

2011 年度(平成 23 年度)

決 算 報 告 書

(第 1 事業年度)

自 2011 年 1 月 6 日
至 2011 年 12 月 31 日



公益社団法人 企業メセナ協議会
Association for Corporate Support of the Arts

貸借対照表

公益社団法人企業メセナ協議会

2011年12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	36,869,899		
未収会費	1,730,000		
前払金	2,694,600		
立替金	574,671		
流動資産合計	41,869,170		
【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)			
助成支援資産	16,562,326		
退職給付引当資産	10,290,781		
敷金引当資産	2,500,000		
特定資産合計	29,353,107		
(その他固定資産)			
建物附属設備	112,831		
什器備品	1,427,659		
電話加入権	262,752		
ソフトウェア	787,500		
敷金	2,838,720		
その他固定資産合計	5,429,462		
固定資産合計	54,782,569		
資産合計	96,651,739		
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	13,562,972		
前受会費	1,620,000		
預り金	1,361,083		
流動負債合計	16,544,055		
【固定負債】			
役員退職給付引当金	3,500,000		
職員退職給付引当金	6,790,781		
固定負債合計	10,290,781		
負債合計	26,834,836		
〔正味財産の部〕			
【指定正味財産】			
寄付金	36,562,326		
指定正味財産合計	36,562,326		
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)		
(うち基本財産への充当額)	(16,562,326)		
【一般正味財産】	33,254,577		
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)		
正味財産合計	69,816,903		
負債及び正味財産合計	96,651,739		

正味財産増減計算書

公益社団法人企業メセナ協議会

2011年1月6日から2011年12月31日まで

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	8,000		
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	1,599		
【受取会費】			
正会員受取会費	69,250,000		
準会員受取会費	4,800,000		
【事業収益】			
受取参加費	431,450		
書籍販売事業収益	539,928		
受取広告料	1,150,000		
コーディネート事業収益	9,949,917		
委託事業収益	1,378,164		
受取認定事務手数料	565,000		
【受取補助金等】			
受取民間助成金	2,500,000		
【受取寄付金】			
受取助成寄付金振替額	285,810,000		
受取支援寄付金振替額	47,316,095		
【雑収益】			
受 取 利 息	15,095		
雑 収 益	14,330		
経常収益計	423,729,578		
[経常費用]			
【事業費】			
役 員 報 酬	899,300		
給 料 手 当	32,989,310		
臨 時 雇 賃 金	1,969,112		
役員退職給付費用	526,250		
職員退職給付費用	748,836		
法 定 福 利 費	3,283,505		
福 利 厚 生 費	52,500		
会 議 費	361,698		
旅 費 交 通 費	1,629,497		
通 信 運 搬 費	1,336,854		
建物附属設備減価償却費	53,070		
什器備品減価償却費	190,197		
消耗什器備品費	420,603		
消 耗 品 費	360,952		
保 守 修 繕 費	330,342		
システム運営費	979,869		
印 刷 製 本 費	1,702,138		
光 熱 水 料 費	1,711,031		
賃 借 料	6,146,397		
リ ー ス 料	1,139,195		
会 場 費	2,583,000		
諸 謝 金	6,420,161		
支払助成寄付金	285,810,000		
支払支援助成金	46,050,806		

正味財産増減計算書

公益社団法人企業メセナ協議会

2011年1月6日から2011年12月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
編集デザイン費	2,124,323		
資料収集費	454,604		
渉外連絡費	22,825		
清掃費	367,334		
雑費	444,332		
【管理費】			
役員報酬	150,700		
給料手当	9,311,207		
臨時雇賃金	348,491		
役員退職給付費用	98,750		
職員退職給付費用	115,870		
法定福利費	1,933,787		
福利厚生費	83,971		
会議費	80,119		
旅費交通費	1,691,643		
通信運搬費	702,589		
建物附属設備減価償却費	17,688		
什器備品減価償却費	63,399		
消耗什器備品費	65,082		
消耗品費	412,523		
保守修繕費	110,964		
システム運営費	245,684		
印刷製本費	486,189		
光熱水料費	264,755		
賃借料	1,058,236		
リース料	140,818		
会場費	427,455		
諸謝金	2,405,288		
租税公課	78,165		
編集デザイン費	126,000		
資料収集費	116,114		
渉外連絡費	599,079		
会員懇話費	140,157		
清掃費	56,840		
雑費	857,521		
経常費用計	423,297,125		
評価損益等調整前当期経常増減額	432,453		
当期経常増減額	432,453		
当期一般正味財産増減額	432,453		
一般正味財産期首残高	46,335,253		
一般正味財産期末残高	46,767,706		
[指定正味財産増減の部]			
【受取寄付金】			
受取助成寄付金	285,810,000		
受取支援寄付金	50,365,292		
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額_助成寄付	△ 285,810,000		
一般正味財産への振替額_支援寄付	△ 47,316,095		
当期指定正味財産増減額	3,049,197		
指定正味財産期首残高	20,000,000		
指定正味財産期末残高	23,049,197		
正味財産期末残高	69,816,903		

