

決算報告書

自 平成25年 1月 1日
至 平成25年12月31日

公益社団法人 企業メセナ協議会
東京都港区芝5-3-2アイセ芝ビル8階

貸借対照表

平成25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	30,043,157	37,030,742	-6,987,585
未収会費	0	870,000	-870,000
前払金	1,295,392	877,401	417,991
貯蔵品	1,800	3,375	-1,575
立替金	0	86,058	-86,058
流動資産合計	31,340,349	38,867,576	-7,527,227
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	14,428,000	14,834,642	-406,642
GBF震災復興支援資産	6,575,230	0	6,575,230
退職給付引当資産	6,027,120	8,238,915	-2,211,795
25周年事業資産	8,000,000	0	8,000,000
寄付金資産	0	0	0
国際会議資産	0	0	0
特定資産合計	35,030,350	23,073,557	11,956,793
(3) その他固定資産			
建物付属設備	709,642	844,030	-134,388
什器備品	639,510	1,416,469	-776,959
ソフトウェア	4,226,133	2,968,508	1,257,625
電話加入権	262,752	262,752	0
敷金	2,694,600	2,694,600	0
その他固定資産合計	8,532,637	8,186,359	346,278
固定資産合計	63,562,987	51,259,916	12,303,071
資産合計	94,903,336	90,127,492	4,775,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	11,632,000	-11,632,000
預り金	1,781,324	1,760,808	20,516
未払消費税等	1,080,600	0	1,080,600
流動負債合計	2,861,924	13,392,808	-10,530,884
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	200,000	0	200,000
職員退職給付引当金	5,827,120	8,238,915	-2,411,795
固定負債合計	6,027,120	8,238,915	-2,211,795
負債合計	8,889,044	21,631,723	-12,742,679
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	41,003,230	34,834,642	6,168,588
指定正味財産合計	41,003,230	34,834,642	-6,168,588
(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)	(21,003,230)	(14,834,642)	-6,168,588
2. 一般正味財産	45,011,062	33,661,127	11,349,935
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)		-8,000,000
正味財産合計	86,014,292	68,495,769	17,518,523
負債及び正味財産合計	94,903,336	90,127,492	4,775,844

正味財産増減計算書

平成25年 1月 1日から平成25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	5,000	6,016	-1,016
基本財産受取利息	5,000	6,016	-1,016
特定資産運用益	2,664	1,888	776
特定資産受取利息	2,664	1,888	776
受取会費	69,940,000	73,090,000	-3,150,000
正会員受取会費	65,000,000	68,740,000	-3,740,000
準会員受取会費	4,940,000	4,350,000	590,000
事業収益	36,734,092	19,845,701	16,888,391
受取参加費	1,476,620	661,000	815,620
書籍販売事業収益	304,681	579,867	-275,186
受取事業協賛金	850,000	550,000	300,000
コーディネート事業益	21,989,894	12,350,746	9,639,148
協力・連携事業収益	222,693	665,038	-442,345
受託事業収益	11,320,204	4,384,050	6,936,154
認定事業収益	570,000	655,000	-85,000
受取寄付金	573,613,777	381,691,593	191,922,184
助成認定寄付金振替額	545,025,000	342,232,000	202,793,000
GBF寄付金振替額	25,096,903	31,466,656	-6,369,753
GBF事業振替額	3,162,874	4,892,937	-1,730,063
一般寄付金振替額	329,000	600,000	-271,000
民間助成金振替額	0	2,500,000	-2,500,000
雑収益	225,160	649,229	-424,069
受取利息	8,960	10,339	-1,379
雑収益	216,200	638,890	-422,690
経常収益計	680,520,693	475,284,427	205,236,266
(2) 経常費用			
事業費	659,922,266	452,952,398	206,969,868
役員報酬	0	2,846,832	-2,846,832
給料手当	35,027,386	35,119,972	-92,586
臨時雇賃金	2,207,154	2,146,259	60,895
役員退職慰労金費用	0	0	0
職員退職給付費用	555,836	1,093,339	-537,503
法定福利費	5,860,692	4,745,404	1,115,288
福利厚生費	135,451	141,814	-6,363
会議費	1,150,209	649,915	500,294
会場費	2,814,480	874,430	1,940,050
旅費交通費	4,817,565	3,183,500	1,634,065
通信運搬費	2,105,864	2,081,460	24,404
減価償却費	1,542,419	799,938	742,481

