2011年度（平成23年度）

収 支 予 算 書

自　2011年1月1日

至　2011年12月31日

社団法人企業メセナ協議会

別紙添付資料2

2011年度正味財産増減予算書

2011年1月1日から2011年12月31日まで

社団法人企業メセナ協議会

（単位：円）

科　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	8,000			
基本財産受取利息	8,000			
②特定資産運用益	2,000			
特定資産受取利息	2,000			
③受取会費	77,180,000			
正会員受取会費	72,500,000			
準会員受取会費	4,680,000			
④事業収益	8,350,000			
促進普及事業収益				
受取参加費	1,000,000			
情報集配仲介事業収益				
書籍売上収入	500,000			
受取広告料	1,000,000			
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業収益	5,050,000			
助成事業収益				
受取認定事務手数料	800,000			
⑤受取寄付金	660,500,000			
受取寄付金	500,000			
受取助成寄付金	660,000,000			
⑥雑収益	63,000			
受取利息	13,000			
雑収益	50,000			
経常収益計	746,103,000			
(2)経常費用				
①事業費	735,405,000			
役員報酬	528,000			
給料手当	31,295,000			
臨時雇賃金	2,870,000			
役員退職給付費用	440,000			
職員退職給付費用	1,202,000			
法定福利費	4,350,000			
会議費	396,000			
旅費交通費	1,828,000			
通信運搬費	1,875,000			
建物附属設備減価償却費	75,000			
什器備品費減価償却費	45,000			
消耗什器備品費	650,000			
消耗品費	97,000			
印刷製本費	2,736,000			
光熱水料費	1,754,000			
賃借料	6,686,000			
リース料	1,302,000			
会場費	3,623,000			
諸謝金	8,011,000			
編集デザイン費	1,398,000			
渉外連絡費	430,000			
租税公課	352,000			
システム運営費	3,332,000			

科　　目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
資料収集費	449,000			
調査費	210,000			
助成寄付金支出	660,000,000			
清掃費	409,000			
雑費	562,000			
②管理費	15,998,000			
役員報酬	72,000			
給料手当	4,677,000			
臨時雇賃金	285,000			
役員退職給付費用	60,000			
職員退職給付費用	180,000			
法定福利費	650,000			
福利厚生費	120,000			
会議費	317,000			
旅費交通費	1,598,000			
通信運搬費	600,000			
建物附属設備減価償却費	11,000			
什器備品費減価償却費	7,000			
消耗什器備品費	97,000			
消耗品費	314,000			
印刷製本費	756,000			
光熱水料費	262,000			
賃借料	920,000			
リース料	253,000			
会場費	739,000			
諸謝金	2,192,000			
編集デザイン費	200,000			
渉外連絡費	377,000			
租税公課	148,000			
システム運営費	115,000			
保守修繕費	172,000			
会員懇話費	350,000			
資料収集費	70,000			
清掃費	61,000			
雑費	395,000			
経常費用計	751,403,000			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,300,000			
基本財産評価損益等	0			
特定資産評価損益等	0			
投資有価証券評価損益等	0			
評価損益等計	0			
当期経常増減額	△ 5,300,000			
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2)経常外費用				
過年度役員退職給付費用	2,850,000			
経常外費用計	2,850,000			
当期経常外増減額	△ 2,850,000			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	△ 8,150,000			
一般正味財産期首残高	25,031,069			
一般正味財産期末残高	16,881,069			
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金				
受取助成寄付金	660,000,000			
②一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 660,000,000			
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			
III 正味財産期末残高	36,881,069			