正味財産増減計算書内訳書

公益社団法人企業メセナ協議会

1 頁
 自 2011年1月6日
 至 2011年12月31日
 (単位:円)

勘定科目	公1 促進普及事業	公2 情報集配仲介事業	公3 調査研究提言事業	公4 協力連携事業	公5 顕彰事業	公6 助成事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
〔基本財産運用益〕	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000
〔特定資産運用益〕	0	0	0	0	0	0	168	168	1,431	0	1,599
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	168	168	1,431	0	1,599
〔受取会費〕	0	0	0	0	0	0	44,430,000	44,430,000	29,620,000	0	74,050,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	41,550,000	41,550,000	27,700,000	0	69,250,000
準会員受取会費	0	0	0	0	0	0	2,880,000	2,880,000	1,920,000	0	4,800,000
〔事業収益〕	429,950	11,532,225	1,378,164	106,120	0	3,065,000	0	16,511,459	0	0	16,511,459
受取参加費	428,450	0	0	0	0	0	0	428,450	0	0	428,450
書籍販売事業収益	1,500	538,428	0	0	0	0	0	539,928	0	0	539,928
受取広告料	0	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000
コーディネート事業収益	0	9,843,797	0	106,120	0	0	0	9,949,917	0	0	9,949,917
委託事業収益	0	0	1,378,164	0	0	0	0	1,378,164	0	0	1,378,164
受取認定事務手数料	0	0	0	0	0	565,000	0	565,000	0	0	565,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
〔受取寄付金〕	0	0	0	0	0	333,126,095	0	333,126,095	0	0	333,126,095
受取助成寄付金振替額	0	0	0	0	0	285,810,000	0	285,810,000	0	0	285,810,000
受取支援寄付金振替額	0	0	0	0	0	47,316,095	0	47,316,095	0	0	47,316,095
受取支援寄付管理料振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔雑収益〕	0	11,560	0	0	0	803	17,062	29,425	3,000	0	32,425
受取利息	0	0	0	0	0	803	14,292	15,095	0	0	15,095
雑収益	0	11,560	0	0	0	0	2,770	14,330	3,000	0	17,330
【経常収益】	429,950	11,543,785	1,378,164	106,120	0	336,191,898	44,455,230	394,105,147	29,624,431	0	423,729,578
〔事業費〕	4,395,191	27,561,893	7,676,777	3,254,993	10,927,750	347,291,437	0	401,108,041	0	0	401,108,041
役員報酬	128,250	322,950	150,700	145,700	67,450	84,250	0	899,300	0	0	899,300
給料手当	2,359,899	13,180,498	4,550,532	2,166,128	3,063,386	7,668,867	0	32,989,310	0	0	32,989,310
臨時雇賃金	11,154	714,066	37,110	7,190	403,382	796,210	0	1,969,112	0	0	1,969,112
役員退職給付費用	65,625	164,375	98,750	98,750	33,125	65,625	0	526,250	0	0	526,250
職員退職給付費用	26,806	304,377	121,924	37,182	33,724	224,823	0	748,836	0	0	748,836
法定福利費	180,788	1,374,736	481,555	155,306	221,963	869,157	0	3,283,505	0	0	3,283,505
福利厚生費	0	52,500	0	0	0	0	0	52,500	0	0	52,500
会議費	113,027	12,870	1,480	0	159,327	74,994	0	361,698	0	0	361,698
旅費交通費	601,056	291,624	5,231	31,406	451,247	248,933	0	1,629,497	0	0	1,629,497
通信運搬費	137,879	409,738	99,189	0	304,303	385,745	0	1,336,854	0	0	1,336,854
建物附属設備減価償却費	1,887	21,548	8,676	2,641	2,389	15,929	0	53,070	0	0	53,070
什器減価償却費	6,684	77,079	31,308	9,498	8,560	57,068	0	190,197	0	0	190,197
消耗什器備品費	15,056	170,961	68,482	20,884	18,942	126,278	0	420,603	0	0	420,603
消耗品費	4,095	287,066	0	3,960	32,630	33,201	0	360,952	0	0	360,952
保守修繕費	0	125,592	204,750	0	0	0	0	330,342	0	0	330,342
システム運営費	10,344	808,352	47,050	14,349	13,014	86,760	0	979,869	0	0	979,869
印刷製本費	645	1,327,123	14,396	0	236,250	123,724	0	1,702,138	0	0	1,702,138
光熱水料費	61,249	695,477	278,586	84,959	77,056	513,704	0	1,711,031	0	0	1,711,031
賃借料	524,774	2,157,967	1,087,130	348,985	766,146	1,261,395	0	6,146,397	0	0	6,146,397
リース料	39,517	453,967	179,742	84,814	49,716	331,439	0	1,139,195	0	0	1,139,195
会場費	0	0	14,700	0	2,507,400	60,900	0	2,583,000	0	0	2,583,000
諸謝金	66,359	2,187,201	44,560	12,666	2,129,997	1,979,378	0	6,420,161	0	0	6,420,161
支払助成寄付金	0	0	0	0	0	285,810,000	0	285,810,000	0	0	285,810,000
支払支援助成金	0	0	0	0	0	46,050,806	0	46,050,806	0	0	46,050,806
編集デザイン費	0	1,799,663	20,160	0	304,500	0	0	2,124,323	0	0	2,124,323
資料収集費	7,700	391,896	55,008	0	0	0	0	454,604	0	0	454,604
渉外連絡費	10,900	2,625	0	7,200	2,100	0	0	22,825	0	0	22,825
清掃費	13,149	149,309	59,809	18,239	16,543	110,285	0	367,334	0	0	367,334
雑費	8,348	78,333	15,949	5,136	24,600	311,966	0	444,332	0	0	444,332

