

2015 年度(平成 27 年度)

決 算 報 告 書

(第 5 事業年度)

自 2015 年 1 月 1 日

至 2015 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 27 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	31,240,700	8,406,569	22,834,131
未収金	0	794,392	-794,392
前払金	1,744,930	702,000	1,042,930
貯蔵品	0	1,800	-1,800
仕掛品	0	4,714,182	-4,714,182
立替金	1,518,752	1,847,978	-329,226
仮払金	0	9,627	-9,627
流動資産合計	34,504,382	16,476,548	18,027,834
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
基本財産合計	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
(2) 特定資産			
助成支援資産	8,690,000	9,160,000	-470,000
GBF 震災復興支援資産	3,293,939	5,122,923	-1,828,984
2021 寄付金資産	30,480,000	29,161,971	1,318,029
25 周年国際会議開催資産	0	8,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	7,006,630	5,711,695	1,294,935
特定資産合計	49,470,569	57,156,589	-7,686,020
(3) その他固定資産			
建物付属設備	589,856	649,749	-59,893
什器備品	349,241	529,048	-179,807
ソフトウェア	13,522,089	14,162,728	-640,639
敷金	2,694,600	2,694,600	0
その他固定資産合計	17,155,786	18,036,125	-880,339
固定資産合計	76,626,355	95,192,714	-18,566,359
資産合計	111,130,737	111,669,262	-538,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,944	21,540	-19,596
前受金	0	10,565,543	-10,565,543
預り金	3,124,200	2,416,820	707,380
未払消費税等	1,518,000	516,500	1,001,500
流動負債合計	4,644,144	13,520,403	-8,876,259
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	1,050,000	700,000	350,000
職員退職給付引当金	5,956,630	5,011,695	944,935
固定負債合計	7,006,630	5,711,695	1,294,935
負債合計	11,650,774	19,232,098	-7,581,324
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	62,464,717	63,444,894	-980,177
指定正味財産合計	52,463,939	63,444,894	-10,980,955
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(20,000,000)	(-10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(42,463,939)	(43,444,894)	(-980,955)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	47,016,024	28,992,270	18,023,754
(うち特定資産への充当額)	(-8,000,000)	(0)	(-8,000,000)
正味財産合計	99,479,963	92,437,164	7,042,799
負債及び正味財産合計	111,130,737	111,669,262	-538,525

正味財産増減計算書

平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 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	778	5,000	-4,222
基本財産受取利息	778	5,000	-4,222
特定資産運用益	233	3,535	-3,302
特定資産受取利息	233	3,535	-3,302
受取会費	66,430,000	67,660,000	-1,230,000
正会員受取会費	62,050,000	63,250,000	-1,200,000
準会員受取会費	4,080,000	4,230,000	-150,000
個人会員受取会費	300,000	180,000	120,000
事業収益	32,629,781	22,396,883	10,232,898
受取参加費	580,765	1,368,640	-787,875
書籍販売事業収益	34,957	26,936	8,021
メセナ note	0	3,250	-3,250
書籍	34,957	23,686	11,271
受取事業協賛金	300,000	5,018,840	-4,718,840
メセナ note	0	100,000	-100,000
国際会議	300,000	4,918,840	-4,618,840
コーディネート事業益	15,111,479	6,460,079	8,651,400
協力・連携事業収益	217,780	358,988	-141,208
受託事業収益	14,435,200	7,501,800	6,933,400
認定事業収益	1,949,600	1,661,600	288,000
助成認定事務手数料	1,079,600	1,031,600	48,000
TIM 認定手数料	870,000	630,000	240,000
受取寄付金	30,000	2,501,750	-2,471,750
協議会全体	30,000	1,750	28,250
セミナー・シンポジウム	0	2,500,000	-2,500,000
指定受取寄付金振替額	557,617,803	404,324,071	153,293,732
基本財産振替額	10,000,000	0	10,000,000
助成認定寄付金振替額	207,912,804	372,818,000	-164,905,196
GBF 寄付金振替額	13,778,388	19,446,699	-5,668,311
GBF 事業費振替額	1,327,708	1,999,372	-671,664
2021 寄付金振替額	311,937,917	9,558,200	302,379,717
2021 事業費振替額	12,660,986	501,800	12,159,186
雑収益	17,926	10,646	7,280
受取利息	10,566	9,316	1,250
雑収益	7,360	1,330	6,030
経常収益計	656,726,521	496,901,885	159,824,636
(2) 経常費用			
事業費	615,628,350	488,761,999	126,866,351
給料手当	33,848,345	42,841,337	-8,992,992
臨時雇賃金	2,447,210	1,534,517	912,693
職員退職給付費用	755,948	820,492	-64,544
法定福利費	6,294,652	6,433,073	-138,421
福利厚生費	195,797	151,115	44,682

