

2018年度(平成30年度)

決算報告書

(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
Association for Corporate Support of the Arts

貸借対照表

平成30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	39,915,798	44,653,625	-4,737,827
未収金	0	14,815	-14,815
前払金	1,454,760	0	1,454,760
立替金	856,337	1,018,022	-161,685
仮払金	85,320	0	85,320
流動資産合計	42,312,215	45,686,462	-3,374,247
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	2,710,000	3,559,185	-849,185
GBF震災復興支援資産	193,760	1,972,517	-1,778,757
2021寄付金資産	27,179,031	10,534,100	16,644,931
固定資産取得積立金	11,470,700	10,000,000	1,470,700
30周年記念事業準備積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	3,037,305	2,949,780	87,525
特定資産合計	49,590,796	29,015,582	20,575,214
(3) その他固定資産			
建物付属設備	410,177	470,070	-59,893
什器備品	2,092,439	156,523	1,935,916
ソフトウェア	19,334,563	14,317,940	5,016,623
敷金	2,964,060	2,964,060	0
その他固定資産合計	24,801,239	17,908,593	6,892,646
固定資産合計	94,392,035	66,924,175	27,467,860
資産合計	136,704,250	112,610,637	24,093,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	275,563	-275,563
前受金	7,991,000	7,598,000	393,000
預り金	1,511,536	4,494,765	-2,983,229
仮受金	250,000	5,610,000	-5,360,000
未払消費税等	685,700	940,800	-255,100
流動負債合計	10,438,236	18,919,128	-8,480,892
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	50,000	0	50,000
職員退職給付引当金	2,987,305	2,949,780	37,525
固定負債合計	3,037,305	2,949,780	87,525
負債合計	13,475,541	21,868,908	-8,393,367
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	39,973,336	27,402,171	12,571,165
指定正味財産合計	40,082,791	26,065,802	14,016,989
(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)	30,082,791	16,065,802	14,016,989
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	83,145,918	64,675,927	18,469,991
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,470,700	10,000,000	-8,529,300
正味財産合計	123,228,709	90,741,729	32,486,980
負債及び正味財産合計	136,704,250	112,610,637	24,093,613

正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益	1,000	2,506	-1,506
基本財産受取利息	1,000	2,506	-1,506
特定資産運用益	52	72	-20
特定資産受取利息	52	72	-20
受取会費	63,650,000	64,260,000	-610,000
正会員受取会費	59,500,000	59,750,000	-250,000
準会員受取会費	3,970,000	4,330,000	-360,000
個人会員受取会費	180,000	180,000	0
事業収益	23,654,067	26,390,547	-2,762,440
受取参加費	124,000	265,500	-141,500
書籍販売事業収益	32,266	58,226	-25,960
書籍	32,266	58,226	-25,960
コーディネート事業益	8,551,901	9,747,271	-1,195,370
協力・連携事業収益	340,900	374,550	-33,650
受託事業収益	12,740,000	14,400,000	-1,660,000
認定事業収益	1,865,000	1,545,000	320,000
助成認定事務手数料	710,000	825,000	-115,000
TIM認定手数料	1,155,000	720,000	435,000
受取助成金	477,712	4,179,877	-3,702,165
受取寄付金	5,020,000	5,000,000	20,000
協議会全体	20,000	0	20,000
セミナー・シンポジウム	0	0	0
助成事業	5,000,000	5,000,000	0
指定受取寄付金振替額	394,593,563	336,182,707	58,410,856
助成認定寄付金振替額	75,820,652	77,024,613	-1,203,961
GBF寄付金振替額	3,080,000	4,897,390	-1,817,390
GBF事業振替額	144,581	436,704	-292,123
2021寄付金振替額	300,837,133	239,023,911	61,813,222
2021事業費振替額	14,711,197	14,800,089	-88,892
雑収益	1,642	954	688
受取利息	722	624	98
雑収益	920	330	590
経常収益計	487,398,036	436,016,663	51,381,373
(2) 経常費用			
事業費	455,176,056	403,152,408	52,023,648
給料手当	28,168,902	34,956,498	-6,787,596
臨時雇賃金	1,281,795	938,743	343,052
職員退職給付費用	341,045	585,704	-244,659
法定福利費	4,160,203	5,587,515	-1,427,312
福利厚生費	162,300	296,392	-134,092
会議費	470,133	107,920	362,213
会場費	1,310,515	1,224,431	86,084
旅費交通費	3,167,066	3,300,266	-133,200
通信運搬費	1,694,214	1,275,115	419,099
減価償却費	6,758,764	5,367,593	1,391,171
建物付属設備	47,915	47,915	0
什器備品	81,880	77,088	4,792
ソフトウェア	6,628,969	5,242,590	1,386,379

