
会議費支出	512,000	500,024	11,976	
旅費交通費支出	2,857,000	2,009,943	847,057	
通信運搬費支出	3,341,000	2,664,911	676,089	
消耗什器備品費支出	156,000	78,750	77,250	
消耗品費支出	317,000	112,914	204,086	
保守修繕費支出	2,655,875	2,655,875	0	注1
印刷製本費支出	3,049,000	2,908,395	140,605	
賃借料支出	2,140,000	1,513,395	626,605	
諸謝金支出	9,858,000	8,648,490	1,209,510	
租税公課支出	0	2,200	△ 2,200	注3
会場費支出	4,245,000	3,892,715	352,285	
編集デザイン費支出	3,708,417	2,947,192	761,225	注1
資料収集費支出	552,000	474,978	77,022	
調査費支出	850,000	795,820	54,180	
渉外連絡費支出	352,000	188,608	163,392	
雑支出	641,000	144,190	496,810	
【管理費支出】	39,336,440	36,803,596	2,532,844	
役員報酬支出	2,040,000	2,040,000	0	
給料手当支出	5,349,880	5,349,880	0	注2
臨時雇賃金支出	426,000	247,610	178,390	
法定福利費支出	5,371,000	5,239,926	131,074	
福利厚生費支出	120,000	85,458	34,542	
会議費支出	348,000	119,863	228,137	
旅費交通費支出	1,554,000	1,093,406	460,594	
通信運搬費支出	763,972	763,972	0	注2
消耗什器備品費支出	990,000	620,168	369,832	
消耗品費支出	330,000	242,663	87,337	
保守修繕費支出	152,000	125,684	26,316	
印刷製本費支出	1,109,000	323,505	785,495	
光熱水料費支出	2,004,000	1,988,054	15,946	
賃借料支出	13,334,000	13,318,377	15,623	
会場費支出	1,206,000	554,512	651,488	
諸謝金支出	1,849,000	1,535,993	313,007	
租税公課支出	484,000	484,000	0	注2
資料収集費支出	42,000	18,285	23,715	
渉外連絡費支出	556,588	556,588	0	注2

収支計算書

社団法人企業メセナ協議会
一般会計

2009年 4月 1日から 2010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	560,000	963,680	△ 403,680	
清掃費支出	470,000	469,348	652	
雑支出	277,000	662,624	△ 385,624	
事業活動支出計	111,934,440	102,489,914	9,444,526	
事業活動収支差額	△ 12,854,440	27,974	△ 12,882,414	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動支出〕	〔 2,519,700〕	〔 2,019,700〕	〔 500,000〕	
【特定資産取得支出】	【 2,019,700】	【 2,019,700】	【 0】	
退職給付引当資産取得支出	1,019,700	1,019,700	0	
20周年記念事業引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
【固定資産取得支出】	【 500,000】	【 0】	【 500,000】	
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	2,519,700	2,019,700	500,000	
投資活動収支差額	△ 2,519,700	△ 2,019,700	△ 500,000	
【予備費支出】	420,560	0	420,560	
予備費支出	1,500,000	0	420,560	
	△ 1,079,440			注乙
当期収支差額	△ 15,794,700	△ 1,991,726	△ 13,802,974	
前期繰越収支差額	43,150,017	43,150,017	0	
次期繰越収支差額	27,355,317	41,158,291	△ 13,802,974	

(参考)

一般会計 事業費別実績内訳(2009年度) (単位:円)

