

2014 年度(平成 26 年度)

決 算 報 告 書

(第 4 事業年度)

自 2014 年 1 月 1 日

至 2014 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

平成 26 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	8,406,569	29,061,871	-20,655,302
未収金	794,392	0	794,392
前払金	702,000	1,295,392	-593,392
貯蔵品	1,800	1,800	0
仕掛品	4,714,182	0	4,714,182
立替金	1,847,978	0	1,847,978
仮払金	9,627	0	9,627
流動資産合計	16,476,548	30,359,063	-13,882,515
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	9,160,000	14,428,000	-5,268,000
GBF 震災復興支援資産	5,122,923	6,575,230	-1,452,307
2021 寄付金資産	29,161,971	0	29,161,971
25 周年国際会議開催資産	8,000,000	8,000,000	0
寄付金資産	0	209,013	-209,013
国際会議資産	0	772,273	-772,273
退職給付引当資産	5,711,695	6,027,120	-315,425
特定資産合計	57,156,589	36,011,636	21,144,953
(3) その他固定資産			
建物付属設備	649,749	709,642	-59,893
什器備品	529,048	639,510	-110,462
ソフトウェア	14,162,728	4,226,133	9,936,595
電話加入権	0	262,752	-262,752
敷金	2,694,600	2,694,600	0
その他固定資産合計	18,036,125	8,532,637	9,503,488
固定資産合計	95,192,714	64,544,273	30,648,441
資産合計	111,669,262	94,903,336	16,765,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,540	0	21,540
前受金	10,565,543	0	10,565,543
預り金	2,416,820	1,781,324	635,496
未払消費税等	516,500	1,080,600	-564,100
流動負債合計	13,520,403	2,861,924	10,658,479
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	700,000	200,000	500,000
職員退職給付引当金	5,011,695	5,827,120	-815,425
固定負債合計	5,711,695	6,027,120	-315,425
負債合計	19,232,098	8,889,044	10,343,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	63,444,894	41,003,230	22,441,664
指定正味財産合計	63,444,894	41,003,230	22,441,664
(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)	(43,444,894)	(21,003,230)	22,441,664
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	28,992,270	45,011,062	-16,018,792
(0)	(0)	981,286	-981,286
正味財産合計	92,437,164	86,014,292	6,422,872
負債及び正味財産合計	111,669,262	94,903,336	16,765,926

正味財産増減計算書

平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 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	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	3,535	2,664	871
特定資産受取利息	3,535	2,664	871
受取会費	67,660,000	69,940,000	-7,220,000
正会員受取会費	63,250,000	65,000,000	-1,750,000
準会員受取会費	4,230,000	4,940,000	-710,000
個人会員受取会費	180,000	0	180,000
事業収益	22,396,883	36,734,092	-10,446,114
受取参加費	1,368,640	1,476,620	-107,980
書籍販売事業収益	26,936	304,681	-277,745
メセナ note	3,250	206,200	-202,950
書籍	23,686	98,481	-74,795
受取事業協賛金	5,018,840	850,000	4,168,840
メセナ note	100,000	850,000	-750,000
国際会議	4,918,840	0	4,918,840
コーディネート事業益	6,460,079	21,989,894	-15,529,815
協力・連携事業収益	358,988	222,693	136,295
受託事業収益	7,501,800	11,320,204	-3,818,404
認定事業収益	1,661,600	570,000	1,091,600
助成認定事務手数料	1,031,600	570,000	461,600
TIM 認定手数料	630,000	0	630,000
受取寄付金	2,501,750	329,000	2,172,750
協議会全体	1,750	129,000	-127,250
セミナー・シンポジウム	2,500,000	0	2,500,000
機関誌の発行	0	200,000	-200,000
指定受取寄付金振替額	404,324,071	573,284,777	-168,960,706
助成認定寄付金振替額	372,818,000	545,025,000	-172,207,000
GBF 寄付金振替額	19,446,699	25,096,903	-5,650,204
GBF 事業振替額	1,999,372	3,162,874	-1,163,502
2021 寄付金振替額	9,558,200	0	9,558,200
2021 事業費振替額	501,800	0	501,800
雑収益	10,646	225,160	-214,514
受取利息	9,316	8,960	356
雑収益	1,330	216,200	-214,870
経常収益計	496,901,885	680,520,693	-183,618,808
(2) 経常費用			
事業費	488,761,999	659,922,266	-171,160,267
給料手当	42,841,337	35,027,386	7,813,951
臨時雇賃金	1,534,517	2,207,154	-672,637
職員退職給付費用	820,492	555,836	264,656
法定福利費	6,433,073	5,860,692	572,381
福利厚生費	151,115	135,451	15,664

