

2018 年度(平成 30 年度)

収支予算書

(第 8 事業年度)

自 2018 年 1 月 1 日

至 2018 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30年1月1日から平成30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	8,000	5,000	3,000
② 特定資産運用益	7,000	3,000	4,000
③ 受取会費	60,880,000	61,240,000	-360,000
正会員受取会費	56,500,000	56,500,000	0
準会員(団体)受取会費	4,200,000	4,440,000	-240,000
準会員(個人)受取会費	180,000	300,000	-120,000
④ 事業収入	34,217,000	41,925,000	-7,708,000
受取参加費	285,000	35,000	250,000
書籍販売事業収益	30,000	10,000	20,000
コーディネート事業収益	7,810,000	6,600,000	1,210,000
受託事業収益	22,970,000	24,120,000	-1,150,000
受取認定事務手数料(TIM)	900,000	1,200,000	-300,000
受取認定事務手数料(助成)	850,000	960,000	-110,000
受取助成金	1,372,000	9,000,000	-7,628,000
受取協賛金	0	0	0
⑤ 寄付金収入	392,000,000	387,200,000	4,800,000
受取助成寄付金振替額	75,000,000	75,000,000	0
受取GBF寄付金振替額	180,000	5,400,000	-5,220,000
受取GBF寄付金事業経費振替額	20,000	600,000	-580,000
受取2021寄付金振替額	300,000,000	288,400,000	11,600,000
受取2021寄付金事業経費振替額	16,800,000	17,700,000	-900,000
受取一般寄付金	0	100,000	-100,000
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	487,121,000	490,382,000	-3,261,000
(2) 経常費用			
〔事業費〕	456,819,000	458,455,000	-1,636,000
役員報酬		0	0
給料手当	31,820,000	31,540,000	280,000
臨時雇賃金	2,088,000	2,060,000	28,000
役員退職給付費用	0	0	0
職員退職給付費用	542,000	1,000,000	-458,000
法定福利費	6,475,000	6,870,000	-395,000
福利厚生費	185,000	300,000	-115,000
会議費	156,000	420,000	-264,000
会場費	1,120,000	5,370,000	-4,250,000
旅費交通費	3,300,000	4,640,000	-1,340,000

収支予算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	1,780,000	1,400,000	380,000
減価償却費	4,390,000	4,110,000	280,000
消耗什器備品費	0	80,000	-80,000
消耗品費	825,000	860,000	-35,000
保守修繕費	1,795,000	2,480,000	-685,000
システム運営費	2,804,000	5,550,000	-2,746,000
印刷製本費	1,670,000	1,240,000	430,000
編集デザイン費	1,500,000	600,000	900,000
資料購入費	235,000	160,000	75,000
賃借料	5,700,000	5,400,000	300,000
光熱水料費	296,000	310,000	-14,000
リース料	2,412,000	1,950,000	462,000
諸謝金	7,522,000	8,800,000	-1,278,000
諸会費	355,000	200,000	155,000
渉外費	0	0	0
租税公課	962,000	1,260,000	-298,000
支払助成寄付金	75,000,000	75,000,000	0
支払GBF助成金	180,000	5,400,000	-5,220,000
支払2021助成金	300,000,000	288,400,000	11,600,000
委託費	2,210,000	2,140,000	70,000
支払手数料	962,000	580,000	382,000
保険料	222,000	5,000	217,000
雑費	313,000	330,000	-17,000
〔管理費〕	29,492,000	28,091,000	1,401,000
役員報酬	4,960,000	4,800,000	160,000
給料手当	11,180,000	11,260,000	-80,000
臨時雇賃金	460,000	730,000	-270,000
役員退職給付費用	0	350,000	-350,000
職員退職給付費用	190,000	280,000	-90,000
法定福利費	2,275,000	2,450,000	-175,000
福利厚生費	65,000	70,000	-5,000
会議費	21,000	80,000	-59,000
会場費	690,000	550,000	140,000
旅費交通費	582,000	360,000	222,000
通信運搬費	184,000	250,000	-66,000
減価償却費	1,195,000	1,090,000	105,000
消耗什器備品費	0	20,000	-20,000
消耗品費	278,000	220,000	58,000
保守修繕費	1,788,000	540,000	1,248,000
システム運営費	986,000	200,000	786,000

