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



貸借対照表 平成28年12月31日現在

#N ==	业左庄	前年度	(単位:円) 増 減
科目	当年度		増減
I 資産の部			
1. 流動資産	05 500 110	01 010 700	0.515.001
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
特定資產合計	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	0 2,0 20,002		
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9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	22,021,000	2,0 2 2,2 2 2	2,202,12
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	22,000,010	11,000,174	11,001,001
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	20,019,000
(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	47,010,024	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	0	10,000,000
正味財産合計	Ť		-27,785,487
	71,694,476	99,479,963	
負債及び正味財産合計	94,349,551	111,130,737	-16,781,186

<u>正味財産増減計算書</u> 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
特定資產運用益	634	233	401
特定資產受取利息	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
	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 TM 認定手務料	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
四年十八十二月	401,100	130,131	00,300

			(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
維費	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 48日2日開始 (1987年)	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	297.960
ソフトウェア ※幺4.甲件・甲書	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

5 1 D)(/ 左: 1基:	<u> </u>	(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
涉外費	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
維費	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
当期指定正味財產增減額	-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

<u>正味財産増減計算書内訳書</u> 平成28年1月1日から12月31日まで

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 1,536,000 0 3,840,000 (事業収益) 26,642,450 1,030,000 0 27,672,450 0 0 27,672,450		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	(単位:円)
(正本田産運用益)	斯 宏 私 日		かっ 助成重要	土 通	// 화	注 人 会計	内部取	수 화
無正財産会取利息 3 3 2.500 2.500 0 3 2.500 0 3 2.500 1 3 2.500 1 3 2.500 1 3 2.500 1 3 2.500 1 3 2.500 1 3 2.500 1 3 3 2.500 1 3 3 2.500 1 3 3 2.500 1 3 3 2.500 1 3 3 2.500 1 3 3 2.500 1 3 3 2.500 1 3 3 2.500 1 2.500 1 2.500 1 3 2.500 1	190 XE 111 II	普及事業	五五月八年末	六 地	(1, b)	14八五日	引消去	
接近貨産産用益 0 0 0 634 634 634 0 0 6 634	[基本財産運用益]	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
接近貨産産用益 0 0 0 634 634 634 0 0 6 634	基本財産受取利息	0	0	2,500	2,500	0	0	2,500
快き資産受取利息			0			0	0	
受験の表					 	ļ	-	
正会員受助会費 0 0 38,450,000 28,300,000 0 58,750,000 (現入会員受取会費 0 0 3,200,000 1,230,000 0 1,330,000 (現入会員受取会費 0 0 0 174,000 116,000 0 0 27,672,650 0 28,864,865 1,030,000 0 0 174,000 116,000 0 0 27,672,650 28,864,865 12,875 0 0 124,875 0 0 124,875 0 0 124,875 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		•						
無会長安郎会妻 0 0 0 2,304,000 2,304,000 1,156,000 0 2,904,000 (事業を) 0 0 0 174,000 116,000 0 290,000 (事業を) 1,300 0 0 0 174,000 116,000 0 290,000 (事業を) 1,300 0 0 0 1,300,000 0 0 3,41,000 0 0 3,41,000 0 0 3,41,000 0 0 3,41,000 0 0 3,41,000 0 0 3,41,000 0 0 3,41,000 0 0 3,41,000 0 0 3,41,000 0 0 3,41,000 0 0 0 3,300,000 0 0 0 3,300,000 0 0 0								
個人会員受取会費 0 0 174,000 174,000 116,000 0 290,000 (主事故以立) 26,642,461 1,330,000 0 0 27,672,455 0 0 0 27,672,455 0 0 0 27,672,455 0 0 0 27,672,455 0 0 0 27,672,455 0 0 0 27,672,455 0 0 0 27,672,455 0 0 0 27,672,455 0 0 0 124,875 0 0 1 124,875 0 1 3 14,102 20 0 0 13,41,00 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
演奏収計							_	
登映京地野			<u> </u>	174,000		116,000	0	
音解反音 実改益		26,642,450	1,030,000	0	27,672,450	0	0	27,672,450
受印事業競替金	受取参加費	314,102	0	0	314,102	0	0	314,102
受配率総対金	書籍販売事業収益	124,875	0	0	124,875	0	0	124,875
コーディネー 本学収益	受取事業協替金		0	0	3,300,000	0	0	
語力・連携事業収益 581,680 0 0 81,680 0 0 81,680 2 2 51年実収益 5840,770 0 0 5.840,770 0 0 5.840,770 0 0 5.840,770 0 0 5.840,770 0 0 5.840,770 0 0 5.840,770 0 0 5.840,770 0 0 5.840,770 0 0 5.840,770 0 0 5.840,770 0 0 1.810,000 0 0 1.810,000 0 0 0 1.810,000 0 0 0 4.685,900 0 0 0 4.685,900 0 0 0 4.683,000 0 0 0 4.683,000 0 0 0 5.00,000 0 0 6.863,000 0 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 0 5.00,000 0 5.00,000 0 5.00,000 0			1	0		0	0	