事業区分	予算額(合計)	実績額(合計)	差異	前年度実績額
啓発・普及事業 (うち 人件費)	6,144,000 (3,700,000)	6,321,528 (4,439,338)	△ 177,528 (△ 739,338)	5,507,435 (3,798,186)
セミナー (うち 人件費)	4,020,000 (2,220,000)	3,784,898 (2,339,901)	235,102	-
全国メセナ組織交流 (うち 人件費)	907,000 (740,000)	703,241 (602,891)	203,759	-
広報活動 (うち 人件費)	1,217,000 (740,000)	1,833,389 (1,496,546)	△ 616,389	-
情報集配・仲介事業 (うち 人件費)	21,714,000 (6,766,000)	20,248,735 (8,988,175)	1,465,265 (△ 2,222,175)	21,299,605 (6,765,628)
機関紙 (うち 人件費)	6,654,420 (2,503,420)	6,743,358 (3,091,443)	△ 88,938	-
情報システム (うち 人件費)	7,814,800 (2,029,800)	5,939,277 (2,469,580)	1,875,523	-
資料収集 (うち 人件費)	1,073,320 (135,320)	1,429,767 (783,708)	△ 356,447	-
出版 (うち 人件費)	975,280 (541,280)	196,194 (93,926)	779,086	-
コーディネート (うち 人件費)	5,196,180 (1,556,180)	5,940,139 (2,549,518)	△ 743,959	-
調査研究事業 (うち 人件費)	12,464,000 (8,163,000)	12,013,211 (8,160,304)	450,789 (2,696)	13,102,618 (8,431,522)
調査 (うち 人件費)	8,004,800 (4,897,800)	7,533,876 (4,563,930)	470,924	-
研究 (うち 人件費)	3,248,900 (2,448,900)	4,014,775 (3,214,374)	△ 765,875	-
実務担当者勉強会 (うち 人件費)	1,210,300 (816,300)	464,560 (382,000)	745,740	-
顕彰事業 (うち 人件費)	16,680,000 (7,080,000)	14,741,233 (5,575,723)	1,938,767 (1,504,277)	15,886,681 (7,044,488)
メセナアワード (うち 人件費)	16,680,000 (7,080,000)	14,741,233 (5,575,723)	1,938,767	-
国際交流事業 (うち 人件費)	1,358,000 (858,000)	1,677,076 (1,438,447)	△ 319,076 (△ 580,447)	892,004 (783,301)
国際交流 (うち 人件費)	1,358,000 (858,000)	1,677,076 (1,438,447)	△ 319,076	-
助成事業 (うち 人件費)	14,238,000 (7,204,000)	10,684,535 (5,346,721)	3,553,465 (1,857,279)	13,482,301 (7,535,798)
助成認定業務 (うち 人件費)	12,823,800 (6,843,800)	9,833,319 (5,346,721)	2,990,481	-
関西事務所 (うち 人件費)	1,414,200 (360,200)	851,216 0	562,984	-
事業費支出 合計 (うち 人件費)	72,598,000 (33,771,000)	65,686,318 (33,948,708)	6,911,682 (△ 177,708)	70,170,644 (34,358,923)

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]

2009年 4月 1日から 2010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】	【 950,000】	【 920,000】	【 30,000】	
認定事務手数料収入	950,000	920,000	30,000	
【寄付金収入】	【 920,000,000】	【 744,308,080】	【 175,691,920】	
助成寄付金収入	920,000,000	744,308,080	175,691,920	
【雑収入】	【 0】	【 1,543】	【△ 1,543】	
受取利息収入	0	1,543	△ 1,543	
事業活動収入計	920,950,000	745,229,623	175,720,377	
[事業活動支出]				
【事業費支出】	【 920,950,000】	【 744,658,647】	【 176,291,353】	
助成寄付金支出	920,000,000	744,308,080	175,691,920	
雑支出	950,000	350,567	599,433	
事業活動支出計	920,950,000	744,658,647	176,291,353	
事業活動収支差額	0	570,976	△ 570,976	
当期収支差額	0	570,976	△ 570,976	
前期繰越収支差額	2,153,802	2,153,802	0	
次期繰越収支差額	2,153,802	2,724,778	△ 570,976	