収支予算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	250,000	300,000	-50,000
編集デザイン費	40,000	0	40,000
資料購入費	0	40,000	-40,000
賃借料	1,750,000	1,450,000	300,000
光熱水料費	104,000	90,000	14,000
リース料	850,000	550,000	300,000
諸謝金	411,000	1,620,000	-1,209,000
諸会費	125,000	110,000	15,000
渉外費	390,000	300,000	90,000
租税公課	338,000	240,000	98,000
委託費	0	0	0
支払手数料	102,000	80,000	22,000
保険料	78,000	1,000	77,000
雑費	200,000	60,000	140,000
経常費用計	486,311,000	486,546,000	-235,000
当期経常増減額	810,000	3,836,000	-3,026,000
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	810,000	3,836,000	-3,026,000
当期一般正味財産増減額	810,000	3,836,000	-3,026,000
一般正味財産期首残高	47,250,425	46,828,062	422,363
一般正味財産期末残高	48,060,425	50,664,062	-2,603,637
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金	392,000,000	568,490,000	-176,490,000
受取助成寄付金	75,000,000	75,000,000	0
受取GBF寄付金	200,000	6,000,000	-5,800,000
受取2021寄付金	316,800,000	306,100,000	10,700,000
(2) 一般正味財産への振替額	-392,000,000	-568,490,000	176,490,000
受取助成寄付金振替額	-75,000,000	-75,000,000	0
受取GBF寄付金振替額	-200,000	-6,000,000	5,800,000
受取2021寄付金振替額	-316,800,000	-306,100,000	-10,700,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	24,444,051	53,444,894	-29,000,843
指定正味財産期末残高	24,444,051	53,444,894	-29,000,843
III 正味財産期末残高	72,504,476	104,108,956	-31,604,480

収支予算書(内訳書)

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

自 2018年1月1日
至 2018年12月31日
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	合計
[基本財産運用益]	0	0	0	0	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,000	0	3,000
[特定資産運用益]	7,000	0	5,000	12,000	0	0	12,000
特定資産受取利息	7,000	0	5,000	12,000	0	0	12,000
[受取会費]	0	0	30,440,000	30,440,000	30,440,000	0	60,880,000
正会員受取会費	0	0	28,250,000	28,250,000	28,250,000	0	56,500,000
準会員(団体)受取会費	0	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	4,200,000
準会員(個人)受取会費	0	0	90,000	90,000	90,000	0	180,000
[事業収益]	33,367,000	850,000	0	34,217,000	0	0	34,217,000
受取参加費	285,000	0	0	285,000	0	0	285,000
書籍販売事業収益	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
コーディネート事業収益	7,810,000	0	0	7,810,000	0	0	7,810,000
受託事業収益	22,970,000	0	0	22,970,000	0	0	22,970,000
受取助成金	900,000	0	0	900,000	0	0	900,000
受取認定事務手数料	0	850,000	0	850,000	0	0	850,000
受取民間助成金	1,372,000	0	0	1,372,000	0	0	1,372,000
[受取寄付金]	0	392,000,000	0	392,000,000	0	0	392,000,000
受取助成寄付金振替額	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000
受取GBF寄付金振替額	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
受取GBF寄付事業経費振替額	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
受取2021寄付金振替額	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
受取2021寄付事業経費振替額	0	16,800,000	0	16,800,000	0	0	16,800,000
[雑収益]	0	0	9,000	9,000	0	0	9,000
受取利息	0	0	9,000	9,000	0	0	9,000
【経常収益】	33,374,000	392,850,000	30,454,000	456,678,000	30,443,000	0	487,121,000
[事業費]	60,655,000	396,164,000	0	456,819,000	0	0	456,819,000
給料手当	24,080,000	7,740,000	0	31,820,000	0	0	31,820,000
臨時雇賃金	1,128,000	960,000	0	2,088,000	0	0	2,088,000
職員退職給付費用	410,000	132,000	0	542,000	0	0	542,000
法定福利費	4,900,000	1,575,000	0	6,475,000	0	0	6,475,000
福利厚生費	140,000	45,000	0	185,000	0	0	185,000
会議費	144,000	12,000	0	156,000	0	0	156,000
会場費	1,120,000	0	0	1,120,000	0	0	1,120,000
旅費交通費	2,520,000	780,000	0	3,300,000	0	0	3,300,000
通信運搬費	1,250,000	530,000	0	1,780,000	0	0	1,780,000
減価償却費	3,570,000	820,000	0	4,390,000	0	0	4,390,000
消耗品費	590,000	235,000	0	825,000	0	0	825,000
保守修繕費	1,168,000	627,000	0	1,795,000	0	0	1,795,000
システム運営費	2,245,000	559,000	0	2,804,000	0	0	2,804,000
印刷製本費	980,000	690,000	0	1,670,000	0	0	1,670,000
編集デザイン費	1,000,000	500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
資料購入費	235,000	0	0	235,000	0	0	235,000
賃借料	4,560,000	1,140,000	0	5,700,000	0	0	5,700,000
光熱水料費	224,000	72,000	0	296,000	0	0	296,000
リース料	1,825,000	587,000	0	2,412,000	0	0	2,412,000
諸謝金	4,716,000	2,806,000	0	7,522,000	0	0	7,522,000
諸会費	269,000	86,000	0	355,000	0	0	355,000
租税公課	728,000	234,000	0	962,000	0	0	962,000
支払助成寄付金	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000
支払GBF助成金	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
支払2021助成金	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
委託費	2,210,000	0	0	2,210,000	0	0	2,210,000
支払手数料	248,000	714,000	0	962,000	0	0	962,000

