

2010 年度（平成 22 年度）

決 算 報 告 書

自 2010 年 4 月 1 日

至 2011 年 1 月 5 日

社団法人企業メセナ協議会

収支計算書

社団法人企業メセナ協議会

2010年 4月 1日から 2011年 1月 5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】	【 24,000】	【 36,000】	
基本財産利息収入	60,000	24,000	36,000	
【特定資産運用収入】				
特定資産利息収入	0	12,484	12,484	
【会費収入】	【 79,680,000】	【 66,080,000】	【 13,600,000】	
正会員会費収入	75,000,000	62,120,000	12,880,000	
準会員会費収入	4,680,000	3,960,000	720,000	
【事業収入】	【 9,800,000】	【 14,302,764】	【 4,502,764】	
参加費収入	1,000,000	2,204,294	1,204,294	
書籍売上収入	500,000	427,659	72,341	
広告料収入	1,000,000	1,050,000	50,000	
事業協賛金収入	0	2,400,000	2,400,000	
コーディネート事業収入	6,500,000	4,182,811	2,317,189	
委託事業収入	0	3,403,000	3,403,000	
認定事務手数料収入	800,000	635,000	165,000	
【寄付金収入】	【 500,000,000】	【 419,660,315】	【 80,339,685】	
助成寄付金収入	500,000,000	419,660,315	80,339,685	
【雑収入】	【 110,000】	【 359,982】	【 249,982】	
受取利息収入	60,000	15,559	44,441	
雑収入	50,000	344,423	294,423	
事業活動収入計	589,650,000	500,439,545	89,210,455	
〔事業活動支出〕	〔 608,525,000〕	〔 499,367,825〕	〔 109,157,175〕	
【事業費支出】	〔 571,197,000〕	〔 488,113,077〕	〔 83,083,923〕	
役員報酬支出	0	950,400	950,400	
給料手当支出	34,598,000	26,580,709	8,017,291	
臨時雇賃金支出	3,267,000	2,306,958	960,042	
法定福利費支出	0	2,986,215	2,986,215	
会議費支出	307,000	202,174	104,826	
旅費交通費支出	2,337,000	2,491,976	154,976	
通信運搬費支出	2,839,500	1,865,451	974,049	
消耗什器備品費支出	120,000	451,102	331,102	
消耗品費支出	356,200	168,008	188,192	
保守修繕費支出	2,316,000	1,190,448	1,125,552	
印刷製本費支出	3,675,000	2,355,261	1,319,739	
賃借料支出	1,069,000	9,430,177	8,361,177	
光熱水料費支出	0	1,304,704	1,304,704	
会場費支出	4,352,000	4,630,384	278,384	
諸謝金支出	8,662,800	6,848,786	1,814,014	
編集デザイン費支出	2,788,000	2,464,459	323,541	
資料収集費支出	621,000	319,606	301,394	
租税公課支出	137,500	365,500	228,000	
助成寄付金支出	500,000,000	419,660,315	80,339,685	
調査費支出	850,000	493,096	356,904	
渉外連絡費支出	1,705,000	325,726	1,379,274	
清掃費支出	0	309,763	309,763	
雑支出	1,196,000	411,859	784,141	
【管理費支出】	〔 37,328,000〕	〔 11,004,748〕	〔 26,323,252〕	
役員報酬支出	1,440,000	129,600	1,310,400	
給料手当支出	4,800,000	3,971,831	828,169	
臨時雇賃金支出	350,000	213,441	136,559	
法定福利費支出	5,426,000	446,216	4,979,784	
福利厚生費支出	120,000	53,962	66,038	
会議費支出	270,000	55,432	214,568	
旅費交通費支出	1,476,000	883,184	592,816	
通信運搬費支出	601,000	388,890	212,110	