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		
	一般会計	特別会計	合計	一般会計	特別会計	合計
現金預金	42,820,589	3,503,487	34,672,428	37,382,692	2,724,778	40,107,470
未収会費	3,610,000		3,110,000	5,110,000		5,110,000
未収金	11,950,823	315	13,042,507	6,797,871		6,797,871
前払金	300		287,777	-		0
合計	58,381,712	3,503,802	61,885,514	49,290,563	2,724,778	52,015,341
未払金	489,729	1,350,000	100,000	-		-
未払費用	-		-	291,315		291,315
前受会費	13,610,000		6,120,000	6,610,000		6,610,000
前受金	-		-	100,000		100,000
預り金	635,666		649,025	718,157		718,157
未払消費税	496,300		490,200	412,800		412,800
合計	15,231,695	1,350,000	16,581,695	8,132,272	-	8,132,272
次期繰越収支差額	43,150,017	2,153,802	45,303,819	41,158,291	2,724,778	43,883,069

3. 科目間の流用及び予備費の流用について

(注1) 事業費科目間の流用

予算科目のうち事業費-編集デザイン費支出より、177,708円を事業費-給料手当支出に1,129,875円を事業費-保守修繕費支出に流用した。

科目	当期予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費-編集デザイン費支出	5,016,000	△ 1,307,583	3,708,417
事業費-給料手当支出	33,771,000	177,708	33,948,708
事業費-保守修繕費支出	1,526,000	1,129,875	2,655,875

(注2) 予備費の使用

予備費△1,079,440円は、管理費-給料手当支出 949,880円、管理費-通信運搬費支出 78,972円、管理費-租税公課支出 2,000円、渉外連絡費支出 48,588円に流用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

4. 予算額がなく決算額がある科目とその理由

(注3) 事業収入-委託事業収入……………文化庁からの実態調査に関する委託事業による。
事業費-租税公課支出……………契約書の貼付による収入印紙。

正味財産増減計算書総括表

社団法人企業メセナ協議会

2009年 4月 1日から 2010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	81,750,000	0		81,750,000
準会員受取会費	4,680,000	0		4,680,000
【事業収益】				
受取参加費	1,613,199	0		1,613,199
書籍販売事業収益	676,473	0		676,473
受取広告料	950,000	0		950,000
コーディネート事業収益	7,818,574	0		7,818,574
委託事業収益	4,838,114	0		4,838,114
受取認定事務手数料	0	920,000		920,000
【受取助成寄付金】				
受取助成寄付金振替額	0	744,308,080		744,308,080
【雑収益】				
受取利息	41,828	1,543		43,371
雑収益	89,700	0		89,700
経常収益計	102,517,888	745,229,623		847,747,511
〔経常費用〕				
【事業費】				
給料手当	33,948,708	0		33,948,708
臨時雇賃金	2,199,210	0		2,199,210
会議費	500,024	0		500,024
旅費交通費	2,009,943	0		2,009,943
通信運搬費	2,664,911	0		2,664,911
消耗什器備品費	78,750	0		78,750
消耗品費	112,914	0		112,914
保守修繕費	2,655,875	0		2,655,875
印刷製本費	2,908,395	0		2,908,395
賃借料	1,513,395	0		1,513,395
会場費	3,892,715	0		3,892,715
諸謝金	8,648,490	0		8,648,490
租税公課	2,200	0		2,200
支払助成寄付金	0	744,308,080		744,308,080
編集デザイン費	2,947,192	0		2,947,192
資料収集費	474,978	0		474,978
調査費	795,820	0		795,820
渉外連絡費	188,608	0		188,608
雑費	144,190	350,567		494,757
【管理費】				
役員報酬	2,040,000	0		2,040,000
給料手当	5,349,880	0		5,349,880
臨時雇賃金	247,610	0		247,610
退職給付費用	869,225	0		869,225
法定福利費	5,239,926	0		5,239,926
福利厚生費	85,458	0		85,458
会議費	119,863	0		119,863
旅費交通費	1,093,406	0		1,093,406
通信運搬費	763,972	0		763,972
建物附属設備減価償却費	85,248	0		85,248
什器備品減価償却費	78,585	0		78,585
消耗什器備品費	620,168	0		620,168