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
建物付属設備	107,511	37,434	70,077
什器備品	621,568	396,320	225,248
ソフトウェア	813,340	366,184	447,156
消耗什器備品費	0	222,997	-222,997
消耗品費	1,654,339	1,315,670	338,669
保守修繕費	803,452	374,081	429,371
システム運営費	2,207,270	1,584,230	623,040
印刷製本費	1,618,483	1,748,718	-130,235
編集デザイン費	937,685	974,850	-37,165
資料購入費	496,371	640,892	-144,521
資料購入費	420,021	593,957	-173,936
情報収集費	76,350	46,935	29,415
賃借料	4,761,316	3,165,316	1,596,000
光熱水料費	443,405	638,272	-194,867
リース料	1,337,323	1,166,429	170,894
諸謝金	10,002,565	7,236,576	2,765,989
諸会費	24,000	6,000	18,000
渉外費	0	233,500	-233,500
租税公課	1,970,800	463,109	1,507,691
支払助成寄付金	545,025,000	342,232,000	202,793,000
支払GBF寄付金	25,096,903	31,466,656	-6,369,753
委託費	6,241,474	4,884,490	1,356,984
支払手数料	773,700	532,609	241,091
保険料	36,678	57,644	-20,966
雑費	274,446	325,496	-51,050
管理費	20,136,830	23,037,489	-2,900,659
役員報酬	3,124,194	923,808	2,200,386
給料手当	8,756,846	11,396,552	-2,639,706
臨時雇賃金	420,807	471,628	-50,821
役員退職慰労金費用	200,000	0	200,000
職員退職給付費用	138,959	354,795	-215,836
法定福利費	1,465,172	1,539,903	-74,731
福利厚生費	74,991	120,557	-45,566
会議費	125,625	418,184	-292,559
会場費	256,200	332,910	-76,710
旅費交通費	322,855	685,417	-362,562
通信運搬費	182,585	905,983	-723,398
減価償却費	385,603	106,718	278,885
建物付属設備	26,877	12,477	14,400
什器備品	155,391	48,983	106,408
ソフトウェア	203,335	45,258	158,077
消耗什器備品費	0	282,354	-282,354
消耗品費	348,122	372,220	-24,098
保守修繕費	305,217	125,509	179,708
システム運営費	175,548	233,952	-58,404
印刷製本費	55,408	897,645	-842,237

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
編集デザイン費	0	413,000	-413,000
資料購入費	11,875	7,100	4,775
資料購入費	7,875	7,100	775
情報収集費	4,000	0	4,000
賃借料	1,210,276	1,029,770	180,506
光熱水料費	110,851	207,126	-96,275
リース料	352,833	143,099	209,734
諸謝金	973,790	540,371	433,419
諸会費	480,200	460,200	20,000
渉外費	0	354,145	-354,145
租税公課	498,250	468,938	29,312
支払手数料	66,998	110,857	-43,859
保険料	972	1,194	-222
雑費	92,653	133,554	-40,901
経常費用計	680,059,096	475,989,887	204,069,209
評価損益等調整前当期経常増減額	461,597	-705,460	1,167,057
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	461,597	-705,460	1,167,057
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	11,628,379	2,500,000	9,128,379
経常外収益計	11,628,379	2,500,000	9,128,379
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	517,991	-517,991
雑損失	740,041	870,000	-129,959
経常外費用計	740,041	1,387,991	-647,950
当期経常外増減額	10,888,338	1,112,009	9,776,329
当期一般正味財産増減額	11,349,935	406,549	10,943,386
一般正味財産期首残高	33,661,127	33,254,578	406,549
一般正味財産期末残高	45,011,062	33,661,127	11,349,935
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	591,081,744	379,363,909	211,717,835
受取助成認定寄付金	559,453,000	342,232,000	217,221,000
受取GBF寄付金	31,628,744	34,631,909	-3,003,165
受取民間助成寄付金	0	2,500,000	-2,500,000
一般正味財産への振替額	-584,913,156	-381,091,593	-203,821,563
一般財産への振替助成認定寄付金	-556,653,379	-342,232,000	-214,421,379
一般財産への振替GBF支援寄付金	-28,259,777	-36,359,593	8,099,816
一般財産への振替民間助成寄付金	0	-2,500,000	2,500,000
当期指定正味財産増減額	6,168,588	-1,727,684	7,896,272
指定正味財産期首残高	34,834,642	36,562,326	-1,727,684
指定正味財産期末残高	41,003,230	34,834,642	6,168,588
III 正味財産期末残高	86,014,292	68,495,769	17,518,523

