

2017年度(平成29年度)

決算報告書

(第7事業年度)

自 2017年1月1日

至 2017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29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	44,653,625	27,723,419	16,930,206
未収金	14,815	14,815	0
前払金	0	3,132,000	-3,132,000
立替金	1,018,022	1,202,656	-184,634
流動資産合計	45,686,462	32,072,890	13,613,572
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	10,000,000	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	3,559,185	3,970,000	-410,815
GBF震災復興支援資産	1,972,517	2,939,551	-967,034
2021寄付金資産	10,534,100	7,534,500	2,999,600
固定資産取得積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	2,949,780	8,607,185	-5,657,405
特定資産合計	29,015,582	23,051,236	5,964,346
(3) その他固定資産			
建物付属設備	470,070	529,963	-59,893
什器備品	156,523	252,882	-96,359
ソフトウェア	14,317,940	15,747,980	-1,430,040
敷金	2,964,060	2,694,600	269,460
その他固定資産合計	17,908,593	19,225,425	-1,316,832
固定資産合計	66,924,175	62,276,661	4,647,514
資産合計	112,610,637	94,349,551	18,261,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	275,563	571,572	-296,009
前受金	7,598,000	10,212,563	-2,614,563
預り金	4,494,765	2,722,455	1,772,310
仮受金	5,610,000	0	5,610,000
未払消費税等	940,800	541,300	399,500
流動負債合計	18,919,128	14,047,890	4,871,238
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	0	1,400,000	-1,400,000
職員退職給付引当金	2,949,780	7,207,185	-4,257,405
固定負債合計	2,949,780	8,607,185	-5,657,405
負債合計	21,868,908	22,655,075	-786,167
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	27,402,171	30,147,480	-2,745,309
指定正味財産合計	26,065,802	24,444,051	1,621,751
(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)	16,065,802	14,444,051	1,621,751
2. 一般正味財産	64,675,927	47,250,025	17,425,902
(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)	10,000,000	0	10,000,000
正味財産合計	90,741,729	71,694,076	19,047,653
負債及び正味財産合計	112,610,637	94,349,151	18,261,486

