

2012年度(平成24年度)

決算報告書

(第2事業年度)

自 2012年1月1日

至 2012年12月31日

2013年3月6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

平成24年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,030,742	36,869,899	160,843
未収会費	870,000	1,730,000	-860,000
前払金	877,401	2,694,600	-1,817,199
貯蔵品	3,375	0	3,375
立替金	86,058	574,671	-488,613
流動資産合計	38,867,576	41,869,170	-3,001,594
2. 固定資産			
(1) 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
(2) 特定資産			
助成支援資産	14,834,642	16,562,326	-1,727,684
退職給付引当資産	8,238,915	10,290,781	-2,051,866
敷金当資産	0	2,500,000	-2,500,000
特定資産合計	23,073,557	29,353,107	-6,279,550
(3) その他固定資産			
建物付属設備	844,030	112,831	731,199
什器備品	1,416,469	1,427,659	-11,190
ソフトウェア	2,968,508	787,500	2,181,008
電話加入権	262,752	262,752	0
敷金	2,694,600	2,838,720	-144,120
その他固定資産合計	8,186,359	5,429,462	2,756,897
固定資産合計	51,259,916	54,782,569	-3,522,653
資産合計	90,127,492	96,651,739	-6,524,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,632,000	13,562,972	-1,930,972
前受会費	0	1,620,000	-1,620,000
預り金	1,760,808	1,361,083	399,725
流動負債合計	13,392,808	16,544,055	-3,151,247
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	0	3,500,000	-3,500,000
職員退職給付引当金	8,238,915	6,790,781	1,448,134
固定負債合計	8,238,915	10,290,781	-2,051,866
負債合計	21,631,723	26,834,836	-5,203,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	34,834,642	36,562,326	-1,727,684
指定正味財産合計	34,834,642	36,562,326	-1,727,684
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(14,834,642)	(16,562,326)	1,727,684
2. 一般正味財産	33,661,127	33,254,577	406,550
正味財産合計	68,495,769	69,816,903	-1,321,134
負債及び正味財産合計	90,127,492	96,651,739	-6,524,247

正味財産増減計算書

平成24年 1月 1日から平成24年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	6,016	8,000	-1,984
基本財産受取利息	6,016	8,000	-1,984
特定資産運用益	1,888	1,599	289
特定資産受取利息	1,888	1,599	289
受取会費	73,090,000	74,050,000	-960,000
正会員受取会費	68,740,000	69,250,000	-510,000
準会員受取会費	4,350,000	4,800,000	-450,000
事業収益	19,845,701	14,014,459	5,831,242
受取参加費	661,000	431,450	229,550
書籍販売事業収益	579,867	539,928	39,939
受取事業協賛金	550,000	1,150,000	-600,000
コーディネート事業益	12,350,746	9,949,917	2,400,829
協力・連携事業収益	665,038	0	665,038
委託事業収益	4,384,050	1,378,164	3,005,886
受取認定事務手数料	655,000	565,000	90,000
受取寄付金	381,691,593	319,612,966	62,078,627
助成認定寄付金振替額	342,232,000	285,810,000	56,422,000
GBF寄付金振替額	31,466,656	32,537,677	-1,071,021
GBF手数料振替額	4,892,937	1,265,289	3,627,648
一般寄付金振替額	600,000	0	600,000
機関誌発行の為の寄付	600,000	0	600,000
受取民間助成金振替額	2,500,000	2,500,000	0
雑収益	649,229	29,425	619,804
受取利息	10,339	15,095	-4,756
雑収益	638,890	14,330	624,560
経常収益計	475,284,427	410,216,449	65,067,978
(2) 経常費用			0
事業費	452,952,398	401,108,041	51,844,357
役員報酬	2,846,832	899,300	1,947,532
給料手当	35,119,972	32,989,310	2,130,662
臨時雇賃金	2,146,259	1,969,112	177,147
役員退職慰労金費用	0	526,250	-526,250
職員退職給付費用	1,093,339	748,836	344,503
法定福利費	4,745,404	3,283,505	1,461,899
福利厚生費	141,814	52,500	89,314
会議費	649,915	361,698	288,217
会場費	874,430	2,583,000	-1,708,570
旅費交通費	3,183,500	1,629,497	1,554,003
通信運搬費	2,081,460	1,336,854	744,606
減価償却費	799,938	243,267	556,671

