

2016 年度(平成 28 年度)

決 算 報 告 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
Association for Corporate Support of the Arts

貸借対照表

平成 28 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	27,723,419	31,240,700	-3,517,281
未収金	14,815	0	14,815
前払金	3,132,000	1,744,930	1,387,070
立替金	1,202,656	1,518,752	-316,096
流動資産合計	32,072,890	34,504,382	-2,431,492
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	20,000,000	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
助成支援資産	3,970,000	8,690,000	-4,720,000
GBF 震災復興支援資産	2,939,551	3,293,939	-354,388
2021 寄付金資産	7,534,500	30,480,000	-22,945,500
退職給付引当資産	8,607,185	7,006,630	1,600,555
特定資産合計	23,051,236	49,470,569	-26,419,333
(3) その他固定資産			
建物付属設備	529,963	589,856	-59,893
什器備品	252,882	349,241	-96,359
ソフトウェア	15,747,980	13,522,089	2,225,891
敷金	2,694,600	2,694,600	0
その他固定資産合計	19,225,425	17,155,786	2,069,639
固定資産合計	62,276,661	76,626,355	-14,349,694
資産合計	94,349,551	111,130,737	-16,781,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	571,572	1,944	569,628
前受金	10,212,563	0	10,212,563
預り金	2,722,455	3,124,200	-401,745
未払消費税等	541,300	1,518,000	-976,700
流動負債合計	14,047,890	4,644,144	9,403,746
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	1,400,000	1,050,000	350,000
職員退職給付引当金	7,207,185	5,956,630	1,250,555
固定負債合計	8,607,185	7,006,630	1,600,555
負債合計	22,655,075	11,650,774	11,004,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,147,480	62,464,717	-32,317,237
指定正味財産合計	24,444,051	52,463,939	-28,019,888
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	14,444,051	42,463,939	-28,019,888
2. 一般正味財産	47,250,425	47,016,024	234,401
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	71,694,476	99,479,963	-27,785,487
負債及び正味財産合計	94,349,551	111,130,737	-16,781,186

正味財産増減計算書

平成 28 年 1 月 1 日から 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	2,500	778	1,722
基本財産受取利息	2,500	778	1,722
特定資産運用益	634	233	401
特定資産受取利息	634	233	401
受取会費	64,880,000	66,430,000	-1,550,000
正会員受取会費	60,750,000	62,050,000	-1,300,000
準会員受取会費	3,840,000	4,080,000	-240,000
個人会員受取会費	290,000	300,000	-10,000
事業収益	27,672,450	32,629,781	-1,867,413
受取参加費	314,102	580,765	-266,663
書籍販売事業収益	124,875	34,957	89,918
書籍	124,875	34,957	89,918
受取事業協賛金	3,300,000	300,000	3,000,000
国際会議	3,300,000	300,000	3,000,000
コーディネート事業益	15,421,023	15,111,479	309,544
協力・連携事業収益	861,680	217,780	643,900
受託事業収益	5,840,770	14,435,200	-8,594,430
認定事業収益	1,810,000	1,949,600	-139,600
助成認定事務手数料	1,030,000	1,079,600	-49,600
TIM 認定手数料	780,000	870,000	-90,000
受取助成金	4,085,900	0	4,085,900
受取寄付金	4,630,000	30,000	4,600,000
協議会全体	50,000	30,000	20,000
セミナー・シンポジウム	1,580,000	0	1,580,000
助成事業	3,000,000	0	3,000,000
指定受取寄付金振替額	521,749,581	557,617,803	-35,868,222
基本財産振替額	0	10,000,000	-10,000,000
助成認定寄付金振替額	67,485,639	207,912,804	-140,427,165
GBF 寄付金振替額	4,693,735	13,778,388	-9,084,653
GBF 事業振替額	482,142	1,327,708	-845,566
2021 寄付金振替額	429,541,769	311,937,917	117,603,852
2021 事業費振替額	19,546,296	12,660,986	6,885,310
雑収益	43,777	17,926	25,851
受取利息	4,689	10,566	-5,877
雑収益	39,088	7,360	31,728
経常収益計	623,064,842	656,726,521	-33,661,679
(2) 経常費用			
事業費	598,575,730	615,628,350	-17,052,620
給料手当	36,017,699	33,848,345	2,169,354
臨時雇賃金	1,132,779	2,447,210	-1,314,431
職員退職給付費用	1,157,628	755,948	401,680
法定福利費	6,290,029	6,294,652	-4,623
福利厚生費	231,760	195,797	35,963