受政部主事収益 780,000 1,030,000 0 1,810,000 0 0 1,810,000 (受政部成金) 4,085,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 4,685,900 0 0 0 1,580,000 0 0 4,685,000 0 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 0 1,580,000 0 0 1,580,								
受助政金) 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 0 4,085,900 0 0 0 4,085,900 0 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 1,580,000 0 0 0 1,580,000 0 0 0 1,580,000 0 0 0 1,580,000 0 0 0 1,580,000 0 0 0 1,580,000 0 0 0 1,580,000 0 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000								
(受取財政会) 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 0 0 4,085,900 (受取寄行会) 1,630,000 3,000,000 0 4,630,000 0 0 4,630,000 0 0 4,630,000 0 0 4,630,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 5,000 0 0 0								
(受取寄付金)							_	
経験会全体								
セミナー・シンボジウム						L	1	
助成事業								
「指定受取者付金版替額」 0 521,749,581 0 521,749,581 0 0 74,85,639 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 67,485,639 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 4,693,735 0 0 0 429,541,769 0 429,541,769 0 0 429,541,769 0 0 19,546,296 (建収益】 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 4,683 4,805 (建収益】 1,520 0 529 2,355 2,884 1,805 0 4,683 4,804 (ま華東貴) 80,365,836 518,299,894 0 598,575,730 0 0 598,575,730 6 1 88,575,730 0 0 598,575,730 6 9 88,575,730 0 0 598,575,730 6 9 88,575,730 0 0 598,575,730 6 9 88,575,730 0 0 598,575,730 6 9 88,575,730 0 0 598,575,730 6 9 88,575,730 0 0 598,575,730 6 9 88,575,730 0 0 598,575,730 6 9 1,132,779 0 0 1,132,779 0 0 1,132,779 0 0 1,132,779 0 0 1,132,779 0 0 1,132,779 0 0 1,132,779 0 0 1,132,779 6 6 0 1,132,779 0 0 1,132,779 6 6 6,290,029 0 0 6,290,029 6 6,2		1,580,000	-	0		0	0	
信定受政寄付金振藝額	助成事業	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
助成認定素行全板替額	[指定受取寄付金振替額]	0		0		0	0	
GBF 寄作金振替額	助成認定寄付金振替額	0		0	67,485,639	0	0	67,485,639
GIF 事業費振替額				0		0	0	
2021 寄付金振替額							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2021 事業費振替額						<u> </u>		
「軽収益] 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 4,889 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 6 523,064,842 (事業費) 80,365,836 518,209,894 0 598,575,730 0 0 598,575,730 6 542,064,842 (事業費) 80,365,836 518,209,894 0 598,575,730 0 0 598,575,730 6 542,064,842 (事業費) 80,365,836 518,209,894 0 598,575,730 0 0 598,575,730 6 542,064,842 (事業費) 80,365 53,318 0 36,017,699 0 0 36,017,699 6 0 1,132,779 0 0 1,132,779 億員退職給付費用 940,573 217,055 0 1,157,628 0 0 1,157,628 6 位 1,1748,002 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
受取利息 1,520 0 529 2,365 2,884 1,805 0 4,889 4収益 1,520 0 5,168 6,688 32,400 0 39,088 [経常収益] 32,559,870 525,780,110 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								
雑収益								
「軽常収益] 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 6 623,064,842 29,264,381 67,53,318 0 36,017,699 0 0 36,917,699 路時雇賃金 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 位 0 6,27,724 会議費 646,756 10,968 0 667,724 0 0 657,724 会場費 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 6,57,724 会場費 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 6,74,551 0 0 6,914,551 位 0 6,914,551 0 0 6,914,551 位 0 6,914,551 位 0 6,914,551 位 0 6,914,551 位 0 6,914,551 付器備組裁価償却費 62,635 14,463 0 77,088 0 0 77,088 ファレウエア減価償却費 62,635 14,463 0 77,088 0 0 77,088 ファレウエア減価償却費 62,635 14,463 0 77,088 0 0 77,088 ファレウエア減価償却費 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 1,393,939 前耗計量費 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 1,385,523 システム運営費 733,952 848,914 0 1,582,866 0 0 1,385,523 システム運営費 733,952 848,914 0 1,582,866 0 0 1,383,988 0 0 0 5,803,988 0 0 0 1,374,398 0 0 0 1,374,398 0 0 0 1,374,398 0 0 0 1,374,398 0 0 0 1,374,398 0 0 0 1,374,398 0 0 0 1,374,398 0 0 0 1,385,523 0 0 0 1,385,523 0 0 0 1,385,523 0 0 0 1,382,866 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 299,867 0 0 1,332,048 0 0 1,332,048 0 0 1,332,048 0 0 1,332,048 0 0 67,485,639 0 67,485,639 0 67,485,639 0 67,485,639 0 0 67,485,639								
事業費			-					
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				38,938,657		25,986,205		