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
建物付属設備	37,434	53,070	-15,636
什器備品	396,320	190,197	206,123
ソフトウェア	366,184	0	366,184
消耗什器備品費	222,997	420,603	-197,606
消耗品費	1,315,670	360,952	954,718
保守修繕費	374,081	330,342	43,739
システム運営費	1,584,230	979,869	604,361
印刷製本費	1,748,718	1,702,138	46,580
編集デザイン費	974,850	2,124,323	-1,149,473
資料購入費	640,892	454,604	186,288
資料購入費	593,957	454,604	139,353
情報収集費	46,935	0	46,935
賃借料	3,165,316	6,146,397	-2,981,081
光熱水料費	638,272	1,711,031	-1,072,759
リース料	1,166,429	1,139,195	27,234
諸謝金	7,236,576	6,420,161	816,415
諸会費	6,000	0	6,000
渉外費	233,500	22,825	210,675
租税公課	463,109	0	463,109
支払助成寄付金	342,232,000	285,810,000	56,422,000
支払GBF寄付金	31,466,656	47,316,095	-15,849,439
委託費	4,884,490	0	4,884,490
支払手数料	532,609	444,332	88,277
保険料	57,644	0	57,644
雑費	325,496	367,334	-41,838
管理費	23,037,489	22,189,084	848,405
役員報酬	923,808	150,700	773,108
給料手当	11,396,552	9,311,207	2,085,345
臨時雇賃金	471,628	348,491	123,137
役員退職慰労金費用	0	98,750	-98,750
職員退職給付費用	354,795	115,870	238,925
法定福利費	1,539,903	1,933,787	-393,884
福利厚生費	120,557	83,971	36,586
会議費	418,184	220,276	197,908
会場費	332,910	427,455	-94,545
旅費交通費	685,417	1,691,643	-1,006,226
通信運搬費	905,983	702,589	203,394
減価償却費	106,718	81,087	25,631
建物付属設備	12,477	17,688	-5,211
什器備品	48,983	63,399	-14,416
ソフトウェア	45,258	0	45,258
消耗什器備品費	282,354	65,082	217,272
消耗品費	372,220	412,523	-40,303
保守修繕費	125,509	110,964	14,545
システム運営費	233,952	245,684	-11,732

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	897,645	486,189	411,456
編集デザイン費	413,000	126,000	287,000
資料購入費	7,100	116,114	-109,014
資料購入費	7,100	116,114	-109,014
賃借料	1,029,770	1,058,236	-28,466
光熱水料費	207,126	264,755	-57,629
リース料	143,099	140,818	2,281
諸謝金	540,371	2,405,288	-1,864,917
諸会費	460,200	0	460,200
渉外費	354,145	599,079	-244,934
租税公課	468,938	78,165	390,773
支払手数料	110,857	857,521	-746,664
保険料	1,194	0	1,194
雑費	133,554	56,840	76,714
経常費用計	475,989,887	423,297,125	52,692,762
評価損益等調整前当期経常増減額	-705,460	-13,080,676	12,375,216
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-705,460	-13,080,676	12,375,216
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度修正益	2,500,000	0	2,500,000
経常外収益計	2,500,000	0	2,500,000
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	517,991	0	517,991
雑損失	870,000	0	870,000
経常外費用計	1,387,991	0	1,387,991
当期経常外増減額	1,112,009	0	1,112,009
当期一般正味財産増減額	406,549	0	406,549
一般正味財産期首残高	33,254,578	46,335,254	-13,080,676
一般正味財産期末残高	33,661,127	33,254,578	406,549
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	379,363,909	336,175,292	43,188,617
受取助成認定寄付金	342,232,000	285,810,000	56,422,000
受取GBF寄付金	34,631,909	50,365,292	-15,733,383
受取民間助成寄付金	2,500,000		2,500,000
一般正味財産への振替額	-381,091,593	-319,612,966	-61,478,627
一般財産への振替助成認定寄付金	-342,232,000	-285,810,000	-56,422,000
一般財産への振替GBF支援寄付金	-36,359,593	-33,802,966	-2,556,627
一般財産への振替民間助成寄付金	-2,500,000	0	-2,500,000
当期指定正味財産増減額	-1,727,684	16,562,326	-18,290,010
指定正味財産期首残高	36,562,326	20,000,000	16,562,326
指定正味財産期末残高	34,834,642	36,562,326	-1,727,684
III 正味財産期末残高	68,495,769	69,816,903	-1,321,134