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	657,724	429,255	228,469
会場費	4,446,900	2,716,924	1,729,976
旅費交通費	6,914,551	5,637,262	1,277,289
通信運搬費	1,748,002	1,429,658	318,344
減価償却費	4,118,942	3,451,563	667,379
建物付属設備	47,915	47,915	0
什器備品	77,088	77,088	0
ソフトウェア	3,993,939	3,326,560	667,379
消耗什器備品費	50,139	0	50,139
消耗品費	1,077,748	967,489	110,259
保守修繕費	1,385,523	1,397,250	-11,727
システム運営費	1,582,866	906,457	676,409
印刷製本費	1,743,908	1,265,230	478,678
編集デザイン費	1,197,400	696,956	500,444
資料購入費	582,846	610,017	-27,171
資料購入費	526,416	598,657	-72,241
情報収集費	56,430	11,360	45,070
賃借料	5,003,908	4,774,199	229,709
光熱水料費	299,867	304,946	-5,079
リース料	2,018,981	1,596,701	422,280
諸謝金	11,312,221	6,997,946	4,314,275
諸会費	379,832	379,832	0
租税公課	1,332,048	1,780,570	-448,522
支払助成寄付金	67,485,639	207,912,804	-140,427,165
支払 GBF 寄付金	4,693,735	13,778,388	-9,084,653
支払 2021 寄付金	429,541,769	311,937,917	117,603,852
委託費	5,101,280	2,129,294	2,971,986
支払手数料	826,520	689,805	136,715
保険料	3,648	3,888	-240
雑費	239,838	292,047	-52,209
管理費	24,208,207	22,990,969	1,217,238
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
給料手当	9,004,424	8,462,086	542,338
臨時雇賃金	171,245	0	171,245
役員退職慰労金費用	350,000	350,000	0
職員退職給付費用	289,407	188,987	100,420
法定福利費	1,572,101	1,573,663	-1,562
福利厚生費	57,940	78,204	-20,264
会議費	27,420	69,529	-42,109
会場費	29,700	218,160	-188,460
旅費交通費	173,097	205,162	-32,065
通信運搬費	77,174	191,400	-114,226
減価償却費	475,019	862,888	-387,869
建物付属設備	11,978	11,978	0
什器備品	19,271	19,271	0
ソフトウェア	443,770	831,639	-387,869
消耗什器備品費	12,534	161,998	-149,464
消耗品費	329,050	374,638	-45,588

