

2016 年度(平成 28 年度)

収支予算書

(第 6 事業年度)

自 2016 年 1 月 1 日

至 2016 年 12 月 31 日

公益社団法人企業メセナ協議会

収支予算書

平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 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			
① 基本財産運用益	5,000	5,000	0
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0
③ 受取会費	60,330,000	69,860,000	-9,530,000
正会員受取会費	55,300,000	64,900,000	-9,600,000
準会員(団体)受取会費	4,560,000	4,560,000	0
準会員(個人)受取会費	470,000	400,000	70,000
④ 事業収入	44,907,000	31,074,000	13,833,000
受取参加費	2,000,000	1,180,000	820,000
書籍販売事業収益	25,000	520,000	-495,000
コーディネート事業収益	20,300,000	11,500,000	8,800,000
受託事業収益	11,414,000	11,414,000	0
受取認定事務手数料(TIM)	1,500,000	1,500,000	0
受取認定事務手数料(助成)	800,000	760,000	40,000
受取助成金	5,868,000	3,000,000	2,868,000
受取協賛金	3,000,000	1,200,000	1,800,000
⑤ 寄付金収入	602,500,000	568,990,000	33,510,000
受取助成寄付金振替額	96,000,000	142,000,000	-46,000,000
受取 GBF 寄付金振替額	5,400,000	9,000,000	-3,600,000
受取 GBF 寄付金事業経費振替額	600,000	1,000,000	-400,000
受取 2021 寄付金振替額	472,000,000	391,490,000	80,510,000
受取 2021 寄付金事業経費振替額	28,000,000	25,000,000	3,000,000
受取一般寄付金	500,000	500,000	0
⑥ 雑収益	9,000	9,000	0
受取利息	9,000	9,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	707,752,000	669,939,000	37,813,000
(2) 経常費用			
〔事業費〕	675,969,000	643,411,000	32,558,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	33,540,000	39,000,000	-5,460,000
臨時雇賃金	2,667,000	2,353,000	314,000
役員退職給付費用	0	0	0
職員退職給付費用	542,000	542,000	0
法定福利費	7,318,000	7,230,000	88,000
福利厚生費	224,000	244,000	-20,000
会議費	379,000	762,000	-383,000
会場費	6,817,000	5,070,000	1,747,000
旅費交通費	6,500,000	6,950,000	-450,000
通信運搬費	1,980,000	1,343,000	637,000
減価償却費	1,153,000	1,153,000	0
消耗品費	1,100,000	1,050,000	50,000
保守修繕費	1,560,000	1,248,000	312,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
システム運営費	8,000,000	7,286,000	714,000
印刷製本費	6,035,000	4,576,000	1,459,000
編集デザイン費	5,390,000	4,600,000	790,000
資料購入費	433,000	398,000	35,000
賃借料	4,627,000	4,486,000	141,000
光熱水料費	327,000	470,000	-143,000
リース料	1,552,000	1,275,000	277,000
諸謝金	8,336,000	7,220,000	1,116,000
諸会費	203,000	203,000	0
租税公課	1,543,000	1,543,000	0
支払助成寄付金	96,000,000	142,000,000	-46,000,000
支払 GBF 助成金	5,400,000	9,000,000	-3,600,000
支払 2021 助成金	472,000,000	391,490,000	80,510,000
委託費	800,000	960,000	-160,000
支払手数料	1,075,000	627,000	448,000
保険料	5,000	4,000	1,000
雑費	463,000	328,000	135,000
〔管理費〕	29,966,000	29,472,000	494,000
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	9,460,000	11,000,000	-1,540,000
臨時雇賃金	24,000	0	24,000
役員退職給付費用	350,000	350,000	0
職員退職給付費用	153,000	153,000	0
法定福利費	2,060,000	2,039,000	21,000
福利厚生費	63,000	69,000	-6,000
会議費	209,000	166,000	43,000
会場費	1,580,000	800,000	780,000
旅費交通費	540,000	574,000	-34,000
通信運搬費	188,000	143,000	45,000
減価償却費	325,000	325,000	0
消耗什器備品費	0	200,000	-200,000
消耗品費	1,320,000	250,000	1,070,000
保守修繕費	1,141,000	1,053,000	88,000
システム運営費	880,000	1,298,000	-418,000
印刷製本費	438,000	430,000	8,000
資料購入費	40,000	0	40,000
編集デザイン費	615,000	600,000	15,000
賃借料	1,465,000	1,425,000	40,000
光熱水料費	92,000	133,000	-41,000
リース料	438,000	360,000	78,000
諸謝金	1,400,000	1,200,000	200,000
諸会費	115,000	115,000	0
渉外費	1,710,000	1,500,000	210,000
租税公課	294,000	294,000	0
委託費	0	0	0
支払手数料	85,000	70,000	15,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	1,000	1,000	0
雑費	180,000	124,000	56,000
経常費用計	705,935,000	672,883,000	33,052,000
当期経常増減額	1,817,000	-2,944,000	4,761,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,817,000	-2,944,000	4,761,000
当期一般正味財産増減額	1,817,000	-2,944,000	4,761,000
一般正味財産期首残高	42,067,062	45,011,062	-2,944,000
一般正味財産期末残高	43,884,062	42,067,062	1,817,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金	602,000,000	568,490,000	33,510,000
受取助成寄付金	96,000,000	142,000,000	-46,000,000
受取 GBF 寄付金	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
受取 2021 寄付金	500,000,000	416,490,000	83,510,000
(2) 一般正味財産への振替額	-602,000,000	-568,490,000	-33,510,000
受取助成寄付金振替額	-96,000,000	-142,000,000	46,000,000
受取 GBF 寄付金振替額	-6,000,000	-10,000,000	4,000,000
受取 2021 寄付金振替額	-500,000,000	-416,490,000	-83,510,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	53,444,894	41,003,230	12,441,664
指定正味財産期末残高	53,444,894	41,003,230	12,441,664
III 正味財産期末残高	97,328,956	83,070,292	14,258,664