正味財産増減計算書内訳書

公益社団法人企業メセナ協議会

2 頁
 自 2011年1月6日
 至 2011年12月31日
 (単位:円)

勘定科目	公1 促進普及事業	公2 情報集配仲介事業	公3 調査研究提言事業	公4 協力連携事業	公5 顕彰事業	公6 助成事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
〔管理費〕	0	0	0	0	0	0	0	0	22,189,084	0	22,189,084
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	150,700	0	150,700
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	9,311,207	0	9,311,207
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	348,491	0	348,491
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	98,750	0	98,750
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	115,870	0	115,870
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,787	0	1,933,787
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,971	0	83,971
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	80,119	0	80,119
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,643	0	1,691,643
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	702,589	0	702,589
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,688	0	17,688
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,399	0	63,399
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,082	0	65,082
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	412,523	0	412,523
保守修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	110,964	0	110,964
システム運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	245,684	0	245,684
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	486,189	0	486,189
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	264,755	0	264,755
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,236	0	1,058,236
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	140,818	0	140,818
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	427,455	0	427,455
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,405,288	0	2,405,288
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	78,165	0	78,165
編集デザイン費	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
資料収集費	0	0	0	0	0	0	0	0	116,114	0	116,114
渉外連絡費	0	0	0	0	0	0	0	0	599,079	0	599,079
会員懇話費	0	0	0	0	0	0	0	0	140,157	0	140,157
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,840	0	56,840
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	857,521	0	857,521
【経常費用】	4,395,191	27,561,893	7,676,777	3,254,993	10,927,750	347,291,437	0	401,108,041	22,189,084	0	423,297,125
【調整前当期経常増減額】	△ 3,965,241	△ 16,018,108	△ 6,298,613	△ 3,148,873	△ 10,927,750	△ 11,099,539	44,455,230	△ 7,002,894	7,435,347	0	432,453
【当期経常増減額】	△ 3,965,241	△ 16,018,108	△ 6,298,613	△ 3,148,873	△ 10,927,750	△ 11,099,539	44,455,230	△ 7,002,894	7,435,347	0	432,453
〔他会計振替額〕	0	0	0	0	0	0	20,240,663	20,240,663	△ 20,240,663	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	20,240,663	20,240,663	△ 20,240,663	0	0