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保守修繕費	461,841	465,750	-3,909
システム運営費	15,022	177,623	-162,601
印刷製本費	19,872	56,268	-36,396
資料購入費	17,841	11,664	6,177
資料購入費	11,361	864	10,497
情報収集費	6,480	10,800	-4,320
賃借料	1,179,788	1,279,385	-99,597
光熱水料費	74,966	76,236	-1,270
リース料	504,745	399,175	105,570
諸謝金	3,570,568	1,260,426	2,310,142
諸会費	94,958	94,958	0
渉外費	472,261	1,073,618	-601,357
租税公課	327,962	439,677	-111,715
支払手数料	18,791	28,567	-9,776
保険料	912	972	-60
雑費	79,569	89,935	-10,366
経常費用計	622,783,937	638,619,319	-15,835,382
評価損益等調整前当期経常増減額	280,905	18,107,202	-17,826,297
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	280,905	18,107,202	-17,826,297
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	46,504	83,448	-36,944
経常外費用計	46,504	83,448	-36,944
当期経常外増減額	-46,504	-83,448	36,944
当期一般正味財産増減額	234,401	18,023,754	-17,789,353
一般正味財産期首残高	47,016,024	28,992,270	18,023,754
一般正味財産期末残高	47,250,425	47,016,024	234,401
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,500	778	1,722
受取寄付金	493,729,693	546,636,848	-52,907,155
受取助成認定寄付金	62,765,639	207,442,804	-144,677,165
受取 GBF 寄付金	4,821,489	13,277,112	-8,455,623
受取民間助成寄付金	426,142,565	325,916,932	100,225,633
一般正味財産への振替額	-521,752,081	-557,617,803	35,865,722
一般財産への振替助成認定寄付金	-67,485,639	-207,912,804	140,427,165
一般財産への振替 GBF 支援寄付金	-5,175,877	-15,106,096	9,930,219
一般財産への振替民間助成寄付金	-449,088,065	-324,598,903	-124,489,162
基本財産利息振替額	-2,500	-778	-1,722
基本財産取崩額	0	-10,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	-28,019,888	-10,980,177	-17,039,711
指定正味財産期首残高	52,463,939	-28,019,888	80,483,827
指定正味財産期末残高	24,444,051	52,463,939	-28,019,888
III 正味財産期末残高	71,694,476	99,479,963	-27,785,487

正味財産増減計算書内訳書

平成 28 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	2,500	2,500	0	0	2,500
基本財産受取利息	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
〔特定資産運用益〕	0	0	634	634	0	0	634
特定資産受取利息	0	0	634	634	0	0	634
〔受取会費〕	0	0	38,928,000	38,928,000	25,952,000	0	64,880,000
正会員受取会費	0	0	36,450,000	36,450,000	24,300,000	0	60,750,000
準会員受取会費	0	0	2,304,000	2,304,000	1,536,000	0	3,840,000
個人会員受取会費	0	0	174,000	174,000	116,000	0	290,000
〔事業収益〕	26,642,450	1,030,000	0	27,672,450	0	0	27,672,450
受取参加費	314,102	0	0	314,102	0	0	314,102
書籍販売事業収益	124,875	0	0	124,875	0	0	124,875
受取事業協賛金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000