正味財産増減計算書総括表

社団法人企業メセナ協議会

2009年 4月 1日から 2010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 品 費	242,663	0		242,663
保 守 修 繕 費	125,684	0		125,684
印 刷 製 本 費	307,755	0		307,755
光 熱 水 料 費	1,988,054	0		1,988,054
賃 借 料 費	13,318,377	0		13,318,377
会 場 費	554,512	0		554,512
諸 謝 金	1,535,993	0		1,535,993
租 税 公 課	484,000	0		484,000
編 集 デ ザ イ ン 費	15,750	0		15,750
資 料 収 集 費	18,285	0		18,285
渉 外 連 絡 費	556,588	0		556,588
会 員 懇 話 費	963,680	0		963,680
清 掃 費	469,348	0		469,348
維 持 費	662,624	0		662,624
経 常 費 用 計	103,522,972	744,658,647		848,181,619
当期経常増減額	△ 1,005,084	570,976		△ 434,108
当期一般正味財産増減額	△ 1,005,084	570,976		△ 434,108
一般正味財産期首残高	47,937,681	2,153,802		50,091,483
一般正味財産期末残高	46,932,597	2,724,778		49,657,375
【指定正味財産増減の部】				
【受取寄付金】				
受取助成寄付金	0	744,308,080		744,308,080
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	0	△ 744,308,080		△ 744,308,080
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	66,932,597	2,724,778		69,657,375

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

2009年 4月 1日から 2010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】	【 80,219】	【△ 20,219】
基本財産受取利息	60,000	80,219	△ 20,219
【受取会費】	【 86,430,000】	【 90,810,000】	【△ 4,380,000】
正会員受取会費	81,750,000	86,250,000	△ 4,500,000
準会員受取会費	4,680,000	4,560,000	120,000
【事業収益】	【 15,896,360】	【 18,547,061】	【△ 2,650,701】
受取参加費	1,613,199	362,500	1,250,699
書籍販売事業収益	676,473	705,363	△ 28,890
受取広告料	950,000	900,000	50,000
コーディネート事業収益	7,818,574	8,453,533	△ 634,959
委託事業収益	4,838,114	8,125,665	△ 3,287,551
【雑収益】	【 131,528】	【 183,744】	【△ 52,216】
受取利息	41,828	123,348	△ 81,520
雑収益	89,700	60,396	29,304
経常収益計	102,517,888	109,621,024	△ 7,103,136
〔経常費用〕			
【事業費】	【 65,686,318】	【 70,170,644】	【△ 4,484,326】
給料手当	33,948,708	34,358,923	△ 410,215
臨時雇賃金	2,199,210	2,741,240	△ 542,030
会議費	500,024	235,870	264,154
旅費交通費	2,009,943	2,839,544	△ 829,601
通信運搬費	2,664,911	3,204,751	△ 539,840
消耗什器備品費	78,750	146,684	△ 67,934
消耗品費	112,914	169,425	△ 56,511
保守修繕費	2,655,875	3,304,728	△ 648,853
印刷製本費	2,908,395	3,672,871	△ 764,476
賃借料	1,513,395	1,807,080	△ 293,685
会場謝金	3,892,715	3,768,695	124,020
諸謝金	8,648,490	8,312,552	335,938
編集デザイン費	2,947,192	3,862,582	△ 915,390
資料収集費	474,978	469,666	5,312
調査費	795,820	648,454	147,366
渉外連絡費	188,608	279,236	△ 90,628
租税公課	2,200	0	2,200
雑費	144,190	348,343	△ 204,153
【管理費】	【 37,836,654】	【 36,403,177】	【 1,433,477】
役員報酬	2,040,000	2,040,000	0
給料手当	5,349,880	4,398,718	951,162
臨時雇賃金	247,610	343,930	△ 96,320
退職給付費用	869,225	1,019,742	△ 150,517
法定福利費	5,239,926	5,251,688	△ 11,762
福利厚生費	85,458	118,102	△ 32,644
会議費	119,863	109,468	10,395
旅費交通費	1,093,406	1,347,220	△ 253,814
通信運搬費	763,972	688,533	75,439
建物附属設備減価償却費	85,248	137,736	△ 52,488
什器備品減価償却費	78,585	67,709	10,876
消耗什器備品費	620,168	803,007	△ 182,839
消耗品費	242,663	266,512	△ 23,849
保守修繕費	125,684	108,780	16,904
印刷製本費	307,755	858,164	△ 550,409
光熱水料費	1,988,054	1,980,477	7,577
賃借料	13,318,377	12,640,344	678,033
会場費	554,512	391,000	163,512