【税前当期一般正財増減】	△ 3,965,241	△ 16,018,108	△ 6,298,613	△ 3,148,873	△ 10,927,750	△ 11,099,539	64,695,893	13,237,769	△ 12,805,316	0	432,453
【当期一般正味財産増減】	△ 3,965,241	△ 16,018,108	△ 6,298,613	△ 3,148,873	△ 10,927,750	△ 11,099,539	64,695,893	13,237,769	△ 12,805,316	0	432,453
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	33,463,409	33,463,409	12,871,844	0	46,335,253
【一般正味財産期末残高】	△ 3,965,241	△ 16,018,108	△ 6,298,613	△ 3,148,873	△ 10,927,750	△ 11,099,539	98,159,302	46,701,178	66,528	0	46,767,706
〔受取寄付金〕	0	0	0	0	0	336,175,292	0	336,175,292	0	0	336,175,292
受取助成寄付金	0	0	0	0	0	285,810,000	0	285,810,000	0	0	285,810,000
受取支援寄付金	0	0	0	0	0	50,365,292	0	50,365,292	0	0	50,365,292
〔一般正味財産への振替〕	0	0	0	0	0	△ 333,126,095	0	△ 333,126,095	0	0	△ 333,126,095
一般振替助成寄付金	0	0	0	0	0	△ 285,810,000	0	△ 285,810,000	0	0	△ 285,810,000
一般振替支援寄付金	0	0	0	0	0	△ 47,316,095	0	△ 47,316,095	0	0	△ 47,316,095
【当期指定正味財産増減】	0	0	0	0	0	3,049,197	0	3,049,197	0	0	3,049,197
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	3,049,197	20,000,000	23,049,197	0	0	23,049,197
【正味財産期末残高】	△ 3,965,241	△ 16,018,108	△ 6,298,613	△ 3,148,873	△ 10,927,750	△ 8,050,342	118,159,302	69,750,375	66,528	0	69,816,903

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、2011年1月6日から2011年12月31日までとなっている。

・「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	718,200	1,096,200

(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

当期よりの重要な会計方針の変更はない。

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				
助成支援資産	0	16,562,326	0	16,562,326
役員退職給付引当資産	0	3,500,000	0	3,500,000
職員退職給付引当資産	8,254,958	2,177,323	3,641,500	6,790,781
敷金引当資産	0	2,500,000	0	2,500,000
小 計	8,254,958	8,177,323	3,641,500	12,790,781
合 計	28,254,958	8,177,323	3,641,500	32,790,781

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					
助成支援資産	16,562,326	(16,562,326)	(0)	(0)	(0)
役員退職給付引当資産	3,500,000	(0)	(0)	(0)	(3,500,000)
職員退職給付引当資産	6,790,781	(0)	(0)	(0)	(6,790,781)
敷金引当資産	2,500,000	(0)	(2,500,000)	(0)	(0)
小 計	29,353,107	(16,562,326)	(2,500,000)	(0)	(10,290,781)
合 計	49,353,107	(36,562,326)	(2,500,000)	(0)	(10,290,781)

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	885,770	112,831
什器備品	2,155,050	727,391	1,427,659
ソフトウェア	787,500	0	787,500
合 計	3,941,151	1,613,161	2,327,990

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	三菱商事(株)	0	2,500,000	559,259	1,940,741	流動資産
小 計		0	2,500,000	559,259	1,940,741	
受取助成寄付金	法人・個人	0	285,810,000	285,810,000	0	流動資産
受取支援寄付金	法人・個人	0	50,365,292	47,316,095	3,049,197	流動資産
小 計		0	336,175,292	333,126,095	3,049,197	
合 計		0	338,675,292	333,685,354	4,989,938	

※助成寄付金は、第三者に引き渡す義務のある寄付金です。

※受取支援寄付金は「東日本大震災 芸術文化による復興支援ファンド」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(助成寄付金)	285,810,000
指定の解除による受取寄付金(支援寄付金)	47,316,095
	0
合 計	333,126,095