収支予算書(内訳書)

自 2015年1月1日
至 2015年12月31日
(単位:円)

勘定科目	公1 促進普及事	公2 助成事業	共通	小計	法人会計	小計	内部取引消去	合計
[基本財産運用益]	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
[特定資産運用益]	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
[受取会費]	0	0	36,198,000	36,198,000	24,132,000	24,132,000	0	60,330,000
正会員受取会費	0	0	33,180,000	33,180,000	22,120,000	22,120,000	0	55,300,000
準会員(団体)受取会費	0	0	2,736,000	2,736,000	1,824,000	1,824,000	0	4,560,000
準会員(個人)受取会費	0	0	282,000	282,000	188,000	188,000	0	470,000
[事業収益]	44,107,000	800,000	0	44,907,000	0	0	0	44,907,000
受取参加費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
書籍販売事業収益	25,000	0	0	25,000	0	0	0	25,000
25周年本制作協賛金	20,300,000	0	0	20,300,000	0	0	0	20,300,000
コーディネート事業収益	11,414,000	0	0	11,414,000	0	0	0	11,414,000
受託事業収益	5,868,000	0	0	5,868,000	0	0	0	5,868,000
受取認定事務手数料	1,500,000	800,000	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000
受取民間助成金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
[受取寄付金]	0	602,500,000	0	602,500,000	0	0	0	602,500,000
受取一般寄付金	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
受取助成寄付金振替額	0	96,000,000	0	96,000,000	0	0	0	96,000,000
受取 GBF 寄付金振替額	0	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000
受取 GBF 寄付事業経費振替額	0	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
受取 2021 寄付金振替額	0	472,000,000	0	472,000,000	0	0	0	472,000,000
受取 2021 寄付事業経費振替額	0	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000
[雑収益]	0	0	9,000	9,000	0	0	0	9,000
受取利息	0	0	9,000	9,000	0	0	0	9,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常収益】	44,107,000	603,300,000	36,208,000	683,615,000	24,137,000	24,137,000	0	707,752,000
[事業費]	80,338,000	595,631,000	0	675,969,000	0	0	0	675,969,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	26,660,000	6,880,000	0	33,540,000	0	0	0	33,540,000
臨時雇賃金	2,147,000	520,000	0	2,667,000	0	0	0	2,667,000
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	431,000	111,000	0	542,000	0	0	0	542,000
法定福利費	5,817,000	1,501,000	0	7,318,000	0	0	0	7,318,000
福利厚生費	178,000	46,000	0	224,000	0	0	0	224,000
会議費	330,000	49,000	0	379,000	0	0	0	379,000
会場費	6,467,000	350,000	0	6,817,000	0	0	0	6,817,000
旅費交通費	5,690,000	810,000	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000
通信運搬費	1,519,000	461,000	0	1,980,000	0	0	0	1,980,000
減価償却費	916,000	237,000	0	1,153,000	0	0	0	1,153,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	小計	内部取引消去	合計
消耗品費	810,000	290,000	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000
保守修繕費	1,240,000	320,000	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000
システム運営費	3,260,000	4,740,000	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
印刷製本費	5,181,000	854,000	0	6,035,000	0	0	0	6,035,000
編集デザイン費	5,060,000	330,000	0	5,390,000	0	0	0	5,390,000
資料購入費	383,000	50,000	0	433,000	0	0	0	433,000
賃借料	3,621,000	1,006,000	0	4,627,000	0	0	0	4,627,000
光熱水料費	260,000	67,000	0	327,000	0	0	0	327,000
リース料	1,234,000	318,000	0	1,552,000	0	0	0	1,552,000
諸謝金	6,286,000	2,050,000	0	8,336,000	0	0	0	8,336,000
諸会費	161,000	42,000	0	203,000	0	0	0	203,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,139,000	404,000	0	1,543,000	0	0	0	1,543,000
支払助成寄付金	0	96,000,000	0	96,000,000	0	0	0	96,000,000
支払 GBF 助成金	0	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000
支払 2021 助成金	0	472,000,000	0	472,000,000	0	0	0	472,000,000
委託費	800,000	0	0	800,000	0	0	0	800,000
支払手数料	371,000	704,000	0	1,075,000	0	0	0	1,075,000
保険料	4,000	1,000	0	5,000	0	0	0	5,000
雑費	373,000	90,000	0	463,000	0	0	0	463,000
[管理費]	0	0	0	0	29,966,000	29,966,000	0	29,966,000
役員報酬	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
給料手当	0	0	0	0	9,460,000	9,460,000	0	9,460,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	24,000	24,000	0	24,000
役員退職給付費用	0	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	153,000	153,000	0	153,000
法定福利費	0	0	0	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
福利厚生費	0	0	0	0	63,000	63,000	0	63,000
会議費	0	0	0	0	209,000	209,000	0	209,000
会場費	0	0	0	0	1,580,000	1,580,000	0	1,580,000
旅費交通費	0	0	0	0	540,000	540,000	0	540,000
通信運搬費	0	0	0	0	188,000	188,000	0	188,000
減価償却費	0	0	0	0	325,000	325,000	0	325,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
保守修繕費	0	0	0	0	1,141,000	1,141,000	0	1,141,000
システム運営費	0	0	0	0	880,000	880,000	0	880,000
印刷製本費	0	0	0	0	438,000	438,000	0	438,000
編集デザイン費	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
資料購入費	0	0	0	0	615,000	615,000	0	615,000
賃借料	0	0	0	0	1,465,000	1,465,000	0	1,465,000
光熱水料費	0	0	0	0	92,000	92,000	0	92,000
リース料	0	0	0	0	438,000	438,000	0	438,000
諸謝金	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000