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	722,794	1,150,209	-427,415
会場費	1,481,622	2,814,480	-1,332,858
旅費交通費	4,715,674	4,817,565	-101,891
通信運搬費	1,334,957	2,105,864	-770,907
減価償却費	2,251,121	1,542,419	708,702
建物付属設備	47,915	107,511	-59,596
什器備品	88,370	621,568	-533,198
ソフトウェア	2,114,836	813,340	1,301,496
消耗品費	1,304,830	1,654,339	-349,509
保守修繕費	1,454,594	803,452	651,142
システム運営費	855,068	2,207,270	-1,352,202
印刷製本費	1,775,849	1,618,483	157,366
編集デザイン費	1,057,300	937,685	119,615
資料購入費	490,261	496,371	-6,110
資料購入費	391,851	420,021	-28,170
情報収集費	98,410	76,350	22,060
賃借料	5,904,442	4,761,316	1,143,126
光熱水料費	375,912	443,405	-67,493
リース料	1,309,998	1,337,323	-27,325
諸謝金	6,302,162	10,002,565	-3,700,403
諸会費	10,000	24,000	-14,000
租税公課	1,262,300	1,970,800	-708,500
支払助成寄付金	372,818,000	545,025,000	-172,207,000
支払 GBF 寄付金	19,446,699	25,096,903	-5,650,204
支払 2021 寄付金	9,558,200	0	9,558,200
委託費	1,728,000	6,241,474	-4,513,474
支払手数料	536,005	773,700	-237,695
保険料	3,888	36,678	-32,790
雑費	281,789	274,446	7,343
管理費	25,559,844	20,136,830	5,423,014
役員報酬	4,350,000	3,124,194	1,225,806
給料手当	10,710,334	8,756,846	1,953,488
臨時雇賃金	67,698	420,807	-353,109
役員退職慰労金費用	500,000	200,000	300,000
職員退職給付費用	205,123	138,959	66,164
法定福利費	1,608,268	1,465,172	143,096
福利厚生費	77,778	74,991	2,787
会議費	378,371	125,625	252,746
会場費	232,670	256,200	-23,530
旅費交通費	321,941	322,855	-914
通信運搬費	257,857	182,585	75,272
減価償却費	562,779	385,603	177,176
建物付属設備	11,978	26,877	-14,899
什器備品	22,092	155,391	-133,299
ソフトウェア	528,709	203,335	325,374
消耗品費	465,400	348,122	117,278
保守修繕費	398,464	305,217	93,247