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 平成24年1月1日
至 平成24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	6,016	6,016	0	0	6,016
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	6,016	6,016	0	0	6,016
[特定資産運用益]	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888	0	1,888
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888	0	1,888
[受取会費]	0	0	0	0	0	0	43,854,000	43,854,000	29,236,000	0	73,090,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	41,244,000	41,244,000	27,496,000	0	68,740,000
準会員受取会費	0	0	0	0	0	0	2,610,000	2,610,000	1,740,000	0	4,350,000
[事業収益]	337,000	13,480,613	4,400,050	665,038	41,000	922,000	0	19,845,701	0	0	19,845,701
受取参加費	337,000	0	16,000	0	41,000	267,000	0	661,000	0	0	661,000
書籍販売事業収益	0	579,867	0	0	0	0	0	579,867	0	0	579,867
受取事業協賛金	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000
コーディネート事業収益	0	12,350,746	0	0	0	0	0	12,350,746	0	0	12,350,746
協力・連携事業収益	0	0	0	665,038	0	0	0	665,038	0	0	665,038
委託事業収益	0	0	4,384,050	0	0	0	0	4,384,050	0	0	4,384,050
受取認定事務手数料	0	0	0	0	0	655,000	0	655,000	0	0	655,000
[受取寄付金]	0	600,000	0	0	0	381,091,593	0	381,691,593	0	0	381,691,593
受取助成認定寄付金振替額	0	0	0	0	0	342,232,000	0	342,232,000	0	0	342,232,000
受取GBF寄付金振替額	0	0	0	0	0	31,466,656	0	31,466,656	0	0	31,466,656
受取GBF手数料振替額	0	0	0	0	0	4,892,937	0	4,892,937	0	0	4,892,937
受取一般寄付金振替額	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
受取民間寄付金振替額	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
[雑収益]	0	3,890	0	0	0	300,000	10,339	314,229	335,000	0	649,229
受取利息	0	0	0	0	0	0	10,339	10,339	0	0	10,339
雑収益	0	3,890	0	0	0	300,000	0	303,890	335,000	0	638,890
【経常収益】	337,000	14,084,503	4,400,050	665,038	41,000	382,313,593	43,870,355	445,711,539	29,572,888	0	475,284,427
[事業費]	8,662,974	24,037,269	10,459,410	2,672,865	13,631,700	393,488,180	0	452,952,398	0	0	452,952,398
役員報酬	460,018	629,696	377,064	124,431	460,018	795,605	0	2,846,832	0	0	2,846,832
給料手当	5,675,015	7,768,259	4,651,652	1,535,045	5,675,015	9,814,986	0	35,119,972	0	0	35,119,972
臨時雇賃金	66,217	1,120,277	268,978	0	295,218	395,569	0	2,146,259	0	0	2,146,259
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	176,672	241,838	144,813	47,788	176,672	305,556	0	1,093,339	0	0	1,093,339
法定福利費	766,807	1,049,646	628,530	207,415	766,807	1,326,199	0	4,745,404	0	0	4,745,404
福利厚生費	22,916	31,368	18,783	6,198	22,916	39,633	0	141,814	0	0	141,814
会議費	168,735	78,588	27,010	1,842	127,249	246,491	0	649,915	0	0	649,915
会場費	0	15,500	31,500	0	772,830	54,600	0	874,430	0	0	874,430
旅費交通費	306,695	932,534	359,280	257,608	469,236	858,147	0	3,183,500	0	0	3,183,500
通信運搬費	89,011	502,768	791,983	57,544	228,220	411,934	0	2,081,460	0	0	2,081,460
建物附属設備減価償却費	1,347	15,177	6,139	1,846	1,696	11,229	0	37,434	0	0	37,434
什器備品減価償却費	13,804	158,086	62,342	29,389	17,366	115,333	0	396,320	0	0	396,320
ソフトウェア減価償却費	12,754	146,065	57,601	27,155	16,046	106,563	0	366,184	0	0	366,184
消耗什器備品費	33,193	63,017	27,208	8,978	33,193	57,408	0	222,997	0	0	222,997
消耗品費	143,951	535,735	115,425	37,668	189,339	293,552	0	1,315,670	0	0	1,315,670
保守修繕費	13,029	149,215	58,844	27,740	16,392	108,861	0	374,081	0	0	374,081
システム運営費	0	1,413,460	0	0	0	170,770	0	1,584,230	0	0	1,584,230
印刷製本費	13,066	1,283,417	132,510	3,534	293,593	22,598	0	1,748,718	0	0	1,748,718
編集デザイン費	0	701,850	0	0	220,500	52,500	0	974,850	0	0	974,850
資料購入費	1,000	471,746	160,146	1,000	5,000	2,000	0	640,892	0	0	640,892
賃借料	103,293	1,355,308	486,433	141,549	130,072	948,661	0	3,165,316	0	0	3,165,316
光熱水料費	103,138	141,181	84,539	27,898	103,138	178,378	0	638,272	0	0	638,272
リース料	40,328	461,825	182,127	85,859	59,355	336,935	0	1,166,429	0	0	1,166,429
諸謝金	80,000	3,483,512	99,360	0	974,839	2,598,865	0	7,236,576	0	0	7,236,576
諸会費	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0	6,000
渉外費	233,500	0	0	0	0	0	0	233,500	0	0	233,500
租税公課	74,090	101,619	64,730	20,040	74,090	128,540	0	463,109	0	0	463,109
支払助成認定寄付金	0	0	0	0	0	342,232,000	0	342,232,000	0	0	342,232,000
支払GBF寄付金	0	0	0	0	0	31,466,656	0	31,466,656	0	0	31,466,656
委託費	0	889,990	1,564,500	0	2,430,000	0	0	4,884,490	0	0	4,884,490
支払手数料	18,029	141,323	19,907	3,797	26,534	323,019	0	532,609	0	0	532,609
保険料	592	49,389	486	160	592	6,425	0	57,644	0	0	57,644
雑費	45,774	104,880	37,520	12,381	45,774	79,167	0	325,496	0	0	325,496