(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	小計	内部取引消去	合計
諸会費	0	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000
渉外費	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000
租税公課	0	0	0	0	294,000	294,000	0	294,000
支払助成寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払支援助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	85,000	85,000	0	85,000
保険料	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0	0	180,000	180,000	0	180,000
【経常費用】	80,338,000	595,631,000	0	675,969,000	29,966,000	29,966,000	0	705,935,000
【調整前当期経常増減額】	-36,231,000	7,669,000	36,208,000	7,646,000	-5,829,000	-5,829,000	0	1,817,000
【当期経常増減額】	-36,231,000	7,669,000	36,208,000	7,646,000	-5,829,000	-5,829,000	0	1,817,000
[他会計振替額]	0	0		0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0		0	0	0	0	0
【税前当期一般正財増減】	-36,231,000	7,669,000	36,208,000	7,646,000	-5,829,000	-5,829,000	0	1,817,000
【当期一般正味財産増減】	-36,231,000	7,669,000	36,208,000	7,646,000	-5,829,000	-5,829,000	0	1,817,000
一般正味財産期首残高				0				42,067,062
【一般正味財産期末残高】				0				43,884,062
[受取寄付金]	0	602,000,000	0	602,000,000	0	0	0	602,000,000
受取助成寄付金	0	96,000,000	0	96,000,000	0	0	0	96,000,000
受取 GBF 寄付金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
受取 2021 寄付金	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000
[一般正味財産への振替額]	0	602,000,000	0	602,000,000	0	0	0	602,000,000
受取助成寄付金振替額	0	96,000,000	0	96,000,000	0	0	0	96,000,000
受取 GBF 寄付金振替額	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
受取 2021 寄付金振替額	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000
【当期指定正味財産増減】	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	43,444,894	10,000,000	53,444,894	0	0	0	53,444,894
【指定正味財産期末残高】	0	43,444,894	10,000,000	53,444,894	0	0	0	53,444,894
【正味財産期末残高】	0	43,444,894	10,000,000	53,444,894	0	0	0	97,328,956