収支計算書

社団法人企業メセナ協議会

2010年 4月 1日から 2011年 1月 5日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗什器備品費支出	855,000	39,384	815,616	
消 耗 品 費 支 出	320,000	196,406	123,594	
保守修繕費支出	162,000	85,910	76,090	
印刷製本費支出	851,000	242,372	608,628	
光熱水料費支出	2,016,000	194,956	1,821,044	
賃借料支出	13,368,000	1,278,627	12,089,373	
会場費支出	1,066,000	129,100	936,900	
諸謝金支出	2,242,000	1,566,990	675,010	
租 税 公 課 支 出	80,000	74,900	5,100	
編集デザイン費支出	244,000	0	244,000	
資料収集費支出	20,000	6,888	13,112	
渉外連絡費支出	369,000	485,084	116,084	
会員懇話費支出	560,000	360,990	199,010	
清 掃 費 支 出	470,000	46,286	423,714	
雑 支 出	222,000	154,299	67,701	
【その他事業活動支出】	【 0】	【 250,000】	【 250,000】	
退 会 会 費 支 出	0	250,000	250,000	
事業活動支出計	608,525,000	499,367,825	109,157,175	
事業活動収支差額	18,875,000	1,071,720	19,946,720	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動収入〕				
【特定資産取崩収入】				
20周年記念事業引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
〔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	1,477,000	1,477,000	0	
【固定資産取得支出】				
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	1,977,000	1,477,000	500,000	
投資活動収支差額	1,023,000	1,523,000	500,000	
【予備費支出】	1,000,000	0	1,000,000	
予 備 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	18,852,000	2,594,720	21,446,720	
前期繰越収支差額	43,883,069	43,883,069	0	
次期繰越収支差額	25,031,069	46,477,789	21,446,720	

収支計算書内訳表

社団法人企業メセナ協議会

自 2010年4月1日
至 2011年1月5日

(単位:円)

勘定科目	実施(公益目的)事業会計							法人会計		内部取引消去	合計	
	促進普及事業	情報集配仲介事業	調査研究提言事業	協力連携事業	顕彰事業	助成事業	共通	小計	法人会計			小計
[基本財産運用収入]	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0	24,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0	24,000
[特定資産運用収入]	0	0	0	0	7,309	0	4,093	11,402	1,082	1,082	0	12,484
特定資産利息収入	0	0	0	0	7,309	0	4,093	11,402	1,082	1,082	0	12,484
[会費収入]	0	0	0	0	0	0	39,648,000	39,648,000	26,432,000	26,432,000	0	66,080,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	37,272,000	37,272,000	24,848,000	24,848,000	0	62,120,000
準会員会費収入	0	0	0	0	0	0	2,376,000	2,376,000	1,584,000	1,584,000	0	3,960,000
[事業収入]	1,357,294	5,795,470	3,403,000	0	3,112,000	635,000	0	14,302,764	0	0	0	14,302,764
参加費収入	1,357,294	135,000	0	0	712,000	0	0	2,204,294	0	0	0	2,204,294
書籍売上収入	0	427,659	0	0	0	0	0	427,659	0	0	0	427,659
広告料収入	0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000
事業協賛収入	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
コーディネート事業収入	0	4,182,811	0	0	0	0	0	4,182,811	0	0	0	4,182,811
委託事業収入	0	0	3,403,000	0	0	0	0	3,403,000	0	0	0	3,403,000
認定事務手数料収入	0	0	0	0	0	635,000	0	635,000	0	0	0	635,000
[寄付金収入]	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
助成寄付金収入	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
[雑収入]	0	42,780	0	0	1,955	643	68,107	113,485	246,497	246,497	0	359,982
受取利息収入	0	0	0	0	1,955	643	12,961	15,559	0	0	0	15,559
雑収入	0	42,780	0	0	0	0	55,146	97,926	246,497	246,497	0	344,423
[事業活動収入計]	1,357,294	5,838,250	3,403,000	0	3,121,264	420,295,958	39,744,200	473,759,966	26,679,579	26,679,579	0	500,439,545
[事業費支出]	6,769,290	17,483,698	12,676,852	3,087,306	17,764,962	429,965,669	365,300	488,113,077	0	0	0	488,113,077
役員報酬支出	162,000	410,400	129,600	129,600	75,600	43,200	0	950,400	0	0	0	950,400
給料手当支出	3,055,254	6,721,560	6,416,032	1,833,151	3,971,830	4,582,882	0	26,580,709	0	0	0	26,580,709
臨時雇賃金支出	55,285	578,165	325,255	11,450	769,278	567,525	0	2,306,958	0	0	0	2,306,958
法定福利費支出	343,243	755,135	720,810	205,946	446,216	514,865	0	2,986,215	0	0	0	2,986,215
会議費支出	0	4,566	10,158	0	147,734	39,716	0	202,174	0	0	0	202,174
旅費交通費支出	1,454,140	185,128	101,042	111,519	481,523	158,624	0	2,491,976	0	0	0	2,491,976
通信運搬費支出	135,886	335,673	618,667	8,379	363,326	403,520	0	1,865,451	0	0	0	1,865,451
消耗什器備品費支出	30,296	254,181	63,621	18,177	39,384	45,443	0	451,102	0	0	0	451,102
消耗品費支出	7,646	21,482	17,926	2,098	107,180	11,676	0	168,008	0	0	0	168,008
保守修繕費支出	0	1,190,448	0	0	0	0	0	1,190,448	0	0	0	1,190,448
印刷製本費支出	1,500	828,975	455,868	0	960,774	108,144	0	2,355,261	0	0	0	2,355,261
光熱水料費支出	149,966	329,925	314,928	89,980	194,956	224,949	0	1,304,704	0	0	0	1,304,704
賃借料支出	983,559	3,037,045	2,065,474	590,134	1,278,627	1,475,338	0	9,430,177	0	0	0	9,430,177
会場費支出	168,000	0	66,150	0	4,255,534	140,700	0	4,630,384	0	0	0	4,630,384
清掃費支出	35,605	78,331	74,770	21,364	46,286	53,407	0	309,763	0	0	0	309,763
諸謝金支出	102,222	1,845,065	39,333	0	3,256,639	1,605,527	0	6,848,786	0	0	0	6,848,786
租税公課支出	0	0	0	0	200	0	365,300	365,500	0	0	0	365,500
編集デザイン費支出	0	507,150	761,407	0	1,168,125	27,777	0	2,464,459	0	0	0	2,464,459
助成寄付金支出	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
資料収集費支出	0	319,606	0	0	0	0	0	319,606	0	0	0	319,606
調査費支出	0	18,180	474,916	0	0	0	0	493,096	0	0	0	493,096
渉外連絡費支出	79,228	6,225	10,500	64,773	165,000	0	0	325,726	0	0	0	325,726
雑支出	5,460	56,458	10,395	735	36,750	302,061	0	411,859	0	0	0	411,859