正味財産増減計算書

平成29年 1月 1日から平成29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	2,506	2,500	6
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
特定資産運用益	72	634	-562
特定資産受取利息	72	634	-562
受取会費	64,260,000	64,880,000	-620,000
正会員受取会費	59,750,000	60,750,000	-1,000,000
準会員受取会費	4,330,000	3,840,000	490,000
個人会員受取会費	180,000	290,000	-110,000
事業収益	26,390,547	27,672,450	-4,648,552
受取参加費	265,500	314,102	-48,602
書籍販売事業収益	58,226	124,875	-66,649
書籍	58,226	124,875	-66,649
受取事業協賛金	0	3,300,000	-3,300,000
国際会議	0	3,300,000	-3,300,000
コーディネーター事業益	9,747,271	15,421,023	-5,673,752
協力・連携事業収益	374,550	861,680	-487,130
受託事業収益	14,400,000	5,840,770	8,559,230
認定事業収益	1,545,000	1,810,000	-265,000
助成認定事務手数料	825,000	1,030,000	-205,000
TIM認定手数料	720,000	780,000	-60,000
受取助成金	4,179,877	4,085,900	93,977
受取寄付金	5,000,000	4,630,000	370,000
協議会全体	0	50,000	-50,000
セミナー・シンポジウム	0	1,580,000	-1,580,000
助成事業	5,000,000	3,000,000	2,000,000
指定受取寄付金振替額	336,182,707	521,749,581	-185,566,874
助成認定寄付金振替額	77,024,613	67,485,639	9,538,974
GBF寄付金振替額	4,897,390	4,693,735	203,655
GBF事業振替額	436,704	482,142	-45,438
2021寄付金振替額	239,023,911	429,541,769	-190,517,858
2021事業費振替額	14,800,089	19,546,296	-4,746,207
雑収益	954	43,777	-42,823
受取利息	624	4,689	-4,065
雑収益	330	39,088	-38,758
経常収益計	436,016,663	623,064,842	-187,048,179
(2) 経常費用			
事業費	403,152,408	598,575,730	-195,423,322
給料手当	34,956,498	36,017,699	-1,061,201
臨時雇賃金	938,743	1,132,779	-194,036
職員退職給付費用	585,704	1,157,628	-571,924
法定福利費	5,587,515	6,290,029	-702,514
福利厚生費	296,392	231,760	64,632
会議費	107,920	657,724	-549,804
会場費	1,224,431	4,446,900	-3,222,469
旅費交通費	3,300,266	6,914,551	-3,614,285
通信運搬費	1,275,115	1,748,002	-472,887
減価償却費	5,367,593	4,118,942	1,248,651
建物付属設備	47,915	47,915	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品	77,088	77,088	0
ソフトウェア	5,242,590	3,993,939	1,248,651
消耗什器備品費	0	50,139	-50,139
消耗品費	832,733	1,077,748	-245,015
保守修繕費	1,406,993	1,385,523	21,470
システム運営費	1,308,138	1,582,866	-274,728
印刷製本費	1,051,332	1,743,908	-692,576
編集デザイン費	345,600	1,197,400	-851,800
資料購入費	441,920	582,846	-140,926
資料購入費	397,214	526,416	-129,202
情報収集費	44,706	56,430	-11,724
賃借料	5,299,425	5,003,908	295,517
光熱水料費	302,612	299,867	2,745
リース料	2,417,069	2,018,981	398,088
諸謝金	9,464,372	11,312,221	-1,847,849
諸会費	0	379,832	-379,832
租税公課	1,426,240	1,332,048	94,192
支払助成寄付金	77,024,613	67,485,639	9,538,974
支払GBF寄付金	4,897,390	4,693,735	203,655
支払2021寄付金	239,023,911	429,541,769	-190,517,858
委託費	3,124,650	5,101,280	-1,976,630
支払手数料	825,294	826,520	-1,226
保険料	14,644	3,648	10,996
雑費	305,295	239,838	65,457
管理費	18,429,908	24,208,207	-5,778,299
役員報酬	1,335,000	4,800,000	-3,465,000
給料手当	8,739,124	9,004,424	-265,300
臨時雇賃金	115,385	171,245	-55,860
役員退職慰労金費用	0	350,000	-350,000
職員退職給付費用	146,426	289,407	-142,981
法定福利費	1,396,878	1,572,101	-175,223
福利厚生費	94,098	57,940	36,158
会議費	37,173	27,420	9,753
会場費	148,845	29,700	119,145
旅費交通費	205,628	173,097	32,531
通信運搬費	151,540	77,174	74,366
減価償却費	613,759	475,019	138,740
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	582,510	443,770	138,740
消耗什器備品費	0	12,534	-12,534
消耗品費	144,660	329,050	-184,390
保守修繕費	351,748	461,841	-110,093
システム運営費	117,979	15,022	102,957
印刷製本費	20,028	19,872	156
編集デザイン費	5,400	0	5,400
資料購入費	84,692	17,841	66,851
資料購入費	10,812	11,361	-549
情報収集費	73,880	6,480	67,400
賃借料	1,339,023	1,179,788	159,235
光熱水料費	75,653	74,966	687
リース料	604,267	504,745	99,522
諸謝金	1,218,901	3,570,568	-2,351,667

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	486,950	94,958	391,992
渉外費	532,604	472,261	60,343
租税公課	352,840	327,962	24,878
支払手数料	31,176	18,791	12,385
保険料	912	912	0
雑費	79,219	79,569	-350
経常費用計	421,582,316	622,783,937	-201,201,621
評価損益等調整前当期経常増減額	14,434,347	280,905	14,153,442
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,434,347	280,905	14,153,442
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	2,991,155	0	2,991,155
経常外収益計	2,991,155	0	2,991,155
(2) 経常外費用			
雑損失	0	46,504	-46,504
経常外費用計	0	46,504	-46,504
当期経常外増減額	2,991,155	-46,504	3,037,659
当期一般正味財産増減額	17,425,502	234,401	17,191,101
一般正味財産期首残高	47,250,425	47,016,024	234,401
一般正味財産期末残高	64,675,927	47,250,425	17,425,502
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	0	2,500	-2,500
受取寄付金	337,804,458	493,729,693	-155,925,235
受取助成認定寄付金	76,613,798	62,765,639	13,848,159
受取GBF寄付金	4,367,060	4,821,489	-454,429
受取2021AF寄付金	256,823,600	426,142,565	-169,318,965
一般正味財産への振替額	-336,182,707	-521,752,081	185,569,374
一般財産への振替助成認定寄付金	-77,024,613	-67,485,639	-9,538,974
一般財産への振替GBF支援寄付金	-5,334,094	-5,175,877	-158,217
一般財産への振替2021AF助成寄付金	-253,824,000	-449,088,065	195,264,065
基本財産利息振替額	0	-2,500	2,500
当期指定正味財産増減額	1,621,751	-28,019,888	29,641,639
指定正味財産期首残高	24,444,051	52,463,939	-28,019,888
指定正味財産期末残高	26,065,802	24,444,051	1,621,751
III 正味財産期末残高	90,741,729	71,694,476	19,047,253