臨時雇賃金 1,095,013 37,766 0 1,132,779 0 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 位 0 0 231,760 位 0 0 231,760 位 0 0 231,760 位 0 0 231,760 位 0 0 6,57,724 位 0 0 6,57,724 仓 6 6,538 位 7,724 位 0 0 0 6,724 位 6 6,538 位 7,724 位 0 0 0 6,724 位 6 6,538 (387 376,164 位 0 6,914,551 位 0 0 6,914,551 通信連接費 1,510,548 237,454 位 1,748,002 位 0 1,748,003 位 0 1,003,003 位 1				0			0	
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 0 6,590,029 福利厚生費 188,305 43,455 0 231,760 0 0 0 231,760 0 0 657,724 会議費 646,756 10,968 0 657,724 0 0 0 657,724 会場費 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 0 4,446,900 0 0 0 6,914,551 0 0 0 6,914,551 通信運搬費 1,510,548 237,454 0 1,748,002 0 0 1,748,002 建物附属設備減卸費 38,932 8,983 0 47,915 0 0 47,915 1 0 0 47,915 1 0 0 77,088 1 0 77,088 1 0 77,088 1 0 77,088 1 0 77,088 1 1,775,083 1 0 77,088 0 0 0 77,088 1 1,775,083 1 0 3,993,939 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0	36,017,699	0	0	36,017,699
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 0 0 4,446,900 0 0 0 4,446,900 0 0 0 4,446,900 0 0 0 4,446,900 0 0 0 1,748,002 0 0 1,748,002 建物附属設備減価償却費 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 0 0 47,915 付器備品減価償却費 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 消耗任器備品費 40,739 9,400 0 50,139 0 0 50,139 前耗任品費 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 1,743,908 0 0 1,743,908 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 1,197,400 分割,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 路融金 9,559,375 1,715,846 0 11,312,221 0 0 1,332,048 页别会以解决 文払助成認定寄付金 0 67,485,639 0 67,485,639 0 0 67,485,639		1,095,013	37,766	0	1,132,779	0	0	1,132,779
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 0 657,724 会場費 646,756 10,968 0 657,724 0 0 0 657,724 会場費 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 6,914,551 回信連撥費 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 付 64,658 14,453 0 77,088 0 0 77,088	職員退職給付費用	940,573	217,055	0	1,157,628	0	0	1,157,628
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 0 657,724 会場費 646,756 10,968 0 657,724 0 0 0 657,724 会場費 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 6,914,551 回信連撥費 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 付 64,658 14,453 0 77,088 0 0 77,088	法定福利費	5,110,953	1,179,076	0	6,290,029	0	0	6,290,029
会議費 646,756 10,968 0 657,724 0 0 0 657,724 会場費 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 0 0 4,446,900 が費交通費 6,538,387 376,164 0 6,914,551 0 0 6,914,551 通信連搬費 1,510,548 237,454 0 1,748,002 0 0 1,748,002				0		0	0	
会場費 4,446,900 0 0 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 付 2,635 14,453 0 77,088 0 0 77,088				. 0		0		
藤費交通費 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 付器備品減価償却費 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 前耗任器債品費 40,739 9,400 0 50,139 0 0 50,139 0 0 50,139 付耗品費 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 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 月間 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 計謝金 9,596,375 1,715,846 0 11,312,221 0 0 11,312,221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
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 付器備品減価償却費 62,635 14,453 0 77,088 0 0 77,088 ソフトウェア減価償却費 62,635 14,453 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 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 資料購入費 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 0 582,846 0 0 0 0 0 5								
建物附属設備減価償却費 38,932 8,983 0 47,915 0 0 47,915 付器備品減価償却費 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 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 5,003,908 党務水料費 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 計劃金 9,596,375 1,715,846 0 11,312,221 0 0 11,312,221 路会費 308,614 71,218 0 379,832 0 0 379,832 租税公課 1,086,077 245,971 0 1,332,048 支払助成認定寄付金 0 67,485,639 0 67,485,639								
仕器備品減価償却費 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 0 582,846 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 2,018,981 財法 1,640,423 378,558 0 2,018,981 0 0								