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	429,255	722,794	-293,539
会場費	2,716,924	1,481,622	1,235,302
旅費交通費	5,637,262	4,715,674	921,588
通信運搬費	1,429,658	1,334,957	94,701
減価償却費	3,451,563	2,251,121	1,200,442
建物付属設備	47,915	47,915	0
什器備品	77,088	88,370	-11,282
ソフトウェア	3,326,560	2,114,836	1,211,724
消耗品費	967,489	1,304,830	-337,341
保守修繕費	1,397,250	1,454,594	-57,344
システム運営費	906,457	855,068	51,389
印刷製本費	1,265,230	1,775,849	-510,619
編集デザイン費	696,956	1,057,300	-360,344
資料購入費	610,017	490,261	119,756
資料購入費	598,657	391,851	206,806
情報収集費	11,360	98,410	-87,050
賃借料	4,774,199	5,904,442	-1,130,243
光熱水料費	304,946	375,912	-70,966
リース料	1,596,701	1,309,998	286,703
諸謝金	6,997,946	6,302,162	695,784
諸会費	379,832	10,000	369,832
租税公課	1,780,570	1,262,300	518,270
支払助成寄付金	207,912,804	372,818,000	-164,905,196
支払 GBF 寄付金	13,778,388	19,446,699	-5,668,311
支払 2021 寄付金	311,937,917	9,558,200	302,379,717
委託費	2,129,294	1,728,000	401,294
支払手数料	689,805	536,005	153,800
保険料	3,888	3,888	0
雑費	292,047	281,789	10,258
管理費	22,990,969	25,559,844	-2,568,875
役員報酬	4,800,000	4,350,000	450,000
給料手当	8,462,086	10,710,334	-2,248,248
臨時雇賃金	0	67,698	-67,699
役員退職慰労引当費用	350,000	500,000	-150,000
職員退職給付費用	188,987	205,123	-16,136
法定福利費	1,573,663	1,608,268	-34,605
福利厚生費	78,204	77,778	426
会議費	69,529	378,371	-308,842
会場費	218,160	232,670	-14,510
旅費交通費	205,162	321,941	-116,779
通信運搬費	191,400	257,857	-66,457
減価償却費	862,888	562,779	300,109
建物付属設備	11,978	11,978	0
什器備品	19,271	22,092	-2,821
ソフトウェア	831,639	528,709	302,930
消耗什器備品	161,998	0	161,998
消耗品費	374,638	465,400	-90,762
保守修繕費	465,750	398,464	67,286