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
システム運営費	193,462	175,548	17,914
印刷製本費	684,503	55,408	629,095
編集デザイン費	306,480	0	306,480
資料購入費	0	11,875	-11,875
資料購入費		7,875	-7,875
情報収集費		4,000	-4,000
賃借料	1,273,621	1,210,276	63,345
光熱水料費	93,977	110,851	-16,874
リース料	327,498	352,833	-25,335
諸謝金	1,251,805	973,790	278,015
諸会費	403,950	480,200	-76,250
渉外費	692,456	0	692,156
租税公課	73,280	498,250	-424,970
支払手数料	32,071	66,998	-34,927
保険料	972	972	0
雑費	89,386	92,653	-3,267
経常費用計	514,321,843	680,059,096	-165,737,253
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,419,958	461,597	-17,881,555
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-17,419,958	461,597	-17,881,555
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1,663,918	11,628,379	-9,964,461
経常外収益計	1,663,918	11,628,379	-9,964,461
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		0	0
雑損失	262,752	740,041	-477,289
経常外費用計	262,752	740,041	-477,289
当期経常外増減額	1,401,166	10,888,338	-9,487,172
当期一般正味財産増減額	-16,018,792	11,349,935	-27,368,727
一般正味財産期首残高	45,011,062	33,661,127	11,349,935
一般正味財産期末残高	28,992,270	45,011,062	-16,018,792
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	426,765,735	591,081,744	-164,316,009
受取助成認定寄付金	367,550,000	559,453,000	-191,903,000
受取 GBF 寄付金	19,993,764	31,628,744	-11,634,980
受取民間助成寄付金	39,221,971	0	39,221,971
一般正味財産への振替額	-404,324,071	-584,913,156	180,589,085
一般財産への振替助成認定寄付金	-372,818,000	-556,653,379	183,835,379
一般財産への振替 GBF 支援寄付金	-21,446,071	-28,259,777	6,813,706
一般財産への振替民間助成寄付金	-10,060,000	0	-10,060,000
当期指定正味財産増減額	22,441,664	6,168,588	16,273,076
指定正味財産期首残高	41,003,230	34,834,642	6,168,588
指定正味財産期末残高	63,444,894	41,003,230	22,441,664
III 正味財産期末残高	92,437,164	86,014,292	6,422,872

正味財産増減計算書内訳書

平成 26 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで

(単位:円)

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		0	5,000
〔特定資産運用益〕	0	0	3,045	3,045	490	0	3,535
特定資産受取利息	0	0	3,045	3,045	490	0	3,535
〔受取会費〕	0	0	40,692,000	40,692,000	26,968,000	0	67,660,000
正会員受取会費	0	0	37,950,000	37,950,000	25,300,000	0	63,250,000
準会員受取会費	0	0	2,634,000	2,634,000	1,596,000	0	4,230,000
個人会員受取会費	0	0	108,000	108,000	72,000	0	180,000
〔事業収益〕	21,365,283	1,031,600	0	22,396,883	0	0	22,396,883
受取参加費	1,368,640	0		1,368,640	0	0	1,368,640