(単位:円)

勘定科目	実施(公益目的)事業会計								法人会計		内部取引消去	合計
	促進普及事業	情報集配仲介事業	調査研究提言事業	協力連携事業	顕彰事業	助成事業	共通	小計	法人会計	小計		
[管理費支出]	0	189,462	0	0	0	0	0	189,462	10,815,286	10,815,286	0	11,004,748
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	129,600	0	129,600
給料手当支出	0	189,462	0	0	0	0	0	189,462	3,782,369	3,782,369	0	3,971,831
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	213,441	213,441	0	213,441
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	446,216	446,216	0	446,216
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	53,962	53,962	0	53,962
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	55,432	55,432	0	55,432
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	883,184	883,184	0	883,184
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	388,890	388,890	0	388,890
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	39,384	39,384	0	39,384
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	196,406	196,406	0	196,406
保守修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	85,910	85,910	0	85,910
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	242,372	242,372	0	242,372
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	194,956	194,956	0	194,956
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,627	1,278,627	0	1,278,627
会場費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	129,100	129,100	0	129,100
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,990	1,566,990	0	1,566,990
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	74,900	74,900	0	74,900
資料収集費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,888	6,888	0	6,888
渉外連絡費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	485,084	485,084	0	485,084
会員懇話費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	360,990	360,990	0	360,990
清掃費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	46,286	46,286	0	46,286
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	154,299	154,299	0	154,299
[その他事業活動支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
退会会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
[事業活動支出 計]	6,769,290	17,673,160	12,676,852	3,087,306	17,764,962	429,965,669	365,300	488,252,539	11,065,286	11,065,286	0	499,367,825
[事業活動収支差額]	5,411,996	11,834,910	9,273,852	3,087,306	14,643,698	9,669,711	39,378,900	14,542,573	15,614,293	15,614,293	0	1,071,720
[特定資産取崩収入]	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
20周年引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
[投資活動収入 計]	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
[特定資産取得支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477,000
退職給付引資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477,000
[投資活動支出 計]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477,000
[投資活動収支差額]	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	1,523,000
[当期収支差額]	5,411,996	11,834,910	9,273,852	3,087,306	11,643,698	9,669,711	39,378,900	11,542,573	15,614,293	15,614,293	0	2,594,720
[次期繰越収支差額]	5,411,996	11,834,910	9,273,852	3,087,306	11,643,698	9,669,711	39,378,900	11,542,573	15,614,293	15,614,293	0	2,594,720