収支予算書(内訳書)

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

自 2018年1月1日
至 2018年12月31日
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	合計
保険料	168,000	54,000	0	222,000	0	0	222,000
雑費	227,000	86,000	0	313,000	0	0	313,000
〔管理費〕	0	0	0	0	29,492,000	0	29,492,000
役員報酬	0	0	0	0	4,960,000	0	4,960,000
給料手当	0	0	0	0	11,180,000	0	11,180,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	460,000	0	460,000
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
職員退職給付費用	0	0	0	0	190,000	0	190,000
法定福利費	0	0	0	0	2,275,000	0	2,275,000
福利厚生費	0	0	0	0	65,000	0	65,000
会議費	0	0	0	0	21,000	0	21,000
会場費	0	0	0	0	690,000	0	690,000
旅費交通費	0	0	0	0	582,000	0	582,000
通信運搬費	0	0	0	0	184,000	0	184,000
減価償却費	0	0	0	0	1,195,000	0	1,195,000
消耗品費	0	0	0	0	278,000	0	278,000
保守修繕費	0	0	0	0	1,788,000	0	1,788,000
システム運営費	0	0	0	0	986,000	0	986,000
印刷製本費	0	0	0	0	250,000	0	250,000
編集デザイン費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
賃借料	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
光熱水料費	0	0	0	0	104,000	0	104,000
リース料	0	0	0	0	850,000	0	850,000
諸謝金	0	0	0	0	411,000	0	411,000
諸会費	0	0	0	0	125,000	0	125,000
渉外費	0	0	0	0	390,000	0	390,000
租税公課	0	0	0	0	338,000	0	338,000
支払手数料	0	0	0	0	102,000	0	102,000
保険料	0	0	0	0	78,000	0	78,000
雑費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
【経常費用】	60,655,000	396,164,000	0	456,819,000	29,492,000	0	486,311,000
【調整前当期経常増減額】	-27,281,000	-3,314,000	30,454,000	-141,000	951,000	0	810,000
【当期経常増減額】	-27,281,000	-3,314,000	30,454,000	-141,000	951,000	0	810,000
〔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】	-27,281,000	-3,314,000	30,454,000	-141,000	951,000	0	810,000
【当期一般正味財産増減】	-27,281,000	-3,314,000	30,454,000	-141,000	951,000	0	810,000
一般正味財産期首残高							47,250,425
【一般正味財産期末残高】							48,060,425
〔受取寄付金〕	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000
受取助成寄付金	0	75,000,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000
受取GBF寄付金	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
受取2021寄付金	0	324,800,000	0	324,800,000	0	0	324,800,000
〔一般正味財産への振替額〕	0	-400,000,000	0	-400,000,000	0	0	-400,000,000
受取助成寄付金振替額	0	-75,000,000	0	-75,000,000	0	0	-75,000,000
受取GBF寄付金振替額	0	-200,000	0	-200,000	0	0	-200,000
受取2021寄付金振替額	0	-324,800,000	0	-324,800,000	0	0	-324,800,000
【当期指定正味財産増減】	0	0	0	0	0	0	0
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	14,444,051	10,000,000	24,444,051	0	0	24,444,051
【正味財産期末残高】	0	14,444,051	10,000,000	24,444,051	0	0	72,504,476