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
システム運営費	117,623	193,462	-15,839
印刷製本費	56,268	684,503	-628,235
編集デザイン費	0	306,480	-306,480
資料購入費	11,664	0	11,664
資料購入費	864	0	864
情報収集費	10,800	0	10,800
賃借料	1,279,385	1,273,621	5,764
光熱水料費	76,236	93,977	-17,741
リース料	399,175	327,498	71,677
諸謝金	1,260,426	1,251,805	8,621
諸会費	94,958	403,950	-308,992
渉外費	1,073,618	692,456	381,462
租税公課	439,677	73,280	366,397
支払手数料	28,567	32,071	-3,504
保険料	972	972	0
雑費	89,935	89,386	549
経常費用計	638,619,319	514,321,843	124,297,476
評価損益等調整前当期経常増減額	18,107,202	-17,419,958	35,527,160
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,107,202	-17,419,958	35,527,160
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	1,663,918	-1,663,918
経常外収益計	0	1,663,918	-1,663,918
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
雑損失	83,448	262,752	-179,304
経常外費用計	83,448	262,752	-179,304
当期経常外増減額	-83,448	1,401,166	-1,484,614
当期一般正味財産増減額	18,023,754	-16,018,792	34,042,546
一般正味財産期首残高	28,992,270	45,011,062	-16,018,792
一般正味財産期末残高	47,016,024	28,992,270	18,023,754
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	546,636,848	426,765,735	119,871,113
受取助成認定寄付金	207,442,804	367,550,000	-160,107,196
受取 GBF 寄付金	13,277,112	19,993,764	-6,716,652
受取 2021 寄付金	325,916,932	39,221,971	286,694,961
一般正味財産への振替額	-557,618,581	-404,324,071	-153,294,510
一般財産への振替助成認定寄付金	-207,912,804	-372,818,000	164,905,196
一般財産への振替 GBF 寄付金	-15,106,096	-21,446,071	6,339,975
一般財産への振替 2021 寄付金	-324,598,903	-10,060,000	-314,538,903
基本財産取崩額	-10,000,000	0	-10,000,000
当期指定正味財産増減額	-10,980,955	22,441,664	-33,422,619
指定正味財産期首残高	63,444,894	41,003,230	22,441,664
指定正味財産期末残高	52,463,939	63,444,894	-10,980,955
III 正味財産期末残高	99,479,963	92,437,164	7,042,799