書籍販売事業収益	26,936		0	26,936	0	0	26,936
受取事業協賛金	5,018,840		0	5,018,840	0	0	5,018,840
コーディネート事業収益	6,460,079		0	6,460,079	0	0	6,460,079
協力・連携事業収益	358,988		0	358,988	0	0	358,988
受託事業収益	7,501,800		0	7,501,800	0	0	7,501,800
受取認定事業収益	630,000	1,031,600	0	1,661,600	0	0	1,661,600
〔受取寄付金〕	2,500,000	0	1,750	2,501,750	0	0	2,501,750
協議会全体	0	0	1,750	1,750	0	0	1,750
セミナー・シンポジウム	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
〔指定受取寄付金振替額〕	0	404,324,071	0	404,324,071	0	0	404,324,071
助成認定寄付金振替額	0	372,818,000		372,818,000	0	0	372,818,000
GBF 寄付金振替額	0	19,446,699		19,446,699	0	0	19,446,699
GBF 事業費振替額	0	1,999,372	0	1,999,372	0	0	1,999,372
2021 寄付金振替額	0	9,558,200		9,558,200	0	0	9,558,200
2021 事業費振替額	0	501,800	0	501,800	0	0	501,800
〔雑収益〕	1,486	0	2,157	3,643	7,003	0	10,646
受取利息	436	0	1,877	2,313	7,003	0	9,316
雑収益	1,050	0	280	1,330	0	0	1,330
【経常収益】	23,866,769	405,355,671	40,703,952	469,926,392	26,975,493	0	496,901,885
〔事業費〕	71,756,669	417,005,330	0	488,761,999	0	0	488,761,999
給料手当	34,808,587	8,032,750	0	42,841,337	0	0	42,841,337
臨時雇賃金	1,521,917	12,600	0	1,534,517	0	0	1,534,517
職員退職給付費用	666,650	153,842	0	820,492	0	0	820,492
法定福利費	5,226,872	1,206,201	0	6,433,073	0	0	6,433,073
福利厚生費	122,780	28,335	0	151,115	0	0	151,115
会議費	709,131	13,663	0	722,794	0	0	722,794
会費	1,481,622	0	0	1,481,622	0	0	1,481,622
旅費交通費	4,482,465	233,209	0	4,715,674	0	0	4,715,674
通信運搬費	1,098,813	236,144	0	1,334,957	0	0	1,334,957
建物附属設備減価償却費	38,932	8,983	0	47,915	0	0	47,915
什器備品減価償却費	71,801	16,569	0	88,370	0	0	88,370
ソフトウェア減価償却費	1,718,305	396,531	0	2,114,836	0	0	2,114,836
消耗品費	1,063,403	241,427	0	1,304,830	0	0	1,304,830
保守修繕費	956,316	498,278	0	1,454,594	0	0	1,454,594
システム運営費	391,624	463,444	0	855,068	0	0	855,068
印刷製本費	1,719,904	55,945	0	1,775,849	0	0	1,775,849
編集デザイン費	970,900	86,400	0	1,057,300	0	0	1,057,300
資料購入費	490,261	0	0	490,261	0	0	490,261
賃借料	4,959,117	945,325	0	5,904,442	0	0	5,904,442
光熱水料費	305,430	70,482	0	375,912	0	0	375,912
リース料	1,064,374	245,624	0	1,309,998	0	0	1,309,998
諸謝金	4,733,877	1,568,285	0	6,302,162	0	0	6,302,162
諸会費	8,000	2,000	0	10,000	0	0	10,000
租税公課	997,100	265,200	0	1,262,300	0	0	1,262,300
支払助成認定寄付金	0	372,818,000	0	372,818,000	0	0	372,818,000
支払 GBF 寄付金	0	19,446,699	0	19,446,699	0	0	19,446,699