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

自 平成25年1月1日
至 平成25年12月31日
(単位:円) 1頁

勘定科目	公1 促進普及事業	公2 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	5,000	5,000	0	0	5,000
基本財産受取利息	0	0	5,000	5,000			5,000
〔特定資産運用益〕	0	0	1,022	1,022	1,642	0	2,664
特定資産受取利息	0	0	1,022	1,022	1,642	0	2,664
〔受取会費〕	0	0	41,964,000	41,964,000	27,976,000	0	69,940,000
正会員受取会費	0	0	39,000,000	39,000,000	26,000,000	0	65,000,000
準会員受取会費	0	0	2,964,000	2,964,000	1,976,000	0	4,940,000
〔事業収益〕	36,036,092	698,000	0	36,734,092	0	0	36,734,092
受取参加費	1,348,620	128,000		1,476,620	0	0	1,476,620
書籍販売事業収益	304,681		0	304,681	0	0	304,681
受取事業協賛金	850,000		0	850,000	0	0	850,000
コーディネート事業収益	21,989,894		0	21,989,894	0	0	21,989,894
協力・連携事業収益	222,693		0	222,693	0	0	222,693
委託事業収益	11,320,204		0	11,320,204	0	0	11,320,204
受取認定事業収益	0	570,000	0	570,000	0	0	570,000
〔受取寄付金〕	200,000	0	129,000	329,000	0	0	329,000
協議会全体	0	0	129,000	129,000	0	0	129,000
機関誌の発行	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
〔指定受取寄付金振替額〕	0	573,284,777	0	573,284,777	0	0	573,284,777
助成認定寄付金振替額	0	545,025,000		545,025,000	0	0	545,025,000
GBF寄付金振替額	0	25,096,903		25,096,903	0	0	25,096,903
GBF事業費振替額	0	3,162,874	0	3,162,874	0	0	3,162,874
〔雑収益〕	918	0	4,546	5,464	219,696	0	225,160
受取利息	218	0	4,546	4,764	4,196	0	8,960
雑収益	700	0	0	700	215,500	0	216,200
【経常収益】	36,237,010	573,982,777	42,103,568	652,323,355	28,197,338	0	680,520,693
〔事業費〕	75,865,136	584,057,130	0	659,922,266	0	0	659,922,266
給料手当	28,459,752	6,567,634	0	35,027,386	0	0	35,027,386
臨時雇賃金	1,818,469	388,685	0	2,207,154	0	0	2,207,154
職員退職給付費用	451,617	104,219	0	555,836	0	0	555,836
法定福利費	4,761,813	1,098,879	0	5,860,692	0	0	5,860,692
福利厚生費	135,451	0	0	135,451	0	0	135,451
会議費	1,101,166	49,043	0	1,150,209	0	0	1,150,209
会場費	2,814,480	0	0	2,814,480	0	0	2,814,480
旅費交通費	4,444,530	373,035	0	4,817,565	0	0	4,817,565
通信運搬費	1,774,570	331,294	0	2,105,864	0	0	2,105,864
建物附属設備減価償却費	87,353	20,158	0	107,511	0	0	107,511
什器備品減価償却費	505,025	116,543	0	621,568	0	0	621,568
ソフトウェア減価償却費	660,839	152,501	0	813,340	0	0	813,340
消耗品費	1,442,017	212,322	0	1,654,339	0	0	1,654,339
保守修繕費	644,262	159,190	0	803,452	0	0	803,452
システム運営費	1,720,636	486,634	0	2,207,270	0	0	2,207,270
印刷製本費	1,576,483	42,000	0	1,618,483	0	0	1,618,483
編集デザイン費	937,685	0	0	937,685	0	0	937,685
資料購入費	496,371	0	0	496,371	0	0	496,371
賃借料	3,842,608	918,708	0	4,761,316	0	0	4,761,316
光熱水料費	360,267	83,138	0	443,405	0	0	443,405
リース料	1,088,259	249,064	0	1,337,323	0	0	1,337,323
諸謝金	8,561,303	1,441,262	0	10,002,565	0	0	10,002,565
諸会費	24,000	0	0	24,000	0	0	24,000
租税公課	1,602,025	368,775	0	1,970,800	0	0	1,970,800
支払助成認定寄付金	0	545,025,000	0	545,025,000	0	0	545,025,000
支払GBF寄付金	0	25,096,903	0	25,096,903	0	0	25,096,903
委託費	5,941,474	300,000	0	6,241,474	0	0	6,241,474
支払手数料	361,957	411,743	0	773,700	0	0	773,700
保険料	30,449	6,229	0	36,678	0	0	36,678
雑費	220,275	54,171	0	274,446	0	0	274,446