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 2,018,981 財法 1,640,423 378,558 0 2,018,981 0 0 2,01								
消耗什器備品費40,7399,400050,1390050,139消耗品費872,154205,59401,077,748001,077,748保守修繕費1,108,419277,10401,385,523001,385,523システム運営費733,952848,91401,582,866001,582,866印刷製本費1,431,032312,87601,743,908001,743,908編集デザイン費955,800241,60001,197,400001,197,400資料購入費582,84600582,84600582,846賃借料4,086,054917,85405,003,908005,003,908光熱水料費243,64356,2240299,867002,918,981財ース料1,640,423378,55802,018,981002,018,981諸治金9,596,3751,715,846011,312,2210011,312,221諸会費308,61471,2180379,83200379,832租税公課1,086,077245,97101,332,0480067,485,639支払助成認定寄付金067,485,639067,485,639067,485,639067,485,639								
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 2,018,981 リース料 1,640,423 378,558 0 2,018,981 0 0 11,312,221 0 0 11,312,221 諸会費 308,614 71,218 0 379,832 0 0 1,332,048 0 0 1,332,048 0 0 67,485,639								
保守修繕費 1,108,419 277,104 0 1,385,523 0 0 0 1,385,523 システム運営費 733,952 848,914 0 1,582,866 0 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 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 582,846 0 0 0 5,003,908								
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 2,918,981 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 67,485,639 支払助成認定寄付金 0 67,485,639 0 67,485,639 0 67,485,639				0		0	·····	
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 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 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		1,108,419	277,104	0	1,385,523	0	0	1,385,523
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 0 0 582,846 0 0 582,846 0 0 582,846 0 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 部謝金 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	システム運営費	733,952	848,914	0	1,582,866	0	0	1,582,866
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 0 0 582,846 0 0 582,846 0 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 路謝金 9,596,375 1,715,846 0 11,312,221 0 0 11,312,221 路会費 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 67,485,639 0 67,485,639	印刷製本費			0		0	0	
資料購入費582,84600582,84600582,846賃借料4,086,054917,85405,003,908005,003,908光熱水料費243,64356,2240299,86700299,867リース料1,640,423378,55802,018,981002,018,981諸謝金9,596,3751,715,846011,312,2210011,312,221諸会費308,61471,2180379,83200379,832租税公課1,086,077245,97101,332,048001,332,048支払助成認定寄付金067,485,639067,485,639067,485,639067,485,639				0		0	0	
賃借料4,086,054917,85405,003,908005,003,908光熱水料費243,64356,2240299,86700299,867リース料1,640,423378,55802,018,981002,018,981諸謝金9,596,3751,715,846011,312,2210011,312,221諸会費308,61471,2180379,83200379,832租税公課1,086,077245,97101,332,048001,332,048支払助成認定寄付金067,485,639067,485,6390067,485,639								
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			-					
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 租稅公課 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								
諸謝金9,596,3751,715,846011,312,2210011,312,221諸会費308,61471,2180379,83200379,832租税公課1,086,077245,97101,332,048001,332,048支払助成認定寄付金067,485,639067,485,6390067,485,639								
諸会費308,61471,2180379,83200379,832租税公課1,086,077245,97101,332,048001,332,048支払助成認定寄付金067,485,639067,485,6390067,485,639								
租税公課1,086,077245,97101,332,048001,332,048支払助成認定寄付金067,485,639067,485,6390067,485,639								
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			*****				_	
	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		0	0	5,101,280
支払手数料	321,128	505,392	0		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
A 料手当	0	0	0	0		0	9,004,424
臨時雇賃金					9,004,424		
	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
〔経常外增減〕		-,-,-,-,-	,,	2,201,000	_,,,,,,,,,		200,000
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
推損失 2.1000000000000000000000000000000000000	0	0	0	0	46,504	0	46,504
【当期経常外増減額】	U		0	0	-46,504 -46,504	0	-46,504 -46,504
【税前当期一般正財増減】	-48,005,966	7 570 016	38,938,657				
		7,570,216		-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		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
【当期指定正味財產増減】	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
* > ->	2.2,010,000			55,515,550			. 1,001,110