収支計算書に対する注記

・2011年(平成23年)1月6日に公益社団法人へ移行登記をしたため、当収支計算書の計算期間は2010年4月1日から2011年1月5日までとなっている。

・予算額は、2010年(平成22年)4月1日から2011年3月31日までの金額である。

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、立替金、未払金、前受会費、預り金及び未払消費税等を含めている。

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	40,107,470	45,299,401
未収会費	5,110,000	120,000
未収金	6,797,871	4,742,430
前払金	0	93,716
立替金	0	568,722
合 計	52,015,341	50,824,269
未払金	0	200,000
未払費用	291,315	0
前受会費	6,610,000	3,000,000
前受金	100,000	0
預り金	718,157	781,180
未払消費税等	412,800	365,300
合 計	8,132,272	4,346,480
次期繰越収支差額	43,883,069	46,477,789

3. 管理費支出から事業費支出の各事業に関連する費用額へ配賦した付替え金額は、次のとおりである。

(単位：円)

科目名	事業名	促進普及 事業	情報集配 仲介事業	調査研究 提言事業	協力連携 事業	顕彰事業	助成事業	実施事業計
役員報酬支出		162,000	410,400	129,600	129,600	75,600	43,200	950,400
法定福利費支出		343,243	755,135	720,810	205,946	446,216	514,865	2,986,215
消耗什器備品支出		30,296	66,651	63,621	18,177	39,384	45,443	263,572
賃借料支出		983,559	2,163,830	2,065,474	590,134	1,278,627	1,475,338	8,556,962
光熱水料費支出		149,966	329,925	314,928	89,980	194,956	224,949	1,304,704
清掃費支出		35,605	78,331	74,770	21,364	46,286	53,407	309,763
合 計		1,704,669	3,804,272	3,369,203	1,055,201	2,081,069	2,357,202	14,371,616

貸借対照表

社団法人企業メセナ協議会

2011年 1月 5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	45,299,401		
未 収 会 費	120,000		
未 収 金	4,742,430		
前 払 金	93,716		
立 替 金	568,722		
流動資産合計	50,824,269		
【 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	8,254,958		
特定資産合計	8,254,958		
(その他固定資産)			
建物附属設備	183,589		
什器備品	221,230		
電話加入権	262,752		
敷 金	2,838,720		
その他固定資産合計	3,506,291		
固定資産合計	31,761,249		
資 産 合 計	82,585,518		
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	200,000		
前 受 会 費	3,000,000		
預 り 金	781,180		
未払消費税等	365,300		
流動負債合計	4,346,480		
【 固 定 負 債 】			
役員退職給付引当金	2,875,000		
職員退職給付引当金	9,028,785		
固定負債合計	11,903,785		
負 債 合 計	16,250,265		
〔 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 】	46,335,253		
正 味 財 産 合 計	66,335,253		
負債及び正味財産合計	82,585,518		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

正味財産増減計算書

社団法人企業メセナ協議会

2010年 4月 1日から 2011年 1月 5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】			
基本財産受取利息	24,000		
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	12,484		
【受取会費】			
正会員受取会費	62,120,000		
準会員受取会費	3,960,000		
【事業収益】			
受取参加費	2,204,294		
書籍販売事業収益	427,659		
受取広告料	1,050,000		
受取事業協賛金	2,400,000		
コーディネート事業収益	4,182,811		
委託事業収益	3,403,000		
受取認定事務手数料	635,000		
【受取寄付金】			
受取助成寄付金振替額	419,660,315		
【雑収益】			
受取利息	15,559		
雑収益	344,423		
経常収益計	500,439,545		
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	950,400		
給料手当	26,580,709		
臨時雇賃金	2,306,958		
役員退職給付費用	330,000		
職員退職給付費用	1,201,957		
法定福利費	2,986,215		
会議費	202,174		
旅費交通費	2,491,976		
通信運搬費	1,865,451		
建物附属設備減価償却費	62,132		
什器備品減価償却費	57,304		
消耗什器備品費	451,102		
消耗品費	168,008		
保守修繕費	1,190,448		
印刷製本費	2,355,261		
光熱水料費	1,304,704		
賃借料	9,430,177		
会場費	4,630,384		
諸謝金	6,848,786		
租税公課	365,500		
支払助成寄付金	419,660,315		
編集デザイン費	2,464,459		
資料収集費	319,606		
調査費	493,096		
渉外連絡費	325,726		
清掃費	309,763		
雑費	411,859		
【管理費】			
役員報酬	129,600		
給料手当	3,971,831		
臨時雇賃金	213,441		