(注) 事業年度変更 (3月31日から12月31日に変更した) のため、前年度予算額に対する金額は、記載していない。

別紙添付資料2

正味財産増減予算書内訳表

社団法人企業メセナ協議会

自　2011年1月 1日
至　2011年12月31日

(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		
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	8,000	8,000	0	0	0	8,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	8,000
〔特定資産運用益〕	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
〔受取会費〕	0	0	0	0	0	0	46,308,000	46,308,000	30,872,000	30,872,000	0	77,180,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	43,500,000	43,500,000	29,000,000	29,000,000	0	72,500,000
準会員受取会費	0	0	0	0	0	0	2,808,000	2,808,000	1,872,000	1,872,000	0	4,680,000
〔事業収益〕	1,000,000	6,550,000	0	0	0	800,000	0	8,350,000	0	0	0	8,350,000
受取参加費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
書籍販売事業収益	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
受取広告料	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
コーディネート事業収益	0	5,050,000	0	0	0	0	0	5,050,000	0	0	0	5,050,000
受取認定事務手数料	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000
〔受取寄付金〕	0	0	0	0	0	660,000,000	500,000	660,500,000	0	0	0	660,500,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
受取助成寄付金振替	0	0	0	0	0	660,000,000	0	660,000,000	0	0	0	660,000,000
〔雑収益〕	0	40,000	0	0	0	1,000	22,000	63,000	0	0	0	63,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	12,000	13,000	0	0	0	13,000
雑収益	0	40,000	0	0	0	0	10,000	50,000	0	0	0	50,000
〔経常収益 計〕	1,000,000	6,590,000	0	0	0	660,801,000	46,838,000	715,229,000	30,874,000	30,874,000	0	746,103,000
(2)経常費用												
〔事業費〕	8,223,000	21,284,000	13,872,000	4,930,000	14,758,000	672,338,000	0	735,405,000	0	0	0	735,405,000
役員報酬	90,000	228,000	72,000	72,000	42,000	24,000	0	528,000	0	0	0	528,000
給料手当	3,597,000	7,914,000	7,554,000	2,158,000	4,676,000	5,396,000	0	31,295,000	0	0	0	31,295,000
臨時雇賃金	132,000	1,218,000	239,000	0	320,000	960,000	0	2,870,000	0	0	0	2,870,000
役員退職給付費用	75,000	190,000	60,000	60,000	35,000	20,000		440,000	0	0	0	440,000
職員退職給付費用	138,000	304,000	290,000	83,000	180,000	207,000		1,202,000	0	0	0	1,202,000
法定福利費	500,000	1,100,000	1,050,000	300,000	650,000	750,000	0	4,350,000	0	0	0	4,350,000
会議費	58,000	5,000	38,000	5,000	250,000	40,000	0	396,000	0	0	0	396,000
旅費交通費	810,000	290,000	13,000	255,000	300,000	160,000	0	1,828,000	0	0	0	1,828,000
通信運搬費	222,000	546,000	248,000	9,000	400,000	450,000	0	1,875,000	0	0	0	1,875,000
建物附属設備減価償却費	9,000	19,000	18,000	5,000	11,000	13,000	0	75,000	0	0	0	75,000
什器備品減価償却費	5,000	11,000	11,000	3,000	7,000	8,000	0	45,000	0	0	0	45,000
消耗什器備品費	75,000	164,000	157,000	45,000	97,000	112,000	0	650,000	0	0	0	650,000
消耗品費	6,000	56,000	10,000	0	10,000	15,000	0	97,000	0	0	0	97,000
印刷製本費	65,000	1,381,000	350,000	0	250,000	690,000	0	2,736,000	0	0	0	2,736,000
光熱水料費	202,000	444,000	423,000	121,000	262,000	302,000	0	1,754,000	0	0	0	1,754,000
賃借料	988,000	1,899,000	1,444,000	1,443,000	456,000	456,000	0	6,686,000	0	0	0	6,686,000
リース料	195,000	535,000	409,000	117,000	253,000	292,000	0	1,802,000	0	0	0	1,802,000
会場費	235,000	0	260,000	0	3,000,000	128,000	0	3,623,000	0	0	0	3,623,000
諸謝金	330,000	580,000	310,000	85,000	3,060,000	1,646,000	0	6,011,000	0	0	0	6,011,000
編集デザイン費	0	888,000	250,000	0	200,000	60,000	0	1,398,000	0	0	0	1,398,000
郵外運搬費	285,000	0	70,000	5,000	60,000	0	0	430,000	0	0	0	430,000
租税公課	52,000	100,000	76,000	76,000	24,000	24,000	0	352,000	0	0	0	352,000
システム運営費	89,000	2,759,000	185,000	53,000	115,000	133,000	0	3,332,000	0	0	0	3,332,000
資料収集費	0	444,000	0	0	5,000	0	0	449,000	0	0	0	449,000
調査費	0	0	200,000	0	10,000	0	0	210,000	0	0	0	210,000
支払助成寄付金	0	0	0	0	0	660,000,000	0	660,000,000	0	0	0	660,000,000
清掃費	47,000	103,000	99,000	28,000	61,000	71,000	0	409,000	0	0	0	409,000
雑費	8,000	107,000	35,000	6,000	24,000	382,000	0	562,000	0	0	0	562,000