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

2009年 4月 1日から 2010年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 謝 金	1,535,993	1,420,881	115,112
租 税 公 課	484,000	575,200	△ 91,200
編 集 デ ザ イ ン 費	15,750	27,300	△ 11,550
資 料 収 集 費	18,285	0	18,285
渉 外 連 絡 費	556,588	482,052	74,536
会 員 懇 話 費	963,680	379,016	584,664
清 掃 費	469,348	468,348	1,000
雑 費	662,624	479,250	183,374
経 常 費 用 計	103,522,972	106,573,821	△ 3,050,849
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,005,084	3,047,203	△ 4,052,287
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,005,084	3,047,203	△ 4,052,287
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	47,937,681	44,890,478	3,047,203
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	46,932,597	47,937,681	△ 1,005,084
〔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	66,932,597	67,937,681	△ 1,005,084

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〕

2009年 4月 1日から 2010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	920,000	1,175,000	△ 255,000
【受取助成寄付金】			
受取助成寄付金振替額	744,308,080	1,041,128,845	△ 296,820,765
【雑収益】			
受 取 利 息	1,543	2,766	△ 1,223
経常収益計	745,229,623	1,042,306,611	△ 297,076,988
〔経常費用〕			
【事業費】	【 744,658,647】	【 1,041,465,123】	【△ 296,806,476】
支払助成寄付金	744,308,080	1,041,128,845	△ 296,820,765
雑 費	350,567	336,278	14,289
経常費用計	744,658,647	1,041,465,123	△ 296,806,476
当期経常増減額	570,976	841,488	△ 270,512
当期一般正味財産増減額	570,976	841,488	△ 270,512
一般正味財産期首残高	2,153,802	1,312,314	841,488
一般正味財産期末残高	2,724,778	2,153,802	570,976
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取助成寄付金】			
受取助成寄付金	744,308,080	1,041,128,845	△ 296,820,765
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 744,308,080	△ 1,041,128,845	296,820,765
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	2,724,778	2,153,802	570,976

貸借対照表総括表

社団法人企業メセナ協議会

2010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	37,382,692	2,724,778		40,107,470
未収会費	5,110,000	0		5,110,000
未収金	6,797,871	0		6,797,871
流動資産合計	49,290,563	2,724,778		52,015,341
【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	6,777,958	0		6,777,958
20周年記念事業引当資産	3,000,000	0		3,000,000
特定資産合計	9,777,958	0		9,777,958
(その他固定資産)				
建物附属設備	255,005	0		255,005
什器備品	287,096	0		287,096
電話加入権	262,752	0		262,752
敷金	2,838,720	0		2,838,720
その他固定資産合計	3,643,573	0		3,643,573
固定資産合計	33,421,531	0		33,421,531
資産合計	82,712,094	2,724,778		85,436,872
〔負債の部〕				
【流動負債】				
未払費用	291,315	0		291,315
前受会費	6,610,000	0		6,610,000
前受金	100,000	0		100,000
預り金	718,157	0		718,157
未払消費税	412,800	0		412,800
流動負債合計	8,132,272	0		8,132,272
【固定負債】				
退職給付引当金	7,647,225	0		7,647,225
固定負債合計	7,647,225	0		7,647,225
負債合計	15,779,497	0		15,779,497
〔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】	46,932,597	2,724,778		49,657,375
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	0		3,000,000
正味財産合計	66,932,597	2,724,778		69,657,375
負債及び正味財産合計	82,712,094	2,724,778		85,436,872