正味財産増減計算書

社団法人企業メセナ協議会

2010年 4月 1日から 2011年 1月 5日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員退職給付費用	45,000		
職員退職給付費用	179,603		
法定福利費	446,216		
福利厚生費	53,962		
会議費	55,432		
旅費交通費	883,184		
通信運搬費	388,890		
建物附属設備減価償却費	9,284		
什器備品減価償却費	8,562		
消耗什器備品費	39,384		
消耗品費	196,406		
保守修繕費	85,910		
印刷製本費	242,372		
光熱水料費	194,956		
賃借料	1,278,627		
会場費	129,100		
諸謝金	1,566,990		
租税公課	74,900		
資料収集費	6,888		
渉外連絡費	485,084		
会員懇話費	360,990		
清掃費	46,286		
退会費	250,000		
雑費	154,299		
経常費用計	501,261,667		
評価損益等調整前当期経常増減額	822,122		
当期経常増減額	822,122		
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【その他経常外費用】			
過年度役員退職給付費用	2,500,000		
経常外費用計	2,500,000		
当期経常外増減額	2,500,000		
当期一般正味財産増減額	3,322,122		
一般正味財産期首残高	49,657,375		
一般正味財産期末残高	46,335,253		
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取寄付金】			
受取助成寄付金	419,660,315		
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	419,660,315		
当期指定正味財産増減額	0		
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	66,335,253		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

社団法人企業メセナ協議会

自 2010年4月1日
至 2011年1月5日

(単位:円)

勘定科目	実施(公益目的)事業会計								法人会計		内部取引消去	合計
	促進普及事業	情報集配件介事業	調査研究提言事業	協力連携事業	顕彰事業	助成事業	共通	小計	法人会計	小計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
(基本財産運用益)	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0	24,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0	24,000
(特定資産運用益)	0	0	0	0	7,309	0	4,093	11,402	1,082	1,082	0	12,484
特定資産受取利息	0	0	0	0	7,309	0	4,093	11,402	1,082	1,082	0	12,484
(受取会費)	0	0	0	0	0	0	39,648,000	39,648,000	26,432,000	26,432,000	0	66,080,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	37,272,000	37,272,000	24,848,000	24,848,000	0	62,120,000
準会員受取会費	0	0	0	0	0	0	2,376,000	2,376,000	1,584,000	1,584,000	0	3,960,000
(事業収益)	1,357,294	5,795,470	3,403,000	0	3,112,000	635,000	0	14,302,764	0	0	0	14,302,764
受取参加費	1,357,294	135,000	0	0	712,000	0	0	2,204,294	0	0	0	2,204,294
書籍販売事業収益	0	427,659	0	0	0	0	0	427,659	0	0	0	427,659
受取広告料	0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000
受取事業協賛金	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
コーディネート事業収益	0	4,182,811	0	0	0	0	0	4,182,811	0	0	0	4,182,811
委託事業収益	0	0	3,403,000	0	0	0	0	3,403,000	0	0	0	3,403,000
受取認定事務手数料	0	0	0	0	0	635,000	0	635,000	0	0	0	635,000
(受取寄付金)	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
受取助成寄付金振替	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
(雑収益)	0	42,780	0	0	1,955	643	68,107	113,485	246,497	246,497	0	359,982
受取利息	0	0	0	0	1,955	643	12,961	15,559	0	0	0	15,559
雑収益	0	42,780	0	0	0	0	55,146	97,926	246,497	246,497	0	344,423
[経常収益 計]	1,357,294	5,838,250	3,403,000	0	3,121,264	420,295,958	39,744,200	473,759,966	26,679,579	26,679,579	0	500,439,545
(2) 経常費用												
(事業費)	6,977,425	17,960,344	13,040,809	3,204,686	18,007,411	430,208,495	365,300	489,764,470	0	0	0	489,764,470
役員報酬	162,000	410,400	129,600	129,600	75,600	43,200	0	950,400	0	0	0	950,400
給料手当	3,055,254	6,721,560	6,416,032	1,833,151	3,971,830	4,582,882	0	26,580,709	0	0	0	26,580,709
臨時雇賃金	55,285	578,165	325,255	11,450	769,278	567,525	0	2,306,958	0	0	0	2,306,958
役員退職給付費用	56,250	142,500	45,000	26,250	45,000	15,000	0	330,000	0	0	0	330,000
職員退職給付費用	138,156	303,943	290,128	82,893	179,603	207,234	0	1,201,957	0	0	0	1,201,957
法定福利費	343,243	755,135	720,810	205,946	446,216	514,865	0	2,986,215	0	0	0	2,986,215
会議費	0	4,566	10,158	0	147,734	39,716	0	202,174	0	0	0	202,174
旅費交通費	1,454,140	185,128	101,042	1,115,519	481,523	158,624	0	2,491,976	0	0	0	2,491,976
通信運搬費	135,886	335,673	618,667	8,379	363,326	403,520	0	1,865,451	0	0	0	1,865,451
建物附属設備減価償却費	7,142	15,712	14,997	4,285	9,284	10,712	0	62,132	0	0	0	62,132
什器備品減価償却費	6,587	14,491	13,832	3,952	8,562	9,880	0	57,304	0	0	0	57,304
消耗什器備品費	30,296	254,181	63,621	18,177	39,384	45,443	0	451,102	0	0	0	451,102
消耗品費	7,646	21,482	17,926	2,098	107,180	11,676	0	168,008	0	0	0	168,008
保守修繕費	0	1,190,448	0	0	0	0	0	1,190,448	0	0	0	1,190,448
印刷製本費	1,500	828,975	455,868	0	960,774	108,144	0	2,355,261	0	0	0	2,355,261
光熱水料費	149,966	329,925	314,928	89,980	194,956	224,949	0	1,304,704	0	0	0	1,304,704
賃借料	983,559	3,037,045	2,065,474	590,134	1,278,627	1,475,338	0	9,430,177	0	0	0	9,430,177
会場費	168,000	0	66,150	0	4,255,534	140,700	0	4,630,384	0	0	0	4,630,384
諸謝金	102,222	1,845,065	39,333	0	3,256,639	1,605,527	0	6,848,786	0	0	0	6,848,786
編集デザイン費	0	507,150	761,407	0	1,168,125	27,777	0	2,464,459	0	0	0	2,464,459
租税公課	0	0	0	0	200	0	365,300	365,500	0	0	0	365,500
支払助成寄付金	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
資料収集費	0	319,606	0	0	0	0	0	319,606	0	0	0	319,606
調査費	0	18,180	474,916	0	0	0	0	493,096	0	0	0	493,096
渉外連絡費	79,228	6,225	10,500	64,773	165,000	0	0	325,726	0	0	0	325,726
清掃費	35,605	78,331	74,770	21,364	46,286	53,407	0	309,763	0	0	0	309,763
雑費	5,460	56,458	10,395	735	36,750	302,061	0	411,859	0	0	0	411,859