コーディネート事業収益	15,421,023	0	0	15,421,023	0	0	15,421,023
協力・連携事業収益	861,680	0	0	861,680	0	0	861,680
受託事業収益	5,840,770	0	0	5,840,770	0	0	5,840,770
受取認定事業収益	780,000	1,030,000	0	1,810,000	0	0	1,810,000
〔受取助成金〕	4,085,900	0	0	4,085,900	0	0	4,085,900
〔受取寄付金〕	1,630,000	3,000,000	0	4,630,000	0	0	4,630,000
協議会全体	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
セミナー・シンポジウム	1,580,000	0	0	1,580,000	0	0	1,580,000
助成事業	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
〔指定受取寄付金振替額〕	0	521,749,581	0	521,749,581	0	0	521,749,581
助成認定寄付金振替額	0	67,485,639	0	67,485,639	0	0	67,485,639
GBF 寄付金振替額	0	4,693,735	0	4,693,735	0	0	4,693,735
GBF 事業費振替額	0	482,142	0	482,142	0	0	482,142
2021 寄付金振替額	0	429,541,769	0	429,541,769	0	0	429,541,769
2021 事業費振替額	0	19,546,296	0	19,546,296	0	0	19,546,296
〔雑収益〕	1,520	529	7,523	9,572	34,205	0	43,777
受取利息	0	529	2,355	2,884	1,805	0	4,689
雑収益	1,520	0	5,168	6,688	32,400	0	39,088
【経常収益】	32,359,870	525,780,110	38,938,657	597,078,637	25,986,205	0	623,064,842
〔事業費〕	80,365,836	518,209,894	0	598,575,730	0	0	598,575,730
給料手当	29,264,381	6,753,318	0	36,017,699	0	0	36,017,699
臨時雇賃金	1,095,013	37,766	0	1,132,779	0	0	1,132,779
職員退職給付費用	940,573	217,055	0	1,157,628	0	0	1,157,628
法定福利費	5,110,953	1,179,076	0	6,290,029	0	0	6,290,029
福利厚生費	188,305	43,455	0	231,760	0	0	231,760
会議費	646,756	10,968	0	657,724	0	0	657,724
会場費	4,446,900	0	0	4,446,900	0	0	4,446,900
旅費交通費	6,538,387	376,164	0	6,914,551	0	0	6,914,551
通信運搬費	1,510,548	237,454	0	1,748,002	0	0	1,748,002
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	2,218,856	1,775,083	0	3,993,939	0	0	3,993,939
消耗什器備品費	40,739	9,400	0	50,139	0	0	50,139
消耗品費	872,154	205,594	0	1,077,748	0	0	1,077,748
保守修繕費	1,108,419	277,104	0	1,385,523	0	0	1,385,523
システム運営費	733,952	848,914	0	1,582,866	0	0	1,582,866
印刷製本費	1,431,032	312,876	0	1,743,908	0	0	1,743,908
編集デザイン費	955,800	241,600	0	1,197,400	0	0	1,197,400
資料購入費	582,846	0	0	582,846	0	0	582,846
賃借料	4,086,054	917,854	0	5,003,908	0	0	5,003,908
光熱水料費	243,643	56,224	0	299,867	0	0	299,867
リース料	1,640,423	378,558	0	2,018,981	0	0	2,018,981
諸謝金	9,596,375	1,715,846	0	11,312,221	0	0	11,312,221
諸会費	308,614	71,218	0	379,832	0	0	379,832
租税公課	1,086,077	245,971	0	1,332,048	0	0	1,332,048
支払助成認定寄付金	0	67,485,639	0	67,485,639	0	0	67,485,639
支払 GBF 寄付金	0	4,693,735	0	4,693,735	0	0	4,693,735