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

- 1) 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
- 2) 委託事業収益:1,378,164円は「2010年度メセナ活動実態調査」が文化庁「平成22年度芸術団体人材育成支援事業」に採択され委託を受けた4,781,164円のうち、2011年度の相当額を計上したものである。
- 3) 「貸借対照表」及び「正味財産増減計算書」については適用初年度につき前年度分は省略している

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	2,875,000	625,000	0	0	3,500,000
職員退職給付引当金	9,028,785	864,706	3,102,710	0	6,790,781

財 産 目 録

公益社団法人企業メセナ協議

2011年 12月31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	手元保管	49,981		
	預 金		運転資金として	36,819,918	
		<普通預金>	運転資金として		
		みずほ銀行銀座支店		3,599,827	
		みずほ銀行銀座支店		1,201,373	
		三井住友銀行丸ノ内支店		8,024,242	
		三井住友銀行銀座支店		10,454,520	
		三井住友銀行銀座支店		1,917,546	
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店		2,757,440	
		ゆうちょ銀行振替貯金10000-93411051		4,703,582	
		<当座預金>			
		ゆうちょ銀行振替貯金00120-3-750503		4,161,388	
		未収会費	正会員会費 5件	2011年度分として	1,250,000
			準会員会費 4件	2011年度分として	480,000
前払金	(株)アイセ・リアリティ	事務所移転の敷金の一部として	2,694,600		
立替金	東京労働局 職 員	2011年度(平成23年度)労働保険料概算分 源泉所得税 年末調整還付金として	527,301 47,370		
流動資産合計			41,869,170		
【固定資産】 (基本財産)	定期預金	みずほ銀行銀座支店	20,000,000		
	(特定資産) 助成支援資産	三菱東京UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、助成支援事業に使用	9,245,447	
		みずほ銀行銀座支店	公益目的保有財産であり、震災復興助成支援事業に使用	4,344,790	
		三井住友銀行丸ノ内支店	公益目的保有財産であり、震災復興助成支援事業に使用	1,358,907	
		ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり、震災復興助成支援事業に使用	1,613,182	
		退職給付引当資産	みずほ銀行銀座支店<定期預金> みずほ銀行銀座支店<普通預金>	常勤役員2名・職員4名退職金支払に備えるもの 常勤役員2名・職員4名退職金支払に備えるもの	9,001,416 1,289,365
	敷金引当資産	三菱東京UFJ銀行 日本橋支店<定期預金>	事務所移転のための敷金支払に備えた預金	2,500,000	
	(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按分比により公益目的事業、管理運用に使用	112,831
		什器備品	電話設備・パソコン・プリンターなど	公益目的保有財産であり按分比により公益目的事業、管理運用に使用	1,427,659
		ソフトウェア	市販会計ソフト	2012年度に使用開始	787,500
		電話加入権	03-3213-3397他4回線	公益目的保有財産であり按分比により公益目的事業、管理運用に使用	262,752
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按分比により公益目的事業、管理運用に使用	2,838,720	
固定資産合計			54,782,569		
〔資産合計〕			96,651,739		
【流動負債】	未払金	ライティングオブジェ制作委員会	助成の受取助成寄付金(N11-023)の未送金として	1,250,000	
		堺シティオペラ一般社団法人	助成の受取助成寄付金(N11-049)の未送金として	260,000	
		(財)アルゲリッチ芸術振興財団	助成の受取助成寄付金(N11-066)の未送金として	200,000	
		(株)TAMA音楽フォーラム	助成の受取助成寄付金(N10-115)の未送金として	4,500,000	
		(株)ミュージックシェアリング	助成の受取助成寄付金(N10-126)の未送金として	3,000,000	
		桃・柿育英会 東日本大震災遺児育英資金 (株)ジー・アイ・ピー	東日本大震災寄付金(GBFJ11-089)の未送金として	3,338,719	
		桃・柿育英会 東日本大震災遺児育英資金 宮前実奈	東日本大震災寄付金(GBFJ11-089)の未送金として	28,013	
		被災地の再生に向けた民間歴史資料の救出・修復プロジェクト	東日本大震災寄付金(GBFJ11-062)の未送金として	1,940	
		ARTS for HOPE (株)メディアサイエンスプランニング	東日本大震災寄付金(GBFJ11-023)の未送金として	184,300	
		(特)ダンスボックス 第5回採択分	東日本大震災寄付金(GBFJ11-075)の未送金として	500,000	
	Tohoku Craft 第5回採択分	東日本大震災寄付金(GBFJ11-076)の未送金として	300,000		
前受会費	2012年度会費6社から	2012年度正会員会費6口分として	1,500,000		
		2012年度準会員会費1口分として	120,000		
預り金	職員からの預り額	社会保険料(健康保険料) 社会保険料(厚生年金保険料)	524,147 836,936		
流動負債合計			16,544,055		
【固定負債】	役員退職給付引当金	常勤役員に対するもの	3,500,000		
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	6,790,781		
固定負債合計			10,290,781		
〔負債合計〕			26,834,836		
正味財産			69,816,903		