正味財産増減計算書内訳書

公益社団法人企業メセナ協議会

自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日
(単位:円) 1頁

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	2,506	2,506	0	0	2,506
基本財産受取利息	0	0	2,506	2,506	0	0	2,506
[特定資産運用益]	0	0	0	0	72	0	72
特定資産受取利息	0	0	0	0	72	0	72
[受取会費]	0	0	32,130,000	32,130,000	32,130,000	0	64,260,000
正会員受取会費	0	0	29,875,000	29,875,000	29,875,000	0	59,750,000
準会員受取会費	0	0	2,165,000	2,165,000	2,165,000	0	4,330,000
個人会員受取会費	0	0	90,000	90,000	90,000	0	180,000
[事業収益]	25,565,547	825,000	0	26,390,547	0	0	26,390,547
受取参加費	265,500	0	0	265,500	0	0	265,500
書籍販売事業収益	58,226	0	0	58,226	0	0	58,226
コーディネート事業収益	9,747,271	0	0	9,747,271	0	0	9,747,271
協力・連携事業収益	374,550	0	0	374,550	0	0	374,550
受託事業収益	14,400,000	0	0	14,400,000	0	0	14,400,000
受取認定事業収益	720,000	825,000	0	1,545,000	0	0	1,545,000
[受取助成金]	4,179,877	0	0	4,179,877	0	0	4,179,877
[受取寄付金]	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
助成事業	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
[指定受取寄付金振替額]	0	336,182,707	0	336,182,707	0	0	336,182,707
助成認定寄付金振替額	0	77,024,613	0	77,024,613	0	0	77,024,613
GBF寄付金振替額	0	4,897,390	0	4,897,390	0	0	4,897,390
GBF事業費振替額	0	436,704	0	436,704	0	0	436,704
2021寄付金振替額	0	239,023,911	0	239,023,911	0	0	239,023,911
2021事業費振替額	0	14,800,089	0	14,800,089	0	0	14,800,089
[雑収益]	408	161	121	690	264	0	954
受取利息	78	161	121	360	264	0	624
雑収益	330	0	0	330	0	0	330
【経常収益】	29,745,832	342,007,868	32,132,627	403,886,327	32,130,336	0	436,016,663
[事業費]	58,435,951	344,716,457	0	403,152,408	0	0	403,152,408
給料手当	24,032,593	10,923,905	0	34,956,498	0	0	34,956,498
臨時雇賃金	874,259	64,484	0	938,743	0	0	938,743
職員退職給付費用	402,672	183,032	0	585,704	0	0	585,704
法定福利費	3,841,417	1,746,098	0	5,587,515	0	0	5,587,515
福利厚生費	203,769	92,623	0	296,392	0	0	296,392
会議費	98,605	9,315	0	107,920	0	0	107,920
会場費	1,224,431	0	0	1,224,431	0	0	1,224,431
旅費交通費	3,074,892	225,374	0	3,300,266	0	0	3,300,266
通信運搬費	1,089,238	185,877	0	1,275,115	0	0	1,275,115
建物附属設備減価償却費	32,942	14,973	0	47,915	0	0	47,915
什器備品減価償却費	52,999	24,089	0	77,088	0	0	77,088
ソフトウェア減価償却費	2,912,550	2,330,040	0	5,242,590	0	0	5,242,590
消耗品費	542,961	289,772	0	832,733	0	0	832,733
保守修繕費	967,308	439,685	0	1,406,993	0	0	1,406,993
システム運営費	731,525	576,613	0	1,308,138	0	0	1,308,138
印刷製本費	882,550	168,782	0	1,051,332	0	0	1,051,332
編集デザイン費	345,600	0	0	345,600	0	0	345,600
資料購入費	417,328	24,592	0	441,920	0	0	441,920
賃借料	3,654,286	1,645,139	0	5,299,425	0	0	5,299,425
光熱水料費	208,046	94,566	0	302,612	0	0	302,612
リース料	1,661,735	755,334	0	2,417,069	0	0	2,417,069
諸謝金	6,645,683	2,818,689	0	9,464,372	0	0	9,464,372
租税公課	986,790	439,450	0	1,426,240	0	0	1,426,240
支払助成認定寄付金	0	77,024,613	0	77,024,613	0	0	77,024,613
支払GBF寄付金	0	4,897,390	0	4,897,390	0	0	4,897,390
支払2021寄付金	0	239,023,911	0	239,023,911	0	0	239,023,911
委託費	3,124,650	0	0	3,124,650	0	0	3,124,650