(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	429,541,769	0	429,541,769	0	0	429,541,769
委託費	5,101,280	0	0	5,101,280	0	0	5,101,280
支払手数料	321,128	505,392	0	826,520	0	0	826,520
保険料	2,964	684	0	3,648	0	0	3,648
雑費	192,097	47,741	0	239,838	0	0	239,838
〔管理費〕	0	0	0	0	24,208,207	0	24,208,207
役員報酬	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
給料手当	0	0	0	0	9,004,424	0	9,004,424
臨時雇賃金	0	0	0	0	171,245	0	171,245
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	289,407	0	289,407
法定福利費	0	0	0	0	1,572,101	0	1,572,101
福利厚生費	0	0	0	0	57,940	0	57,940
会議費	0	0	0	0	27,420	0	27,420
会場費	0	0	0	0	29,700	0	29,700
旅費交通費	0	0	0	0	173,097	0	173,097
通信運搬費	0	0	0	0	77,174	0	77,174
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	443,770	0	443,770
消耗什器備品費	0	0	0	0	12,534	0	12,534
消耗品費	0	0	0	0	329,050	0	329,050
保守修繕費	0	0	0	0	461,841	0	461,841
システム運営費	0	0	0	0	15,022	0	15,022
印刷製本費	0	0	0	0	19,872	0	19,872
編集デザイン費	0	0	0	0	0	0	0
資料購入費	0	0	0	0	17,841	0	17,841
賃借料	0	0	0	0	1,179,788	0	1,179,788
光熱水料費	0	0	0	0	74,966	0	74,966
リース料	0	0	0	0	504,745	0	504,745
諸謝金	0	0	0	0	3,570,568	0	3,570,568
諸会費	0	0	0	0	94,958	0	94,958
渉外費	0	0	0	0	472,261	0	472,261
租税公課	0	0	0	0	327,962	0	327,962
支払手数料	0	0	0	0	18,791	0	18,791
保険料	0	0	0	0	912	0	912
雑費	0	0	0	0	79,569	0	79,569
【経常費用】	80,365,836	518,209,894	0	598,575,730	24,208,207	0	622,783,937
【調整前当期経常増減額】	-48,005,966	7,570,216	38,938,657	-1,497,093	1,777,998	0	280,905
【当期経常増減額】	-48,005,966	7,570,216	38,938,657	-1,497,093	1,777,998	0	280,905
〔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	46,504	0	46,504
雑損失	0	0	0	0	46,504	0	46,504
【当期経常外増減額】			0	0	-46,504	0	-46,504
【税前当期一般正財増減】	-48,005,966	7,570,216	38,938,657	-1,497,093	1,731,494	0	234,401
【当期一般正味財産増減】	-48,005,966	7,570,216	38,938,657	-1,497,093	1,731,494	0	234,401
一般正味財産期首残高	-123,634,629	-8,527,188	160,163,809	28,001,992	19,014,032	0	47,016,024
【一般正味財産期末残高】	-171,640,595	-956,972	199,102,466	26,504,899	20,745,526	0	47,250,425
〔受取寄付金〕	0	493,729,693	0	493,729,693	0	0	493,729,693
受取助成認定寄付金	0	62,765,639	0	62,765,639	0	0	62,765,639
受取 GBF 支援寄付金	0	4,821,489	0	4,821,489	0	0	4,821,489
受取2021支援寄付金	0	426,142,565	0	426,142,565	0	0	426,142,565
〔一般正味財産への振替〕	0	-521,749,581	0	-521,749,581	0	0	-521,749,581
一般振替助成認定寄付金	0	-67,485,639	0	-67,485,639	0	0	-67,485,639
一般振替 GBF 支援寄付金	0	-5,175,877	0	-5,175,877	0	0	-5,175,877
一般振替2021支援寄付金	0	-449,088,065	0	-449,088,065	0	0	-449,088,065
【当期指定正味財産増減】	0	-28,019,888	0	-28,019,888	0	0	-28,019,888
指定正味財産期首残高	0	42,463,939	10,000,000	52,463,939	0	0	52,463,939
【指定正味財産期末残高】	0	14,444,051	10,000,000	24,444,051	0	0	24,444,051
【正味財産期末残高】	-171,640,595	13,487,079	209,102,466	50,948,950	20,745,526	0	71,694,476