正味財産増減計算書内訳書
平成 27 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	778	778	0	0	778
基本財産受取利息	0	0	778	778		0	778
[特定資産運用益]	0	0	65	65	168	0	233
特定資産受取利息	0	0	65	65	168	0	233
[受取会費]	0	0	39,858,000	39,858,000	26,572,000	0	66,430,000
正会員受取会費	0	0	37,230,000	37,230,000	24,820,000	0	62,050,000
準会員受取会費	0	0	2,448,000	2,448,000	1,632,000	0	4,080,000
個人会員受取会費	0	0	180,000	180,000	120,000	0	300,000
[事業収益]	31,387,381	1,122,400	120,000	32,629,781	0	0	32,629,781
受取参加費	580,765	0	0	580,765	0	0	580,765
書籍販売事業収益	34,957	0	0	34,957	0	0	34,957
受取事業協賛金	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
コーディネート事業収益	15,111,479	0	0	15,111,479	0	0	15,111,479
協力・連携事業収益	174,980	42,800	0	217,780	0	0	217,780
受託事業収益	14,435,200	0	0	14,435,200	0	0	14,435,200
受取認定事業収益	750,000	1,079,600	120,000	1,949,600	0	0	1,949,600
[受取寄付金]	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000
協議会全体	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000
[指定受取寄付金振替額]	0	547,617,803	0	547,617,803	0	0	557,617,803
基本財産振替額	0	0	6,000,000	6,000,000	4000000	0	10,000,000
助成認定寄付金振替額	0	207,912,804	0	207,912,804	0	0	207,912,804
GBF 寄付金振替額	0	13,778,388	0	13,778,388	0	0	13,778,388
GBF 事業費振替額	0	1,327,708	0	1,327,708	0	0	1,327,708
2021 寄付金振替額	0	311,937,917	0	311,937,917	0	0	311,937,917
2021 事業費振替額	0	12,660,986	0	12,660,986	0	0	12,660,986
[雑収益]	7,392	2,280	3,715	13,387	4,539	0	17,926
受取利息	32	2,280	3,715	6,027	4,539	0	10,566
雑収益	7,360	0	0	7,360	0	0	7,360
【経常収益】	31,394,773	548,742,483	46,012,558	626,149,814	30,576,707	0	656,726,521
[事業費]	68,494,793	547,133,557	0	615,628,350	0	0	615,628,350
給料手当	27,501,781	6,346,564	0	33,848,345	0	0	33,848,345
臨時雇賃金	2,359,717	87,493	0	2,447,210	0	0	2,447,210
職員退職給付費用	614,208	141,740	0	755,948	0	0	755,948
法定福利費	5,114,405	1,180,247	0	6,294,652	0	0	6,294,652
福利厚生費	195,797	0	0	195,797	0	0	195,797
会議費	426,614	2,641	0	429,255	0	0	429,255
会場費	2,716,924	0	0	2,716,924	0	0	2,716,924
旅費交通費	5,398,965	238,297	0	5,637,262	0	0	5,637,262
通信運搬費	1,203,596	226,062	0	1,429,658	0	0	1,429,658
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	62,635	14,453	0	77,088	0	0	77,088
ソフトウェア減価償却費	2,702,831	623,729	0	3,326,560	0	0	3,326,560
消耗品費	809,038	158,451	0	967,489	0	0	967,489
保守修繕費	1,117,800	279,450	0	1,397,250	0	0	1,397,250
システム運営費	720,739	185,718	0	906,457	0	0	906,457
印刷製本費	1,208,962	56,268	0	1,265,230	0	0	1,265,230
編集デザイン費	696,956	0	0	696,956	0	0	696,956
資料購入費	610,017	0	0	610,017	0	0	610,017
賃借料	3,866,785	907,414	0	4,774,199	0	0	4,774,199
光熱水料費	247,769	57,177	0	304,946	0	0	304,946
リース料	1,297,320	299,381	0	1,596,701	0	0	1,596,701
諸謝金	5,231,276	1,766,670	0	6,997,946	0	0	6,997,946
諸会費	308,614	71,218	0	379,832	0	0	379,832
租税公課	1,452,685	327,885	0	1,780,570	0	0	1,780,570
支払助成認定寄付金	0	207,912,804	0	207,912,804	0	0	207,912,804
支払 GBF 寄付金	0	13,778,388	0	13,778,388	0	0	13,778,388
支払2021 寄付金	0	311,937,917	0	311,937,917	0	0	311,937,917