正味財産増減計算書内訳書

公益社団法人企業メセナ協議会

自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日
(単位:円) 2頁

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
支払手数料	203,594	621,700	0	825,294	0	0	825,294
保険料	13,504	1,140	0	14,644	0	0	14,644
雑費	210,024	95,271	0	305,295	0	0	305,295
〔管理費〕	0	0	0	0	18,429,908	0	18,429,908
役員報酬	0	0	0	0	1,335,000	0	1,335,000
給料手当	0	0	0	0	8,739,124	0	8,739,124
臨時雇賃金	0	0	0	0	115,385	0	115,385
職員退職給付費用	0	0	0	0	146,426	0	146,426
法定福利費	0	0	0	0	1,396,878	0	1,396,878
福利厚生費	0	0	0	0	94,098	0	94,098
会議費	0	0	0	0	37,173	0	37,173
会場費	0	0	0	0	148,845	0	148,845
旅費交通費	0	0	0	0	205,628	0	205,628
通信運搬費	0	0	0	0	151,540	0	151,540
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	582,510	0	582,510
消耗品費	0	0	0	0	144,660	0	144,660
保守修繕費	0	0	0	0	351,748	0	351,748
システム運営費	0	0	0	0	117,979	0	117,979
印刷製本費	0	0	0	0	20,028	0	20,028
編集デザイン費	0	0	0	0	5,400	0	5,400
資料購入費	0	0	0	0	84,692	0	84,692
賃借料	0	0	0	0	1,339,023	0	1,339,023
光熱水料費	0	0	0	0	75,653	0	75,653
リース料	0	0	0	0	604,267	0	604,267
諸謝金	0	0	0	0	1,218,901	0	1,218,901
諸会費	0	0	0	0	486,950	0	486,950
渉外費	0	0	0	0	532,604	0	532,604
租税公課	0	0	0	0	352,840	0	352,840
支払手数料	0	0	0	0	31,176	0	31,176
保険料	0	0	0	0	912	0	912
雑費	0	0	0	0	79,219	0	79,219
【経常費用】	58,435,951	344,716,457	0	403,152,408	18,429,908	0	421,582,316
【調整前当期経常増減額】	-28,690,119	-2,708,589	32,132,627	733,919	13,700,428	0	14,434,347
【当期経常増減額】	-28,690,119	-2,708,589	32,132,627	733,919	13,700,428	0	14,434,347
〔経常外増減〕							
経常外収益	0	0	0	0	2,991,155	0	2,991,155
過年度収正益	0	0	0	0	2,991,155	0	2,991,155
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	2,991,155	0	2,991,155
【税前当期一般正財増減】	-28,690,119	-2,708,589	32,132,627	733,919	16,691,583	0	17,425,502
【当期一般正味財産増減】	-28,690,119	-2,708,589	32,132,627	733,919	16,691,583	0	17,425,502
一般正味財産期首残高	-171,640,595	-956,972	199,102,466	26,504,899	20,745,526	0	47,250,425
【一般正味財産期末残高】	-200,330,714	-3,665,561	231,235,093	27,238,818	37,437,109	0	64,675,927
〔受取寄付金〕	0	337,804,458	0	337,804,458	0	0	337,804,458
受取助成認定寄付金	0	76,613,798		76,613,798	0	0	76,613,798
受取GBF支援寄付金	0	4,367,060		4,367,060	0	0	4,367,060
受取2021支援寄付金	0	256,823,600		256,823,600	0	0	256,823,600
〔一般正味財産への振替〕	0	-336,182,707	0	-336,182,707	0	0	-336,182,707
一般振替助成認定寄付金	0	-77,024,613		-77,024,613	0	0	-77,024,613
一般振替GBF支援寄付金	0	-5,334,094		-5,334,094	0	0	-5,334,094
一般振替2021支援寄付金	0	-253,824,000		-253,824,000	0	0	-253,824,000
【当期指定正味財産増減】	0	1,621,751	0	1,621,751	0	0	1,621,751
指定正味財産期首残高	0	14,444,051	10,000,000	24,444,051	0	0	24,444,051
【指定正味財産期末残高】	0	16,065,802	10,000,000	26,065,802	0	0	26,065,802
【正味財産期末残高】	-200,330,714	12,400,241	241,235,093	53,304,620	37,437,109	0	90,741,729