収支計算書

公益社団法人企業メセナ協議会

2011年1月6日から2011年12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】	【 8,000】	【 8,000】	【 0】	
基本財産利息収入	8,000	8,000	0	
【特定資産運用収入】	【 2,000】	【 1,599】	【 401】	
特定資産利息収入	2,000	1,599	401	
【会費収入】	【 77,180,000】	【 74,050,000】	【 3,130,000】	
正会員会費収入	72,500,000	69,250,000	3,250,000	
準会員会費収入	4,680,000	4,800,000	△ 120,000	
【事業収入】	【 8,350,000】	【 14,014,459】	【△ 5,664,459】	
参加費収入	1,000,000	431,450	568,550	
書籍売上収入	500,000	539,928	△ 39,928	
広告料収入	1,000,000	1,150,000	△ 150,000	
コーディネート事業収入	5,050,000	9,949,917	△ 4,899,917	
委託事業収入	0	1,378,164	△ 1,378,164	
認定事務手数料収入	800,000	565,000	235,000	
【補助金等収入】				
民間助成金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
【寄付金収入】	【 660,500,000】	【 336,175,292】	【 324,324,708】	
寄付金収入	500,000	0	500,000	
助成寄付金収入	660,000,000	285,810,000	374,190,000	
支援寄付金収入	0	50,365,292	△ 50,365,292	
【雑収入】	【 63,000】	【 29,425】	【 33,575】	
受取利息収入	13,000	15,095	△ 2,095	
雑収入	50,000	14,330	35,670	
事業活動収入計	746,103,000	426,778,775	319,324,225	
〔事業活動支出〕	〔 751,265,000〕	〔 424,585,775〕	〔 326,679,225〕	
【事業費支出】	〔 735,285,000〕	〔 400,851,358〕	〔 334,433,642〕	
役員報酬支出	528,000	899,300	△ 371,300	
給料手当支出	31,295,000	32,989,310	△ 1,694,310	
臨時雇賃金支出	2,870,000	1,969,112	900,888	
役員退職給付支出	440,000	0	440,000	
職員退職給付支出	1,202,000	1,261,670	△ 59,670	
法定福利費支出	4,350,000	3,283,505	1,066,495	
福利厚生費支出	0	52,500	△ 52,500	
会議費支出	396,000	361,698	34,302	
旅費交通費支出	1,828,000	1,629,497	198,503	
通信運搬費支出	1,875,000	1,336,854	538,146	
消耗什器備品費支出	650,000	420,603	229,397	
消耗品費支出	97,000	360,952	△ 263,952	
保守修繕費支出	0	330,342	△ 330,342	
システム運営費支出	3,332,000	979,869	2,352,131	
印刷製本費支出	2,736,000	1,702,138	1,033,862	
光熱水料費支出	1,754,000	1,711,031	42,969	
賃借料支出	6,686,000	6,146,397	539,603	
リース料支出	1,802,000	1,139,195	662,805	
会場費支出	3,623,000	2,583,000	1,040,000	
諸謝金支出	6,011,000	6,420,161	△ 409,161	
助成寄付金支出	660,000,000	285,810,000	374,190,000	
支援助成金支出	0	46,050,806	△ 46,050,806	
編集デザイン費支出	1,398,000	2,124,323	△ 726,323	
資料収集費支出	449,000	454,604	△ 5,604	
渉外連絡費支出	430,000	22,825	407,175	
租税公課支出	352,000	0	352,000	
調査費支出	210,000	0	210,000	
清掃費支出	409,000	367,334	41,666	
雑支出	562,000	444,332	117,668	