(単位:円)

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
支払2021寄付金	0	9,558,200	0	9,558,200	0	0	9,558,200
委託費	1,728,000	0	0	1,728,000	0	0	1,728,000
支払手数料	194,201	341,804	0	536,005	0	0	536,005
保険料	3,159	729	0	3,888	0	0	3,888
雑費	223,128	58,661	0	281,789	0	0	281,789
〔管理費〕	0	0	0	0	25,559,844	0	25,559,844
役員報酬	0	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000
給料手当	0	0	0	0	10,710,334	0	10,710,334
臨時雇賃金	0	0	0	0	67,698	0	67,698
役員慰労引当金繰入	0	0	0	0	500,000	0	500,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	205,123	0	205,123
法定福利費	0	0	0	0	1,608,268	0	1,608,268
福利厚生費	0	0	0	0	77,778	0	77,778
会議費	0	0	0	0	378,371	0	378,371
会場費	0	0	0	0	232,670	0	232,670
旅費交通費	0	0	0	0	321,941	0	321,941
通信運搬費	0	0	0	0	257,857	0	257,857
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	11,978	0	11,978
什器備品減価償却費	0	0	0	0	22,092	0	22,092
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	528,709	0	528,709
消耗品費	0	0	0	0	465,400	0	465,400
保守修繕費	0	0	0	0	398,464	0	398,464
システム運営費	0	0	0	0	193,462	0	193,462
印刷製本費	0	0	0	0	684,503	0	684,503
編集デザイン費	0	0	0	0	306,480	0	306,480
賃借料	0	0	0	0	1,273,621	0	1,273,621
光熱水料費	0	0	0	0	93,977	0	93,977
リース料	0	0	0	0	327,498	0	327,498
諸謝金	0	0	0	0	1,251,805	0	1,251,805
諸会費	0	0	0	0	403,950	0	403,950
渉外費	0	0	0	0	692,156	0	692,156
租税公課	0	0	0	0	73,280	0	73,280
支払手数料	0	0	0	0	32,071	0	32,071
保険料	0	0	0	0	972	0	972
雑費	0	0	0	0	89,386	0	89,386
【経常費用】	71,759,749	417,003,600	0	488,763,349	25,558,494	0	514,321,843
【調整前当期経常増減額】	-47,892,980	-11,647,929	40,703,952	-18,836,957	1,416,999	0	-17,419,958
【当期経常増減額】	-47,892,980	-11,647,929	40,703,952	-18,836,957	1,416,999	0	-17,419,958
〔経常外増減〕							
経常外収益	1,663,918	0	0	1,663,918	0	0	1,663,918
過年度コーディネート事業収益	1,663,918		0	1,663,918	0	0	1,663,918
経常外費用	0	0	0	0	262,752	0	262,752
雑損失	0	0		0	262,752		262,752
【当期経常外増減額】	1,663,918		0	1,663,918	-262,752	0	1,401,166
【税前当期一般正財増減】	-46,229,062	-11,647,929	40,703,952	-17,173,039	1,154,247	0	-16,018,792
【当期一般正味財産増減】	-46,229,062	-11,647,929	40,703,952	-17,173,039	1,154,247	0	-16,018,792
一般正味財産期首残高			34,914,969	34,914,969	10,096,093	0	45,011,062
【一般正味財産期末残高】	-46,229,062	-11,647,929	75,618,921	17,741,930	11,250,340	0	28,992,270
〔受取寄付金〕	0	426,765,735	0	426,765,735	0	0	426,765,735
受取助成認定寄付金	0	367,550,000	0	367,550,000	0	0	367,550,000
受取 GBF 支援寄付金	0	19,993,764	0	19,993,764	0	0	19,993,764
受取 2021 支援寄付金	0	39,221,971	0	39,221,971	0	0	39,221,971
〔一般正味財産への振替〕	0	-404,324,071	0	-404,324,071	0	0	-404,324,071
一般振替助成認定寄付金	0	-372,818,000	0	-372,818,000	0	0	-372,818,000
一般振替 GBF 支援寄付金	0	-21,446,071	0	-21,446,071	0	0	-21,446,071
一般振替 2021 支援寄付金	0	-10,060,000	0	-10,060,000	0	0	-10,060,000
【当期指定正味財産増減】	0	22,441,664	0	22,441,664	0	0	22,441,664
指定正味財産期首残高	0	21,003,230	20,000,000	41,003,230	0	0	41,003,230
【指定正味財産期末残高】	0	43,444,894	20,000,000	63,444,894	0	0	63,444,894

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	14,428,000	367,550,000	372,818,000	9,160,000
GBF 震災復興支援資産	6,575,230	19,993,764	21,446,071	5,122,923
2021ArtsFund 寄付金資産	0	39,221,971	10,060,000	29,161,971
25周年事業資産	8,000,000	0	0	8,000,000
役員退職慰労金引当資産	200,000	500,000	0	700,000
退職給付引当資産	5,827,120	1,025,615	1,841,040	5,011,695
小 計	35,030,350	428,291,350	406,165,111	57,156,589
合 計	55,030,350	428,291,350	406,165,111	77,156,589

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	9,160,000	(9,160,000)	(0)	(0)	(0)
GBF 震災復興支援資産	5,122,923	(5,122,923)	(0)	(0)	(0)
2021ArtsFund 寄付金資産	29,161,971	(29,161,971)	(0)	(0)	(0)
25周年事業資産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)	(0)
役員退職慰労金引当資産	700,000	(0)	(0)	(0)	(700,000)
退職給付引当資産	5,011,695	(0)	(0)	(0)	(5,011,695)
小 計	57,156,589	(43,444,894)	(8,000,000)	(0)	(5,011,695)
合 計	77,156,589	(63,444,894)	(8,000,000)	(0)	(5,011,695)