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	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
【特定資産】				
助成支援資産	3,970,000	76,613,798	77,024,613	3,559,185
GBF震災復興支援資産	2,939,551	4,367,060	5,334,094	1,972,517
2021ArtsFund寄付金資産	7,534,500	256,823,600	253,824,000	10,534,100
固定資産取得資金	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	8,607,185	732,130	6,389,535	2,949,780
小 計	23,051,236	348,536,588	342,572,242	29,015,582
合 計	43,051,236	348,536,588	342,572,242	49,015,582

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	3,559,185	(3,559,185)	(0)	(0)	(0)
GBF震災復興支援資産	1,972,517	(1,972,517)	(0)	(0)	(0)
2021ArtsFund寄付金資産	10,534,100	(10,534,100)	(0)	(0)	(0)
固定資産取得資金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	2,949,780	(0)	(0)	(0)	(2,949,780)
小 計	29,015,582	16,065,802	10,000,000	0	2,949,780
合 計	49,015,582	26,065,802	20,000,000	0	2,949,780

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	423,871	470,070
什器備品	980,309	823,786	156,523
ソフトウェア	28,415,550	14,097,610	14,317,940
合 計	30,289,800	15,345,267	14,944,533

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	77,024,613
GBFund助成支援金額	5,334,094
2021ArtsFund支援金額	253,824,000
合 計	336,182,707

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。

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	1,400,000	0	0	1,400,000	0
退職給付引当金	7,207,185	732,130	3,398,380	1,591,155	2,949,780

財産目録

平成29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 68,412		
	預金	<普通預金>	同上	44,585,213	
		みずほ銀行銀座支店	会費口	5,194,785	
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	8,189,821	
		みずほ銀行銀座支店	SOMPO ArtsFund 一般口	9,485,604	
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	5,167,147	
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	189,188	
		三井住友銀行銀座支店	書籍口	76,393	
		三井住友銀行三田通支店	国際口	710,712	
		三井住友銀行三田通支店	墨夢口	2,884,569	
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口	3,184,037	
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	コーディネート事業口	2,602,186	
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定一般口	6,397,460	
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund 一般口	90,144	
		ゆうちょ銀行	GBFund 一般口	413,167	
		未収金	芝税務署	源泉税 過納付分 14,815	
		立替金			1,018,022
			東京労働局	雇用保険料	575,310
	(株)大塚商会		㈱ともクリエイションズ支払 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事務局運営費 2017年10-12月分	399,512	
流動資産合計			45,686,462		
(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 (運用益は事業共用の財源として使用)	10,000,000	
		普通預金		みずほ銀行銀座支店	10,000,000
	特定資産	助成支援資産	<普通預金>	29,015,582	
			三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口	3,559,185
		GBF震災復興支援	<普通預金>		1,972,517
			三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	725,976
	ゆうちょ銀行	震災復興支援口	1,246,541		

(単位:円)


貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	2021 寄付金資産	<普通預金>		10,534,100
		みずほ銀行銀座支店	SOMPO ArtsFund口	800,000
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund口	9,734,100
	固定資産取得積立	<普通預金>		10,000,000
		ゆうちょ銀行	「かるふあん」ソフト再構築費用として	10,000,000
その他固定資産	退職給付引当資産	<普通預金>		2,949,780
		みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの	2,949,780
			(共用財産)	17,908,593
	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	470,070
	什器備品	電話設備・書棚	同上	156,523
	ソフトウェア	助成・顕彰事業ほか	「かるふあん」「This is MECENAT」	14,317,940
敷金	㈱アイセリアリティ	アイセ芝ビル8F	2,964,060	
固定資産合計				66,924,175
資産合計				112,610,637
(流動負債)				
	未払金			275,563
		社会保険料	11月分	275,563
	前受金	文化庁	企業調査	7,598,000
	預り金			4,494,765
	源泉所得税	芝税務署	職員からの源泉税預り金	9,099
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	248,500
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	455,284
	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	803,461
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	87,293
	墨田区	「隅田川 森羅万象 墨に夢」 実行委員会	墨夢2017運営企画費預り金	2,891,128
	仮受金			
	寄付金		振込口座間違えによる	10,000
	その他		海外受取小切手	5,600,000
	未払い消費税	芝税務署	平成29年度確定消費税未払分	940,800
流動負債合計				18,919,128
(固定負債)				
	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	2,949,780
固定負債合計				2,949,780
負債合計				21,868,908
正味財産				90,741,729


監査報告書

2018年(平成30年)2月5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、2017年1月1日から2017年12月31日までの第7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