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 平成24年1月1日
至 平成24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	23,037,489	0	23,037,489
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	923,808	0	923,808
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	11,396,552	0	11,396,552
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	471,628	0	471,628
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	354,795	0	354,795
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,903	0	1,539,903
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	120,557	0	120,557
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	418,184	0	418,184
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	332,910	0	332,910
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	685,417	0	685,417
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	905,983	0	905,983
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,477	0	12,477
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,983	0	48,983
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,258	0	45,258
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	282,354	0	282,354
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	372,220	0	372,220
保守修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	125,509	0	125,509
システム運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	233,952	0	233,952
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	897,645	0	897,645
編集デザイン費	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000	0	413,000
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	7100	0	7,100
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,770	0	1,029,770
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	207,126	0	207,126
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	143,099	0	143,099
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	540,371	0	540,371
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	460,200	0	460,200
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	354,145	0	354,145
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	468,938	0	468,938
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	110,857	0	110,857
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194	0	1,194
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	133,554	0	133,554
【経常費用】	8,662,974	24,037,269	10,459,410	2,672,865	13,631,700	393,488,180	0	452,952,398	23,037,489	0	475,989,887
【調整前当期経常増減額】	-8,325,974	-9,952,766	-6,059,360	-2,007,827	-13,590,700	-11,174,587	43,870,355	-7,240,859	6,535,399	0	-705,460
【当期経常増減額】	-8,325,974	-9,952,766	-6,059,360	-2,007,827	-13,590,700	-11,174,587	43,870,355	-7,240,859	6,535,399	0	-705,460
〔他会計振替額〕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔経常外増減〕											
経常外収益									2,500,000		2,500,000
経常外費用									1,387,991		1,387,991
【当期経常外増減額】									1,112,009		1,112,009
【税前当期一般正財増減】	-8,325,974	-9,952,766	-6,059,360	-2,007,827	-13,590,700	-11,174,587	43,870,355	-7,240,859	7,647,408	0	406,549
【当期一般正味財産増減】	-8,325,974	-9,952,766	-6,059,360	-2,007,827	-13,590,700	-11,174,587	43,870,355	-7,240,859	7,647,408	0	406,549
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	33,188,050	33,188,050	66,528	0	33,254,578
【一般正味財産期末残高】	-8,325,974	-9,952,766	-6,059,360	-2,007,827	-13,590,700	-11,174,587	77,058,405	25,947,191	7,713,936	0	33,661,127
〔受取寄付金〕	0	0	0	0	0	0	379,363,909	0	379,363,909	0	379,363,909
受取助成認定寄付金	0	0	0	0	0	0	342,232,000	0	342,232,000	0	342,232,000
受取GBF支援寄付金	0	0	0	0	0	0	34,631,909	0	34,631,909	0	34,631,909
受取民間寄付金							2,500,000				
〔一般正味財産への振替〕	0	0	0	0	0	0	-381,091,593	0	-381,091,593	0	-381,091,593
一般振替助成認定寄付金	0	0	0	0	0	0	-342,232,000	0	-342,232,000	0	-342,232,000
一般振替GBF支援寄付金	0	0	0	0	0	0	-38,859,593	0	-38,859,593	0	-38,859,593
【当期指定正味財産増減】	0	0	0	0	0	0	-1,727,684	0	-1,727,684	0	-1,727,684
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	16,562,326	20,000,000	36,562,326	0	36,562,326
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	0	0	14,834,642	20,000,000	34,834,642	0	34,834,642
【正味財産期末残高】	-8,325,974	-9,952,766	-6,059,360	-2,007,827	-13,590,700	3,660,055	97,058,405	60,781,833	7,713,936	0	68,495,769