収支計算書

公益社団法人企業メセナ協議会

2011年1月6日から2011年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【管理費支出】	〔 15,980,000〕	〔 23,734,417〕	〔 △ 7,754,417〕	
役員報酬支出	72,000	150,700	△ 78,700	
給料手当支出	4,677,000	9,311,207	△ 4,634,207	
臨時雇賃金支出	285,000	348,491	△ 63,491	
役員退職給付支出	60,000	0	60,000	
職員退職給付支出	180,000	1,841,040	△ 1,661,040	
法定福利費支出	650,000	1,933,787	△ 1,283,787	
福利厚生費支出	120,000	83,971	36,029	
会議費支出	317,000	80,119	236,881	
旅費交通費支出	1,598,000	1,691,643	△ 93,643	
通信運搬費支出	600,000	702,589	△ 102,589	
消耗什器備品費支出	97,000	65,082	31,918	
消耗品費支出	314,000	412,523	△ 98,523	
保守修繕費支出	172,000	110,964	61,036	
システム運営費支出	115,000	245,684	△ 130,684	
印刷製本費支出	756,000	486,189	269,811	
光熱水料費支出	262,000	264,755	△ 2,755	
賃借料支出	920,000	1,058,236	△ 138,236	
リース料支出	253,000	140,818	112,182	
会場費支出	739,000	427,455	311,545	
諸謝金支出	2,192,000	2,405,288	△ 213,288	
租税公課支出	148,000	78,165	69,835	
編集デザイン費支出	200,000	126,000	74,000	
資料収集費支出	70,000	116,114	△ 46,114	
渉外連絡費支出	377,000	599,079	△ 222,079	
会員懇話費支出	350,000	140,157	209,843	
清掃費支出	61,000	56,840	4,160	
雑支出	395,000	857,521	△ 462,521	
事業活動支出計	751,265,000	424,585,775	326,679,225	
事業活動収支差額	△ 5,162,000	2,193,000	△ 7,355,000	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動収入〕				
【特定資産取崩収入】				
退職給付引当資産取崩収入	0	3,102,710	△ 3,102,710	
【固定資産売却・除却収入】				
構築物売却収入	0	17,688	△ 17,688	
什器備品売却・除却収入	0	275,100	△ 275,100	
投資活動収入計	0	3,395,498	△ 3,395,498	
〔投資活動支出〕				
【特定資産取得支出】				
役員退職給付引当資産取得支出	2,875,000	3,500,000	△ 625,000	
職員退職給付引当資産取得支出	974,000	1,638,533	△ 664,533	
減価償却引当資産取得支出	138,000	0	138,000	
敷金引当資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
【固定資産取得支出】				
構築物建設支出	0	17,688	△ 17,688	
什器備品購入支出	0	1,735,125	△ 1,735,125	
その他固定資産購入支出	0	787,500	△ 787,500	
投資活動支出計	6,487,000	10,178,846	△ 3,691,846	
投資活動収支差額	△ 6,487,000	△ 6,783,348	296,348	
【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	△ 12,649,000	△ 4,590,348	△ 8,058,652	
前期繰越収支差額	46,477,789	46,477,789	0	
次期繰越収支差額	33,828,789	41,887,441	△ 8,058,652	

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2011年1月6日から2011年12月31日までとなっている。

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、前払金、立替金
未払金、前受会費および預り金を含めている。

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	45,299,401	53,432,225
未収会費	120,000	1,730,000
未収金	4,742,430	0
前払金	93,716	2,694,600
立替金	568,722	574,671
合 計	50,824,269	58,431,496
未払金	200,000	13,562,972
前受会費	3,000,000	1,620,000
預り金	781,180	1,361,083
未払消費税	365,300	0
合 計	4,346,480	16,544,055
次期繰越収支差額	46,477,789	41,887,441

監査報告書

2012年(平成24年) 2月 10日

公益社団法人企業メセナ協議会
理事長 福地茂雄 殿

公益社団法人企業メセナ協議会

監事

折田清彦



監事

岩田 武司



私たちは、2011年1月6日から2011年12月31日までの第1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も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る。

以上