貸借対照表

社団法人企業メセナ協議会
一般会計

2010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	37,382,692	42,820,589	△ 5,437,897
未 収 会 費	5,110,000	3,610,000	1,500,000
未 収 金	6,797,871	11,950,823	△ 5,152,952
前 払 金	0	300	△ 300
流動資産合計	49,290,563	58,381,712	△ 9,091,149
【 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	6,777,958	5,758,258	1,019,700
20周年記念事業引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	9,777,958	7,758,258	2,019,700
（その他固定資産）			
建物附属設備	255,005	340,253	△ 85,248
什器備品	287,096	365,681	△ 78,585
電話加入権	262,752	262,752	0
敷 金	2,838,720	2,838,720	0
その他固定資産合計	3,643,573	3,807,406	△ 163,833
固定資産合計	33,421,531	31,565,664	1,855,867
資 産 合 計	82,712,094	89,947,376	△ 7,235,282
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	0	489,729	△ 489,729
未 払 費 用	291,315	0	291,315
前 受 会 費	6,610,000	13,610,000	△ 7,000,000
前 受 金	100,000	0	100,000
預 り 金	718,157	635,666	82,491
未 払 消 費 税	412,800	496,300	△ 83,500
流動負債合計	8,132,272	15,231,695	△ 7,099,423
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	7,647,225	6,778,000	869,225
固定負債合計	7,647,225	6,778,000	869,225
負 債 合 計	15,779,497	22,009,695	△ 6,230,198
〔 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）	(3,000,000)	(7,758,258)	(△ 4,758,258)
正 味 財 産 合 計	66,932,597	67,937,681	△ 1,005,084
負債及び正味財産合計	82,712,094	89,947,376	△ 7,235,282

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]

2010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	2,724,778	3,503,487	△ 778,709
未 収 金	0	315	△ 315
流 動 資 産 合 計	2,724,778	3,503,802	△ 779,024
資 産 合 計	2,724,778	3,503,802	△ 779,024
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	0	1,350,000	△ 1,350,000
流 動 負 債 合 計	0	1,350,000	△ 1,350,000
負 債 合 計	0	1,350,000	△ 1,350,000
[正 味 財 産 の 部]			
【 一 般 正 味 財 産 】	2,724,778	2,153,802	570,976
正 味 財 産 合 計	2,724,778	2,153,802	570,976
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,724,778	3,503,802	△ 779,024

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

2009年4月1日から2010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	△ 434,108	3,888,691	△ 4,322,799
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	85,248	137,736	△ 52,488
②什器備品減価償却費	78,585	67,709	10,876
③退職給付引当金の増減額	869,225	321,750	547,475
④未収会費の増減額	△ 1,500,000	△ 500,000	△ 1,000,000
⑤未収金の増減額	5,153,267	1,091,369	4,061,898
⑥前払金の増減額	300	287,477	△ 287,177
⑦未払金の増減額	△ 1,839,729	1,739,729	△ 3,579,458
⑧未払費用の増減額	291,315	-	291,315
⑨前受会費の増減額	△ 7,000,000	7,490,000	△ 14,490,000
⑩前受金の増減額	100,000	-	100,000
⑪預り金の増減額	82,491	△ 13,359	95,850
⑫未払消費税の増減額	△ 83,500	6,100	△ 89,600
⑬指定正味財産からの振替額	△ 744,308,080	△ 1,041,128,845	296,820,765
小 計	△ 748,070,878	△ 1,030,500,334	282,429,456
3. 指定正味財産増加収入			
受取助成寄付金	744,308,080	1,041,128,845	△ 296,820,765
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,196,906	14,517,202	△ 18,714,108
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①固定資産売却収入			
什器備品売却収入	0	△ 67,709	0
投資活動収入計	0	△ 67,709	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	1,019,700	607,508	412,192
20周年記念事業引当資産支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	35,093	△ 35,093
③敷金・保証金支出			
敷金支出	0	155,244	0
投資活動支出計	2,019,700	2,797,845	△ 778,145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,019,700	△ 2,865,554	845,854
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	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 6,216,606	11,651,648	△ 17,868,254
V 現金及び現金同等物の期首残高	46,324,076	34,672,428	11,651,648
VI 現金及び現金同等物の期末残高	40,107,470	46,324,076	△ 6,216,606