(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
委託費	2,129,294	0	0	2,129,294	0	0	2,129,294
支払手数料	219,888	458,469	0	689,805	0	0	689,805
保険料	3,159	729	0	3,888	0	0	3,888
雑費	238,086	53,961	0	292,047	0	0	292,047
〔管理費〕	0	0	0	0	22,990,969	0	22,990,969
役員報酬	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
給料手当	0	0	0	0	8,462,086	0	8,462,086
役員慰労引当金繰入	0	0	0	0	350,000	0	350,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	188,987	0	188,987
法定福利費	0	0	0	0	1,573,663	0	1,573,663
福利厚生費	0	0	0	0	78,204	0	78,204
会議費	0	0	0	0	69,529	0	69,529
会場費	0	0	0	0	218,160	0	218,160
旅費交通費	0	0	0	0	205,162	0	205,162
通信運搬費	0	0	0	0	191,400	0	191,400
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	19,271	0	19,271
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	831,639	0	831,639
消耗什器備品費	0	0	0	0	161,998	0	161,998
消耗品費	0	0	0	0	374,638	0	374,638
保守修繕費	0	0	0	0	465,750	0	465,750
システム運営費	0	0	0	0	177,623	0	177,623
印刷製本費	0	0	0	0	56,268	0	56,268
資料購入費	0	0	0	0	11,664	0	11,664
賃借料	0	0	0	0	1,279,385	0	1,279,385
光熱水料費	0	0	0	0	76,236	0	76,236
リース料	0	0	0	0	399,175	0	399,175
諸謝金	0	0	0	0	1,260,426	0	1,260,426
諸会費	0	0	0	0	94,958	0	94,958
渉外費	0	0	0	0	1,073,618	0	1,073,618
租税公課	0	0	0	0	439,677	0	439,677
支払手数料	0	0	0	0	28,567	0	28,567
保険料	0	0	0	0	972	0	972
雑費	0	0	0	0	89,935	0	89,935
【経常費用】	68,494,793	547,133,557	0	615,628,350	22,990,969	0	638,619,319
【調整前当期経常増減額】	-37,100,020	1,608,926	46,012,558	10,521,464	7,585,738	0	18,107,202
【当期経常増減額】	-37,100,020	1,608,926	46,012,558	10,521,464	7,585,738	0	18,107,202
〔経常外増減〕							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	83,448	0	83,448
雑損失	0	0	0	0	83,448	0	83,448
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	-83,448	0	-83,448
【税前当期一般正財増減】	-37,100,020	1,608,926	46,012,558	10,521,464	7,502,290	0	18,023,754
【当期一般正味財産増減】	-37,100,020	1,608,926	46,012,558	10,521,464	7,502,290	0	18,023,754
一般正味財産期首残高	-86,534,609	-10,136,114	114,151,251	17,480,528	11,511,742	0	28,992,270
【一般正味財産期末残高】	-123,634,629	-8,527,188	160,163,809	28,001,992	19,014,032	0	47,016,024
〔受取寄付金〕	0	545,136,848	1,500,000	546,636,848	0	0	546,636,848
受取助成認定寄付金	0	207,442,804	0	207,442,804	0	0	207,442,804
受取 GBF 支援寄付金	0	13,277,112	0	13,277,112	0	0	13,277,112
受取 2021 支援寄付金	0	324,416,932	1,500,000	325,916,932	0	0	325,916,932
〔一般正味財産への振替〕	0	-547,617,803	-6,000,000	-547,617,803	-4,000,000	0	-557,617,803
一般振替助成認定寄付金	0	-207,912,804	0	-207,912,804	0	0	-207,912,804
一般振替 GBF 支援寄付金	0	-15,106,096	0	-15,106,096	0	0	-15,106,096
一般振替 2021 支援寄付金	0	-324,598,903	0	-324,598,903	0	0	-324,598,903
基本財産取崩額	0	0	-6,000,000	0	-4,000,000	0	-10,000,000
【当期指定正味財産増減額】	0	-2,480,955	-4,500,000	-6,980,955	-4,000,000	0	-10,980,955
指定正味財産期首残高	0	28,610,252	34,834,642	63,444,894	0	0	63,444,894
指定正味財産期末残高	0	26,129,297	36,334,642	62,463,939	-10,000,000	0	52,463,939
【正味財産期末残高】	-123,634,629	17,602,109	190,498,451	84,465,931	15,014,032	0	99,479,963

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	10,000,000	10,000,000
小 計	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000
【特定資産】				
助成支援資産	9,160,000	214,642,804	215,112,804	8,690,000
GBF 震災復興支援資産	5,122,923	13,277,112	15,106,096	3,293,939
2021ArtsFund 寄付金資産	29,161,971	325,916,932	324,598,903	30,480,000
25周年事業資産	8,000,000	0	8,000,000	0
役員退職慰労金引当資産	700,000	350,000	0	1,050,000
退職給付引当資産	5,011,695	944,935	0	5,956,630
小 計	57,156,589	555,131,783	562,817,803	49,470,569
合 計	77,156,589	555,131,783	572,817,803	59,470,569