(単位:円)

実施(公益目的)事業会計									法人会計		内部取引消去	合計
勘定科目	促進普及事業	情報集配件介事業	調査研究提言事業	協力連携事業	顕彰事業	助成事業	共通	小計	法人会計	小計		
[管理費]	0	189,462	0	0	0	0	0	189,462	11,307,735	11,307,735	0	11,497,197
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	129,600	0	129,600
給料手当	0	189,462	0	0	0	0	0	189,462	3,782,369	3,782,369	0	3,971,831
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	213,441	213,441	0	213,441
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	179,603	179,603	0	179,603
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	446,216	446,216	0	446,216
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,962	53,962	0	53,962
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,432	55,432	0	55,432
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	883,184	883,184	0	883,184
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	388,890	388,890	0	388,890
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,284	9,284	0	9,284
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,562	8,562	0	8,562
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,384	39,384	0	39,384
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	196,406	196,406	0	196,406
保守修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	85,910	85,910	0	85,910
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	242,372	242,372	0	242,372
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	194,956	194,956	0	194,956
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,627	1,278,627	0	1,278,627
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	129,100	129,100	0	129,100
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,990	1,566,990	0	1,566,990
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	74,900	74,900	0	74,900
資料収集費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,888	6,888	0	6,888
渉外連絡費	0	0	0	0	0	0	0	0	485,084	485,084	0	485,084
会員懇話費	0	0	0	0	0	0	0	0	360,990	360,990	0	360,990
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,286	46,286	0	46,286
退会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	154,299	154,299	0	154,299
[経常費用計]	6,977,425	18,149,806	13,040,809	3,204,686	18,007,411	430,208,495	365,300	489,953,932	11,307,735	11,307,735	0	501,261,667
[評価損益等調整前当期経常増減額]	5,620,131	12,311,556	9,637,809	3,204,686	14,886,147	9,912,537	39,378,900	16,193,966	15,371,844	15,371,844	0	822,122
[当期経常増減額]	5,620,131	12,311,556	9,637,809	3,204,686	14,886,147	9,912,537	39,378,900	16,193,966	15,371,844	15,371,844	0	822,122
[その他経常外費用]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
過年度役員退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
[経常外費用計]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
[当期経常外増減額]	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
[当期一般正味財産増減]	5,620,131	12,311,556	9,637,809	3,204,686	14,886,147	9,912,537	39,378,900	16,193,966	12,871,844	12,871,844	0	3,322,122
[一般正味財産期首残高]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,657,375
[一般正味財産期末残高]	5,620,131	12,311,556	9,637,809	3,204,686	14,886,147	9,912,537	39,378,900	16,193,966	12,871,844	12,871,844	0	46,335,253
II 指定正味財産増減の部												
[受取寄付金]	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
受取助成寄付金	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
[一般正味財産への振替]	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
一般振助成寄付金	0	0	0	0	0	419,660,315	0	419,660,315	0	0	0	419,660,315
[当期指定正味財産増減]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[指定正味財産期首残高]							20,000,000	20,000,000				20,000,000
[指定正味財産期末残高]							20,000,000	20,000,000				20,000,000
III 正味財産期末残高	5,620,131	12,311,556	9,637,809	3,204,686	14,886,147	9,912,537	59,378,900	3,806,034	12,871,844	12,871,844	0	66,335,253