財務諸表に対する注記

・「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

固定資産の減価償却方法は、定額法を採用している。

(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) 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	16,562,326	376,863,909	378,591,593	14,834,642
民間助成金資産	0	2,500,000	2,500,000	0
役員退職給付引当資産	3,500,000	0	3,500,000	0
職員退職給付引当資産	6,790,781	1,448,134	0	8,238,915
敷金引当資産	2,500,000	0	2,500,000	0
小 計	29,353,107	380,812,043	387,091,593	23,073,557
合 計	49,353,107	380,812,043	387,091,593	43,073,557

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	14,834,642	(14,834,642)	(0)	(0)	(0)
役員退職給付引当資産	0	(0)	(0)	(0)	(0)
職員退職給付引当資産	8,238,915	(0)	(0)	(0)	(8,238,915)
小 計	23,073,557	(14,834,642)	(0)	(0)	(8,238,915)
合 計	43,073,557	(34,834,642)	(0)	(0)	(8,238,915)

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	893,941	49,911	844,030
什器備品	2,299,298	882,829	1,416,469
ソフトウェア	3,379,950	411,442	2,968,508
合 計	6,573,189	1,344,182	5,229,007

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
助成金	三菱商事㈱	0	2,500,000	2,500,000	0	特定資産
合 計		0	2,500,000	2,500,000	0	

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)	378,591,593
指定の解除による受取寄付金(支援寄付金)	2,500,000
	0
合 計	381,091,593

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。

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	3,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0
職員退職給付引当金	6,790,781	1,448,134	0	0	8,238,915

財産目録

平成24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	運転資金として	143,161
預金	<普通預金>	同上	36,887,581
	みずほ銀行銀座支店	会費口	12,326,823
	みずほ銀行銀座支店	コーポレート事業口	5,521,571
	三井住友銀行丸の内支店	会費口	4,093,382
	三井住友銀行銀座支店	コーポレート事業口	2,903,579
	三井住友銀行銀座支店	事業口	2,199,134
	三井住友銀行三田通支店	一般寄付口	1,000
	三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口	2,792,097
	三菱東京UFJ銀行日本橋支店	一般寄付口	10,000
	ゆうちょ銀行	手数料口	2,626,527
	<振替口座>		4,413,468
	ゆうちょ銀行	機関誌書籍販売口	4,413,468
未収会費			870,000
正会員会費	3件	平成24年度分として	750,000
準会員会費	1件	同上	120,000
立替金		源泉所得税 年末調整還付金	86,058
前払金	東京労働局	平成24年度労働保険概算分	877,401
貯蔵品		図書カード	3,375
流動資産合計			38,867,576
(固定資産)			
基本財産			20,000,000
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			23,073,557
助成支援資産	<普通預金>		14,834,642
	みずほ銀行銀座支店	震災復興支援口	2,039,086
	三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	866,271
	三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口	11,628,379
	ゆうちょ銀行	震災復興支援口	300,906
退職給付引当資産	<普通預金>		8,238,915
	みずほ銀行銀座支店	職員9名の退職金支払いに備えるもの (共用財産)	8,238,915
その他固定資産			8,186,359
建物附属設備	内装・電気設備工事	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	844,030
什器備品	PC・電話設備・書棚	同上	1,416,469
ソフトウェア	会員管理・クレジット決済・給与・会計	同上	2,968,508
電話加入権	03-5439-4520他4回線	同上	262,752
敷金	(株)アイセリアリティ(アイセビル8F)	同上	2,694,600
固定資産合計			51,259,916
資産合計			90,127,492

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	高松ピアノコンクールほか16	助成寄付金未送金分	11,632,000
	預り金			1,760,808
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	114,400
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	557,754
	厚生年金保険料	厚生労働省	職員からの厚生年金保険料預り金	864,619
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	224,035
流動負債合計				13,392,808
(固定負債)	退職給付引当金	みずほ銀行銀座支店	職員9名の退職金支払いに備えるもの	8,238,915
固定負債合計				8,238,915
負債合計				21,631,723
正味財産				90,127,492

監 査 報 告 書

2013年(平成25年) 2月 12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 岩田 武司



監事 山崎 清和



私たちは、2012年1月1日から2012年12月31日までの第2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受け、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