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	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
【特定資産】				
助成支援資産	8,690,000	62,765,639	67,485,639	3,970,000
GBF 震災復興支援資産	3,293,939	4,821,489	5,175,877	2,939,551
2021ArtsFund 寄付金資産	30,480,000	426,142,565	449,088,065	7,534,500
退職給付引当資産	7,006,630	1,797,035	196,480	8,607,185
小 計	49,470,569	495,526,728	521,946,061	23,051,236
合 計	59,470,569	505,526,728	521,946,061	43,051,236

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)
普通預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	20,000,000	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)
【特定資産】					
助成支援資産	3,970,000	(3,970,000)	(0)	(0)	(0)
GBF 震災復興支援資産	2,939,551	(2,939,551)	(0)	(0)	(0)
2021ArtsFund 寄付金資産	7,534,500	(7,534,500)	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産	8,607,185	(0)	(0)	(0)	(8,607,185)
小 計	23,051,236	(14,444,051)	(0)	(0)	(8,607,185)
合 計	43,051,236	(24,444,051)	(10,000,000)	(0)	(8,607,185)

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	363,978	529,963
什器備品	980,309	727,427	252,882
ソフトウェア	28,415,550	12,667,570	15,747,980
合 計	30,289,800	13,758,975	16,530,825

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	67,485,639
GBFund 助成支援金額	5,175,877
2021ArtsFund 支援金額	449,088,065
合 計	521,749,581

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	1,050,000	350,000	0	0	1,400,000
退職給付引当金	5,956,630	1,447,035	196,480	0	7,207,185

財産目録

平成 28 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 55,099		
	預金	<普通預金>	同上	27,668,320	
		みずほ銀行銀座支店	会費口	4,184,829	
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	115,847	
		みずほ銀行銀座支店	SOMPO アート・ファンド一般口	7,686,831	
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	6,106,388	
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	117,127	
		三井住友銀行銀座支店	書籍口	61,143	
		三井住友銀行三田通支店	国際口	1,198,037	
		三井住友銀行三田通支店	墨夢口	115,690	
		三菱東京 UFJ 銀行日本橋支店	会費口	1,260,873	
		三菱東京 UFJ 銀行日本橋支店	広島口	1,001,743	
		三菱東京 UFJ 銀行本店	助成認定一般口	616,148	
		ゆうちょ銀行	2021Arts Fund 一般口	2,982,655	
		ゆうちょ銀行	GBFund 一般口	2,221,009	
		未収金	芝税務署	源泉税 過納付分	14,815
	前払金	(株)大塚商会	システム構築	3,132,000	
	立替金			1,202,656	
		東京労働局	雇用保険料	594,746	
		(株)大塚商会	(株)ともクリエイションズ支払い かるふあんシステム追加作業分	43,200	
トヨタ自動車		ネット TAM 運営費用 2016 年 10-12 月	324,933		
国際会議			234,672		
	すみゆめレポーター	源泉税 2 名分	5,105		
流動資産合計			32,072,890		
(固定資産)	基本財産		20,000,000		
		定期預金	みずほ銀行銀座支店	基本財産はすべて公益目的保有財産である 10,000,000	
	普通預金	みずほ銀行銀座支店	(運用益は事業共用の財源として使用) 10,000,000		
	特定資産	助成支援資産	<普通預金>	23,051,236	
			三菱東京 UFJ 銀行本店	助成認定口	3,970,000
		GBF 震災復興支援資産	<普通預金>		2,939,551
			三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	1,644,455
			ゆうちょ銀行	震災復興支援口	1,295,096
		2021 寄付金資産	<普通預金>		7,534,500
			みずほ銀行銀座支店	SOMPO アート・ファンド口	5,400,000
ゆうちょ銀行			2021ArtsFund 口	2,134,500	

(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> 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	8,607,185 7,207,185 1,400,000
	建物付属設備	内装・電気設備工事	(共用財産) 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	19,225,425 529,963
	什器備品	電話設備・書棚	同上	252,882
	ソフトウェア	助成・顕彰事業ほか	「かるふあん」「This is MECENAT」	15,747,980
	敷金	(株)アイセリアリティ	アイセ芝ビル8F	2,694,600
	固定資産合計			
資産合計				94,349,551
(流動負債)	未払金	社会保険料 三井住友銀行丸の内支店	11月分 2016/12/16-31 振込手数料	571,572 540,406 31,166
	前受金	文化庁	企業調査	10,212,563
	預り金			2,722,455
	源泉所得税	芝税務署	職員からの源泉税預り金	365,094
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	146,400
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	628,826
	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	1,071,379
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	152,273
	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	343,574
	墨田区	「隅田川 森羅万象 墨に夢」 実行委員会	墨夢 2016 運営企画費預り金	14,909
	未払い消費税	芝税務署	平成 28 年度確定消費税未払分	541,300
流動負債合計				14,047,890
(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	1,400,000
	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	7,207,185
固定負債合計				8,607,185
負債合計				22,655,075
正味財産				71,694,476

監査報告書

2017年(平成29年)2月6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、2016年1月1日から2016年12月31日までの第6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