(注)受取会費 実施(公益目的)事業(共通)60%、法人会計40%にて配賦した。

財務諸表に対する注記

・当法人は、2011年(平成23年)1月6日に公益社団法人へ移行の登記をしている。移行登記の前後で事業年度を区分するため(整備法施行規則第2条)、当事業年度は、2010年4月1日から2011年1月5日までとなっている。

・当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月1日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

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・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

役員退職給付引当金・・・役員に対する退職給付の支給に備えるため、内規の定めによる、期末要支給額に相当する金額を計上している。

職員退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき、期末自己都合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わる方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

リース物件名	リース料総額	1年以内	1年超	未経過リース残高
カラー複合機	2,268,000	453,600	1,096,200	1,549,800

(4) 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. 重要な会計方針の変更

(1) 当期より、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の関連する規定に基づく会計基準に変更した。基準の変更による当期の影響額は、管理費から事業費へ付け替えした14,371,616円である。

(2) 役員退職給付費用は、従来、支出時の費用として処理していたが、当事業年度から内規により事業年度末における要支給額を、役員退職給付引当金として計上する方法に変更した。この変更は、将来の支給時における一時的な費用の負担を回避し合理的に費用配分することで正味財産計算の適正化を図り、公益法人会計における効率性の確かな把握を行うためである。

この変更により、当事業年度の発生額375,000円は経常費用に計上し、過年度対応額2,500,000円は経常外費用に計上している。この結果、従来の方法に比較して、一般正味財産増減額は、2,875,000円減少している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,777,958	1,477,000	0	8,254,958
20周年記念事業引当資産	3,000,000	0	3,000,000	0
小計	9,777,958	1,477,000	3,000,000	8,254,958
合計	29,777,958	1,477,000	3,000,000	28,254,958

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)	(うち基金に対応する額)	(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)	(0)	(0)
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)
特定資産					
退職給付引当資産	8,254,958	(0)	(0)	(0)	(8,254,958)
小 計	8,254,958	(0)	(0)	(0)	(8,254,958)
合 計	28,254,958	(20,000,000)	(0)	(0)	(8,254,958)

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	815,012	183,589
什器備品	695,425	474,195	221,230
合 計	1,694,026	1,289,207	404,819

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. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者・寄付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	該当なし	0	0	0	0	
助成金	該当なし	0	0	0	0	
小 計		0	0	0	0	
助成寄付金	法人・個人	0	419,660,315	419,660,315	0	流動資産
小 計		0	419,660,315	419,660,315	0	
合 計		0	419,660,315	419,660,315	0	

助成寄付金は、第三者に引き渡す義務のある寄付金です。

9. 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寄付金	419,660,315
合 計	419,660,315