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
승 화	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。

					(+17.11)
科目	当期末残高	(うち指定正味財	(うち一般正味	(うち基金に	(うち負債に
77 🖯	= 別本%同	産からの充当額)	財産の充当額)	対応する額)	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 寄付金資產	₹ 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
승 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

				当期減	少額		
科	科 目 前期残高		当期増加額	目的使用	その他	期末残高	
役員退職婦	过 岁引当金	1,050,000	350,000	0	0	1,400,000	
退職給付引	川当金	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

貸借	昔対照表科目	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・ファンド一般ロ	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
	1-++- A			
	立替金			1,202,656
		東京労働局	雇用保険料 (株)ともクリエーションズ支払い	594,746
		(株)大塚商会	かるふぁ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	-			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				23,051,236
	助成支援資産	<普通預金>		3,970,000
		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・ファンドロ	5,400,000
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund □	2,134,500

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
月月/	退職給付引当資産	一	区/11日日3寸	8,607,185
	を搬売リリコ真性	トート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 職員の退職金支払いに備えるもの	7,207,185
		みずほ銀行銀座支店	「「「「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「	1,400,000
		かりは歌1]歌/生义/占	市動取員に対する延伸並入がでに開えるもの	1,400,000
その他固定資産			 (共用財産)	19,225,425
[[] [] [] []	建	七·宋· <i>春</i> 与孙供工事	公がは、一公公司のは、公公公司のは、公公司のは、公公司のは、公公司のは、公公司のは、公公司のは、公公司のは、公公司のは、公公司のは、公公司のは、公公司のは、、、、、、、、、、	
	建物付属設備	内装·電気設備工事	公益目的事業、管理運用に使用	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	「かるふぁん」「This is MECENAT」	15,747,980
	敷金	㈱アイセリアリティ	アイセ芝ビル8F	2,694,600
固定資產合計				62,276,661
資産合計				94,349,551
(流動負債)				
	未払金			571,572
		社会保険料	11月分	540,406
		三井住友銀行丸の内支店	2016/12/16-31 振込手数料	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 尾﨑元規 殿

公益社団法人企業メセナ協議会

監事岩田武司



監事太下義之色

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