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	244,192	649,749
什器備品	2,440,334	1,911,286	529,048
ソフトウェア	18,234,390	4,071,662	14,162,728
合 計	21,568,665	6,227,140	15,341,525

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	372,818,000
GBFund 助成支援金額	21,446,071
2021ArtsFund 支援金額	10,060,000
合 計	404,324,071

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) ゆうちょ銀行ゼロイチハチ支店/2021支援金口座の銀行残高証明書との差額は未取立て小切手 ¥5,821,971. 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	200,000	500,000	0	0	700,000
退職給付引当金	5,827,120	1,025,615	1,841,040	0	5,011,695

財 産 目 録

平成 26 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	54,913
	預金	<普通預金>	同上	8,351,656
		みずほ銀行銀座支店	会費口	1,139,588
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	9,176
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	2,960,479
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	100,077
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート SRAP 口	40,471
		三井住友銀行銀座支店	事業口	13,559
		三井住友銀行三田通支店	一般寄付口	120,596
		三菱東京 UFJ 銀行日本橋支店	会費口	149,586
		三菱東京 UFJ 銀行本店	助成認定一般口	84,610
		ゆうちょ銀行	GBF・2021 一般口	126,079
		みずほ銀行銀座支店	一般寄付金口	53
		三菱東京 UFJ 銀行日本橋支店	東京都 東京会議 2014 口	3,607,382
	未収金	トヨタ自動車	ネット TAM 事務局運営費 2014 年 10-12 月分	794,392
	前払金	(株)SETENV	WEB 構築	702,000
	仕掛品	東京都	東京都国際会議費用 2014 年	4,714,182
	立替金	トヨタ自動車	ネット TAM 運営費用 2014 年 10-12 月	1,847,978
	仮払金	Brithish Council	過払い	9,627
	貯蔵品		図書カード	1,800
流動資産合計				16,476,548
(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				57,156,589
	助成支援資産	<普通預金>		9,160,000
		三菱東京 UFJ 銀行本店	助成認定口	9,160,000
	GBF震災復興支援資産	<普通預金>		5,122,923
		みずほ銀行銀座支店	震災復興支援口	4,448,665
		三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	197,551
		ゆうちょ銀行	震災復興支援口	476,707
	2021 寄付金資産	<普通預金>		29,161,971
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund 寄付金口	29,161,971
	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
	退職給付引当資産	＜普通預金＞		5,711,695
		みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの	5,011,695
		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	700,000
その他 固定資産			(共用財産)	18,036,125
	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	649,749
	什器備品	電話設備・書棚	同上	529,048
	ソフトウェア	会員管理・顕彰・調査・給与・会計	同上	14,162,728
	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				95,192,714
資産合計				111,669,262
(流動負債)				
	未払金	三井住友銀行丸の内支店	2014/12/16-31 振込手数料	21,540
	前受金	公財)東京都歴史文化財団	文化の力 東京会議 2014 企画 運営委託費預り	10,565,543
	預り金			2,416,820
	源泉所得税	芝税務署	職員からの源泉税預り金	104,510
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	192,600
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	648,900
	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	1,067,402
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	243,326
	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	93,928
	アサヒ SRAP	公財)アサヒグループ芸術文化財団	SRAP2014 運営企画費預り金	66,154
	未払い消費税	芝税務署	平成 25 年度確定消費税未払分	516,500
流動負債合計				13,520,403
(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	700,000
	退職給付引当金	みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの	5,011,695
固定負債合計				5,711,695
負債合計				19,232,098
正味財産				92,437,164

監 査 報 告 書

2015 年(平成 27 年) 2 月 2 日

公益社団法人企業メセナ協議会
理事長 尾崎元規 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、2014 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日までの第 4 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