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	情報提供仲介事業	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〕	0	0	0	0	0	0	0	0	15,998,000	15,998,000	0	15,998,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	0	72,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,677,000	4,677,000	0	4,677,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000	0	285,000
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	0	180,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	0	650,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	317,000	317,000	0	317,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,000	1,598,000	0	1,598,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	0	11,000
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	0	7,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	97,000	0	97,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	314,000	314,000	0	314,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000	756,000	0	756,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	262,000	0	262,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	920,000	0	920,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	253,000	0	253,000
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000	739,000	0	739,000
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,000	2,192,000	0	2,192,000
編集デザイン費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
渉外連絡費	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000	377,000	0	377,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	148,000	0	148,000
システム運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000
保守修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000	172,000	0	172,000
会員電話費	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
資料収集費	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	61,000	0	61,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	395,000	0	395,000
【経常費用 計】	8,223,000	21,284,000	13,872,000	4,930,000	14,758,000	672,338,000	0	735,405,000	15,998,000	15,998,000	0	751,403,000
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 7,223,000	△ 14,694,000	△ 13,872,000	△ 4,930,000	△ 14,758,000	△ 11,537,000	46,938,000	△ 20,176,000	14,876,000	14,876,000	0	△ 5,300,000
【基本財産評価損益等】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特定資産評価損益等】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【投資有価証券評価損益等】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 7,223,000	△ 14,694,000	△ 13,872,000	△ 4,930,000	△ 14,758,000	△ 11,537,000	46,938,000	△ 20,176,000	14,876,000	14,876,000	0	△ 5,300,000
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
【経常外収益 計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
過年度役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000
【経常外費用 計】	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,850,000	△ 2,850,000	0	△ 2,850,000
【他会計振替額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 7,223,000	△ 14,694,000	△ 13,872,000	△ 4,930,000	△ 14,758,000	△ 11,537,000	46,938,000	△ 20,176,000	12,026,000	12,026,000	0	△ 8,150,000
【一般正味財産期首残高】												25,031,069
【一般正味財産期末残高】												16,881,069
II 指定正味財産増減の部												
【受取寄付金】						660,000,000		660,000,000				660,000,000
受取助成寄付金						660,000,000		660,000,000				660,000,000
【一般正味財産への振替】						660,000,000		660,000,000				660,000,000
一般振助成寄付金						660,000,000		660,000,000				660,000,000
【当期指定正味財産増減額】	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												36,881,069

(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。

事業年度	自	2011 年 1 月 1 日	法人コード	
	至	2011 年 12 月 31 日	法人名	社団法人企業メセナ協議会

資金調達及び設備投資の見込みについて

（1）資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		□	あり	☑	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

（2）設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		□	あり	☑	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	

参考資料

2011年度収支予算書

2011年1月1日から2011年12月31日まで

社団法人企業メセナ協議会

（単位：円）

科　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①基本財産運用収入	8,000			
基本財産利息収入	8,000			
②特定資産運用収入	2,000			
退職給付引当資産利息収入	2,000			
②会費収入	77,180,000			
正会員会費収入	72,500,000			
準会員会費収入	4,680,000			
③事業収入	8,350,000			
参加費収入	1,000,000			
書籍売上収入	500,000			
広告料収入	1,000,000			
コーディネート事業収入	5,050,000			
認定事務手数料収入	800,000			
④寄付金収入	660,500,000			
寄付金収入	500,000			
助成寄付金収入	660,000,000			
⑤雑収入	63,000			
利息収入	13,000			
雑収入	50,000			
事業活動収入計	746,103,000			
2.事業活動支出				
①事業費支出	733,643,000			
役員報酬	528,000			
給料手当	31,295,000			
臨時雇賃金	2,870,000			
法定福利費	4,350,000			
会議費	396,000			
旅費交通費	1,828,000			
通信運搬費	1,875,000			
消耗什器備品費	650,000			
消耗品費	97,000			
印刷製本費	2,736,000			
光熱水料費	1,754,000			
賃借料	6,686,000			
リース料	1,802,000			
会場費	3,623,000			
諸謝金	6,011,000			
編集デザイン費	1,398,000			
渉外連絡費	430,000			
租税公課	352,000			
システム運営費	3,332,000			
資料収集費	449,000			
調査費	210,000			
助成寄付金支出	660,000,000			
清掃費	409,000			
雑費	562,000			

科　　目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費支出	15,740,000			
役員報酬	72,000			
給料手当	4,677,000			
臨時雇賃金	285,000			
法定福利費	650,000			
福利厚生費	120,000			
会議費	317,000			
旅費交通費	1,598,000			
通信運搬費	600,000			
消耗什器備品費	97,000			
消耗品費	314,000			
印刷製本費	756,000			
光熱水料費	262,000			
賃借料	920,000			
リース料	253,000			
会場費	739,000			
諸謝金	2,192,000			
編集デザイン費	200,000			
渉外連絡費	377,000			
租税公課	148,000			
システム運営費	115,000			
保守修繕費	172,000			
会員懇話費	350,000			
資料収集費	70,000			
清掃費	61,000			
雑費	395,000			
事業活動支出計	749,383,000			
事業活動収支差額	△ 3,280,000			
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0			
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	6,349,000			
役員退職給付引当資産取得支出	2,875,000			
職員退職給付引当資産取得支出	974,000			
敷金引当資産取得支出	2,500,000			
投資活動支出計	6,349,000			
投資活動収支差額	△ 6,349,000			
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0			
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0			
財務活動収支差額	0			
Ⅳ 予備費支出	1,000,000			
当期収支差額	△ 10,629,000			
前期繰越収支差額	25,031,069			
次期繰越収支差額	14,402,069			

（注記）

1.　事業年度変更（3月31日から12月31日に変更した）のため、前年度予算額に対する金額は、記載していない。

2.　借入金限度額　4,000,000円

3.　債務負担額　　該当なし。