(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。

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・・・法人税法に規定する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、職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき、以下のとおり計上している。

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) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

未経過リース料期末残高相当額 (単位:円)

リース物件名	1年以内	1年超	合計
カラー複合機	453,600	1,436,400	1,890,000
合計	453,600	1,436,400	1,890,000

(4) 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. 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	5,758,258	1,019,700	-	6,777,958
20周年記念事業引当資産	2,000,000	1,000,000	-	3,000,000
小計	7,758,258	2,019,700	-	9,777,958
合計	27,758,258	2,019,700	-	29,777,958

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	6,777,958	(0)	(0)	(6,777,958)
20周年記念事業引当資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	-
小計	9,777,958	(0)	(3,000,000)	(6,777,958)
合計	29,777,958	(20,000,000)	(3,000,000)	(6,777,958)

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

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	743,596	255,005
什器備品	695,425	408,329	287,096
合計	1,694,026	1,151,925	542,101

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	744,308,080
合計	744,308,080

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はなし。

財 産 目 録
2010年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1)現金 現金手許有高	101,651	
物品小切手等(切手、収入印紙、商品券)	8,160	
普通預金		
みずほ銀行 銀座支店	146,500	
みずほ銀行 銀座支店	4,753,369	
三井住友銀行 丸ノ内支店	10,021,437	
三井住友銀行 銀座支店	18,713,141	
三菱東京UFJ銀行 日本橋支店	10,000	
決済性預金 三菱東京UFJ銀行 本店	88,793	
郵便振替貯金	3,628,434	
郵便振替貯金(ばるる)	2,635,985	
(2)未収会費		
6法人・3団体	5,110,000	
(3)未収金		
委託事業収入他 2件	6,797,871	
流動資産 合計		52,015,341
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	6,777,958	
20周年記念事業引当預金		
ゆうちょ銀行定額貯金	3,000,000	
特定資産合計	9,777,958	
(3)その他の固定資産		
建物附属設備		
パーテーションほか	255,005	
什器備品		
電話機	287,096	
電話加入権		
電話6基	262,752	
敷 金		
賃借事務所敷金	2,838,720	
その他固定資産 合計	3,643,573	
固定資産 合計		33,421,531
資 産 合 計		85,436,872
II 負債の部		
1 流動負債		
(1)未払費用		
会議費ほか3件	291,315	
(2)前受会費		
10法人・1団体	6,610,000	
(3)前受金		
メセナノート協賛金1件	100,000	
(3)預り金		
職員健康保険料	129,120	
職員厚生年金保険料	212,005	
源泉所得税	377,032	
(4)未払消費税	412,800	
流動負債 合計		8,132,272
2 固定負債		
(1)退職給付引当金	7,647,225	
固定負債 合計		7,647,225
負 債 合 計		15,779,497
正 味 財 産		69,657,375

社団法人 企業メセナ協議会

会員異動状況書

	平成 21 年 3 月 31 日	平成 22 年 3 月 31 日	増減
正会員	141 社	125 社	-16 社
準会員	39 社・団体	39 社・団体	0 団体
合 計	180 社・団体	164 社・団体	-16 社・団体

監 査 報 告 書

2010年(平成22年)5月26日

社団法人企業メセナ協議会
理事長 福地茂雄殿

監事 岩田 孫司 

監事 中島清石 

私たちは、平成21年4月1日から平成22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