10. 関係当事者との取引の内容

関係当事者との取引はなし。

11. その他

受取会費については、発生時の属する事業年度に年度分を正会員受取会費、準会員受取会費として処理している。月割計算はしていない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職給付引当金	0	2,875,000	0	0	2,875,000
職員退職給付引当金	7,647,225	1,381,560	0	0	9,028,785

財産目録

社団法人企業メセナ協議会

2011年 1月 5日現在

(単位:円)

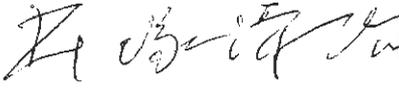
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額					
〔流動資産〕	現金預金	手元保管	運転資金として	217,317					
		<普通預金>	運転資金として						
		みずほ銀行銀座支店		6,521,600					
		三井住友銀行丸ノ内支店		1,634,044					
		三井住友銀行銀座支店		22,536,601					
		三菱東京UFJ銀行本店	助成事業用	320,702					
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店		7,208,752					
		通常貯金10000-93411051		2,972,316					
		振替貯金00120-3-750503		3,888,069					
		未収会費	準会員会費1件	2010年分として	120,000				
未収金	トヨタ自動車(株)	情報集配仲介事業のコーディネーター事業収益のうち、当期に帰属する金額	319,567						
		公益財団法人東京都歴史文化財団	情報集配仲介事業のコーディネーター事業収益のうち、当期に帰属する金額	1,019,863					
		文化庁	調査研究提言事業の委託事業収益のうち、当期に帰属する金額	3,403,000					
前払金	ディーエムソリューションズ(株)	通信運搬費の送料の前払	93,716						
		東京労働局	2010年度(平成22年度)労働保険料概算分	568,722					
流動資産合計				50,824,269					
〔固定資産〕 (基本財産)	定期預金	みずほ銀行銀座支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している	20,000,000					
		(特定資産)	退職給付引当資産	定期預金	職員7名に対する退職金の支払いに備えた預金	8,254,958			
				みずほ銀行銀座支店					
				(その他固定資産)	建物附属設備	パーティション、配線工事	公益目的保有財産であり、全ての公益目的事業に使用している	129,122	
							管理運営用財産であり、管理運営に使用している	54,467	
						什器備品	電話設備	公益目的保有財産であり、全ての公益目的事業に使用している	158,018
								管理運営用財産であり、管理運営に使用している	63,212
						電話加入権	03-3213-3397他4回線	公益目的保有財産であり、全ての公益目的事業に使用している	197,064
								管理運営用財産であり、管理運営に使用している	65,688
						敷金	(株)鉄鋼ビルディング(第一鉄鋼ビル1階)	公益目的保有財産であり、全ての公益目的事業に使用している	2,129,040
管理運営用財産であり、管理運営に使用している	709,680								
固定資産合計						31,761,249			
〔資産合計〕						82,585,518			
〔流動負債〕	未払金	東京・春・音楽祭実行委員会	助成事業の受取助成寄付金(N10-094)の未送金として	100,000					
		映画「エクレール・お菓子放浪記」製作委員会	助成事業の受取助成寄付金(N10-021)の未送金として	100,000					
	前受会費	会員6社からの前受会費	2011年度分会費12口分	3,000,000					
	預り金	職員からの預り額	健康保険料	292,444					
		職員からの預り額	厚生年金保険料	482,076					
		諸謝金に対する預り金	源泉所得税	6,660					
	未払消費税等	2010年度消費税等	消費税及び地方消費税	365,300					
流動負債合計				4,346,480					
〔固定負債〕	役員退職給付引当金	役員に対するもの	役員の退職慰労金の支払いに備えるもの	2,875,000					
		職員退職給付引当金	職員7名に対する退職金の支払いに備えるもの	9,028,785					
固定負債合計				11,903,785					
〔負債合計〕				16,250,265					
正味財産				66,335,253					

監 査 報 告 書

2011年(平成23年) 2月10日

社団法人企業メセナ協議会
理事長 福地茂雄殿

社団法人企業メセナ協議会

監事  

監事 岩田 利司 

私たちは、2010年4月1日から2011年1月5日までの第20回事業年度の業務及び会計の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を徴収し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて事業報告書及び理事の業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査については、帳簿並びに関係書類閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて収支計算書及び計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)並びに附属明細書の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (2) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 収支計算書及び計算書類並びに附属明細書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の正味財産の増減内容及び財産の状況を正しく示していると認めます。

以上