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

自 平成25年1月1日
至 平成25年12月31日
(単位:円) 2頁

勘定科目	公1 促進普及事業	公2 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	20,136,830	0	20,136,830
役員報酬	0	0	0	0	3,124,194	0	3,124,194
給料手当	0	0	0	0	8,756,846	0	8,756,846
臨時雇賃金	0	0	0	0	420,807	0	420,807
役員慰労引当金繰入	0	0	0	0	200,000	0	200,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	138,959	0	138,959
法定福利費	0	0	0	0	1,465,172	0	1,465,172
福利厚生費	0	0	0	0	74,991	0	74,991
会議費	0	0	0	0	125,625	0	125,625
会場費	0	0	0	0	256,200	0	256,200
旅費交通費	0	0	0	0	322,855	0	322,855
通信運搬費	0	0	0	0	182,585	0	182,585
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	26,877	0	26,877
什器備品減価償却費	0	0	0	0	155,391	0	155,391
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	203,335	0	203,335
消耗品費	0	0	0	0	348,122	0	348,122
保守修繕費	0	0	0	0	305,217	0	305,217
システム運営費	0	0	0	0	175,548	0	175,548
印刷製本費	0	0	0	0	55,408	0	55,408
資料購入費	0	0	0	0	11,875	0	11,875
賃借料	0	0	0	0	1,210,276	0	1,210,276
光熱水料費	0	0	0	0	110,851	0	110,851
リース料	0	0	0	0	352,833	0	352,833
諸謝金	0	0	0	0	973,790	0	973,790
諸会費	0	0	0	0	480,200	0	480,200
租税公課	0	0	0	0	498,250	0	498,250
支払手数料	0	0	0	0	66,998	0	66,998
保険料	0	0	0	0	972	0	972
雑費	0	0	0	0	92,653	0	92,653
【経常費用】	75,865,136	584,057,130	0	659,922,266	20,136,830	0	680,059,096
【調整前当期経常増減額】	-39,628,126	-10,074,353	42,103,568	-7,598,911	8,060,508	0	461,597
【当期経常増減額】	-39,628,126	-10,074,353	42,103,568	-7,598,911	8,060,508	0	461,597
〔経常外増減〕							
経常外収益	0	11,628,379	0	11,628,379	0	0	11,628,379
過年度助成認定寄付金振替	0	11,628,379	0	11,628,379	0	0	11,628,379
経常外費用	0	0	0	0	740,041	0	740,041
雑損失	0	0	0	0	740,041	0	740,041
【当期経常外増減額】	0	11,628,379	0	11,628,379	-740,041	0	10,888,338
【税前当期一般正財増減】	-39,628,126	1,554,026	42,103,568	4,029,468	7,320,467	0	11,349,935
【当期一般正味財産増減】	-39,628,126	1,554,026	42,103,568	4,029,468	7,320,467	0	11,349,935
一般正味財産期首残高	0	0	30,890,501	30,890,501	2,770,626	0	33,661,127
【一般正味財産期末残高】	-39,628,126	1,554,026	72,994,069	34,919,969	10,091,093	0	45,011,062
〔受取寄付金〕	0	591,081,744	0	591,081,744	0	0	591,081,744
受取助成認定寄付金	0	559,453,000	0	559,453,000	0	0	559,453,000
受取GBF支援寄付金	0	31,628,744	0	31,628,744	0	0	31,628,744
〔一般正味財産への振替〕	0	-584,913,156	0	-584,913,156	0	0	-584,913,156
一般振替助成認定寄付金	0	-556,653,379	0	-556,653,379	0	0	-556,653,379
一般振替GBF支援寄付金	0	-28,259,777	0	-28,259,777	0	0	-28,259,777
【当期指定正味財産増減】	0	6,168,588	0	6,168,588	0	0	6,168,588
指定正味財産期首残高	0	14,834,642	20,000,000	34,834,642	0	0	34,834,642
【指定正味財産期末残高】	0	21,003,230	20,000,000	41,003,230	0	0	41,003,230
【正味財産期末残高】	-39,628,126	22,557,256	92,994,069	75,923,199	10,091,093	0	86,014,292