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	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)
【特定資産】					
助成支援資産	8,690,000	(8,690,000)	(0)	(0)	(0)
GBF 震災復興支援資産	3,293,939	(3,293,939)	(0)	(0)	(0)
2021ArtsFund 寄付金資産	30,480,000	(30,480,000)	(0)	(0)	(0)
役員退職慰労金引当資産	1,050,000	(0)	(0)	(0)	(1,050,000)
退職給付引当資産	5,956,630	(0)	(0)	(0)	(5,956,630)
小 計	49,470,569	(42,463,939)	(0)	(0)	(7,006,630)
合 計	59,470,569	(52,463,939)	(0)	(0)	(7,006,630)

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	304,085	589,856
什器備品	2,440,334	2,091,093	349,241
ソフトウェア	21,751,950	8,229,861	13,522,089
合 計	25,086,225	10,625,039	14,461,186

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	207,912,804
GBFund 助成支援金額	15,106,096
2021ArtsFund 支援金額	324,598,903
基本財産取崩額	10,000,000
合 計	557,617,803

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、個人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	
役員退職慰労引当金	700,000	350,000	0	0	1,050,000
退職給付引当金	5,011,695	944,935	0	0	5,956,630

財産目録

平成 27 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	59,050	
		<普通預金>	同上	31,181,650	
		みずほ銀行銀座支店	会費口	4,928,762	
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	10,291,618	
		みずほ銀行銀座支店	一般寄付金口	66	
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	2,658,055	
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	613,634	
		三井住友銀行銀座支店	書籍口	46,645	
		三井住友銀行三田通支店	コーディネート SRAP 口	1,306,330	
		三井住友銀行三田通支店	国際会議口	3,514,377	
		三菱東京 UFJ 銀行日本橋支店	会費口	2,490,415	
		三菱東京 UFJ 銀行日本橋支店	広島県 調査口	370,935	
		三菱東京 UFJ 銀行本店	助成認定一般口	1,030,425	
		ゆうちょ銀行	GBF・2021 一般口	3,930,388	
		前払金	(株)ともクリエーションズほか	システム構築	1,744,930
		立替金	トヨタ自動車	ネット TAM 運営費用 2015 年 10-12 月	608,558
		東京労働局	雇用保険料	910,194	
流動資産合計			34,504,382		
(固定資産)	基本財産			10,000,000	
		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	10,000,000
	特定資産	助成支援資産	<普通預金>		57,156,589
			三菱東京 UFJ 銀行本店	助成認定口	8,690,000
		GBF震災復興支援資産	<普通預金>		3,293,939
			みずほ銀行銀座支店	震災復興支援口	623,744
			三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	2,298,956
			ゆうちょ銀行	震災復興支援口	371,239
		2021 寄付金資産	<普通預金>		30,480,000
			ゆうちょ銀行	2021ArtsFund 寄付金口	30,480,000

(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> みずほ銀行銀座支店 みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの 常勤役員に対する退職金支払いに備えるもの	7,006,630 1,050,000 5,956,630
その他 固定資産			(共用財産)	17,155,786
	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	589,856
	什器備品	電話設備・書棚	同上	349,241
	ソフトウェア	会員管理・顕彰・調査・給与・会計	同上	13,522,089
	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				76,626,355
資産合計				111,130,767
(流動負債)				
	未払金	三井住友銀行丸の内支店	2015/12/16-31 振込手数料	1,944
	前受金			
	預り金			3,124,200
	源泉所得税	芝税務署	職員からの源泉税預り金	82,078
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	194,000
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	516,149
	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	857,800
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	167,843
	源泉税 SRAP	芝税務署	報酬支払者からの源泉税預り金	12,252
	アサヒ SRAP	公財)アサヒグループ芸術文化財団	SRAP2015 運営企画費預り金	1,294,078
	未払い消費税	芝税務署	平成 27 年度確定消費税未払分	1,518,000
流動負債合計				4,644,144
(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	1,050,000
	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	5,956,630
固定負債合計				7,006,630
負債合計				11,650,774
正味財産				99,479,963

監査報告書

2016年(平成28年)2月10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 秋司 

監事 太下 義之 

私たちは、2015年1月1日から2015年12月31日までの第5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