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

役員退職慰労引当金・・・役員に対する退職金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。

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	11,628,379	559,453,000	556,653,379	14,428,000
GBF震災復興支援資産	3,206,263	31,628,744	28,259,777	6,575,230
寄付金資産	0	0	0	0
国際会議資産	0	0	0	0
25周年事業資産	0	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当資産	8,238,915	894,795	3,106,590	6,027,120
小 計	23,073,557	599,976,539	588,019,746	35,030,350
合 計	43,073,557	599,976,539	588,019,746	55,030,350

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	14,428,000	(14,428,000)	(0)	(0)	(0)
GBF震災復興支援資産	6,575,230	(6,575,230)	(0)	(0)	(0)
寄付金資産	0	(0)	(0)	(0)	(0)
国際会議資産	0	(0)	(0)	(0)	(0)
25周年事業資産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	6,027,120	(0)	(0)	(0)	(6,027,120)
小 計	35,030,350	(21,003,230)	(8,000,000)	(0)	(6,027,120)
合 計	55,030,350	(41,003,230)	(8,000,000)	(0)	(6,027,120)

5. 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	184,299	709,642
什器備品	2,440,334	1,800,824	639,510
ソフトウェア	5,654,250	1,428,117	4,226,133
合 計	8,988,525	3,413,240	5,575,285

6. 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	
助成支援金額	545,025,000
GBFund助成支援金額	28,259,777
経常外収益への振替額	
過年度寄附金振替額	11,628,379
合 計	584,913,156

7. 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) 三菱東京UFJ銀行本店/助成認定口座の銀行残高証明書との差額は未取立て小切手 ¥5,158,000. である。

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	
役員退職慰労引当金	0	200,000	0	0	200,000
退職給付引当金	8,238,915	694,795	3,106,590	0	5,827,120

財産目録

平成25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 預金		手元保管	運転資金として	82,964	
		<普通預金>	同上	29,960,193	
		みずほ銀行銀座支店	会費口	10,635,878	
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	7,643,750	
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	4,728,030	
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	748,771	
		三井住友銀行銀座支店	事業口	831,584	
		三井住友銀行三田通支店	一般寄付口	121,000	
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口	862,183	
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定事業費口	315,364	
		ゆうちょ銀行	GBF事業費口	3,092,347	
		みずほ銀行銀座支店	一般寄付金口	200,013	
		ゆうちょ銀行	一般寄付金口	9,000	
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	文化の力・東京会議2013	772,273	
		<振替口座>			
		ゆうちょ銀行	機関誌書籍販売口	0	
	前払金		東京労働局	平成25年度労働保険概算分	759,892
			ともクリエイションズ(株)	広報事業ソフト構築	346,500
		(株)アムス	資生堂 賀詞交歓会 会場費	189,000	
貯蔵品			図書カード	1,800	
流動資産合計				31,340,349	
(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				35,030,350	
	助成支援資産	<普通預金>		14,428,000	
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口	14,428,000	
	GBF震災復興支援	<普通預金>		6,575,230	
		みずほ銀行銀座支店	震災復興支援口	566,876	
		三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	5,919,720	
		ゆうちょ銀行	震災復興支援口	88,634	
	寄付金資産	<普通預金>		0	
	国際会議資産	<普通預金>		0	
	25周年事業資産	<定期預金>		8,000,000	
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	国際会議開催積立金	8,000,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	退職給付引当資産	<普通預金>		6,027,120
		みずほ銀行銀座支店	職員8名の退職金支払いに備えるもの	5,827,120
		みずほ銀行銀座支店	常勤役員に対する退職金支払いに備えるもの	200,000
			(共用財産)	8,532,637
	建物付属設備	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	709,642
	什器備品	電話設備・書棚	同上	639,510
	ソフトウェア	会員管理・顕彰・調査・給与・会計	同上	4,226,133
	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				63,562,987
資産合計				94,903,336
(流動負債)				
	預り金			1,781,324
	源泉所得税	芝税務署	職員からの源泉税預り金	-223,053
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	133,600
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	592,665
	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	943,398
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	221,552
	源泉所得税謝金	芝税務署	報酬支払者からの源泉税預り金	113,162
	未払い消費税	芝税務署	平成25年度確定消費税未払分	1,080,600
流動負債合計				2,861,924
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	みずほ銀行銀座支店	常勤役員に対する退職金支払いに備えるもの	200,000
	退職給付引当金	みずほ銀行銀座支店	職員8名の退職金支払いに備えるもの	5,827,120
固定負債合計				6,027,120
負債合計				8,889,044
正味財産				86,014,292

監査報告書

2014年(平成26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

岩田 武司



監事

太下 義之



私たちは、2013年1月1日から2013年12月31日までの第3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