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	1,063,488	0	1,063,488
消耗品費	1,376,457	832,733	543,724
保守修繕費	1,012,930	1,406,993	-394,063
システム運営費	2,120,170	1,308,138	812,032
印刷製本費	992,411	1,051,332	-58,921
編集デザイン費	910,076	345,600	564,476
資料購入費	431,645	441,920	-10,275
資料購入費	404,145	397,214	6,931
情報収集費	27,500	44,706	-17,206
賃借料	5,500,896	5,299,425	201,471
光熱水料費	311,161	302,612	8,549
リース料	2,650,960	2,417,069	233,891
諸謝金	5,650,102	9,464,372	-3,814,270
諸会費	87,590	0	87,590
租税公課	1,334,180	1,426,240	-92,060
支払助成寄付金	75,820,652	77,024,613	-1,203,961
支払GBF寄付金	3,080,000	4,897,390	-1,817,390
支払2021寄付金	300,837,133	239,023,911	61,813,222
委託費	3,107,646	3,124,650	-17,004
支払手数料	898,135	825,294	72,841
保険料	0	14,644	-14,644
雑費	475,487	305,295	170,192
管理費	13,751,989	18,429,908	-4,677,919
役員報酬	1,400,000	1,335,000	65,000
給料手当	5,409,780	8,739,124	-3,329,344
臨時雇賃金	1,126,762	115,385	1,011,377
役員退職慰労金費用	50,000	0	50,000
職員退職給付費用	64,960	146,426	-81,466
法定福利費	792,419	1,396,878	-604,459
福利厚生費	30,914	94,098	-63,184
会議費	17,196	37,173	-19,977
会場費	421,850	148,845	273,005
旅費交通費	376,394	205,628	170,766
通信運搬費	228,104	151,540	76,564
減価償却費	216,396	613,759	-397,363
建物付属設備	11,978	11,978	0
什器備品	20,470	19,271	1,199
ソフトウェア	183,948	582,510	-398,562
消耗什器備品費	265,872	0	265,872
消耗品費	244,650	144,660	99,990
保守修繕費	192,939	351,748	-158,809
システム運営費	90,806	117,979	-27,173
印刷製本費	15,363	20,028	-4,665
編集デザイン費	24,840	5,400	19,440
資料購入費	21,060	84,692	-63,632
資料購入費	2,160	10,812	-8,652
情報収集費	18,900	73,880	-54,980
賃借料	1,064,578	1,339,023	-274,445
光熱水料費	59,268	75,653	-16,385
リース料	504,944	604,267	-99,323
諸謝金	359,106	1,218,901	-859,795
諸会費	392,760	486,950	-94,190
渉外費	0	532,604	-532,604

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	261,980	352,840	-90,860
支払手数料	26,364	31,176	-4,812
保険料	0	912	-912
雑費	92,684	79,219	13,465
経常費用計	468,928,045	421,582,316	47,345,729
評価損益等調整前当期経常増減額	18,469,991	14,434,347	4,035,644
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,469,991	14,434,347	4,035,644
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	2,991,155	-2,991,155
経常外収益計	0	2,991,155	-2,991,155
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,991,155	-2,991,155
当期一般正味財産増減額	18,469,991	17,425,502	1,044,489
一般正味財産期首残高	64,675,927	47,250,425	17,425,502
一般正味財産期末残高	83,145,918	64,675,927	18,469,991
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	0	0	0
受取寄付金	408,610,552	337,804,458	70,806,094
受取助成認定寄付金	74,971,467	76,613,798	-1,642,331
受取GBF寄付金	1,445,824	4,367,060	-2,921,236
受取2021AF寄付金	332,193,261	256,823,600	75,369,661
一般正味財産への振替額	-394,593,563	-336,182,707	-58,410,856
一般財産への振替助成認定寄付金	-75,820,652	-77,024,613	1,203,961
一般財産への振替GBF支援寄付金	-3,224,581	-5,334,094	2,109,513
一般財産への振替2021AF助成寄付金	-315,548,330	-253,824,000	-61,724,330
基本財産利息振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	14,016,989	1,621,751	12,395,238
指定正味財産期首残高	26,065,802	24,444,051	1,621,751
指定正味財産期末残高	40,082,791	26,065,802	14,016,989
III 正味財産期末残高	123,228,709	90,741,729	32,486,980

正味財産増減計算書内訳書

公益社団法人企業メテオ協議会

自 平成30年1月1日
至 平成30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	1,000	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
〔特定資産運用益〕	0	39	0	39	13	0	52
特定資産受取利息	0	39	0	39	13	0	52
〔受取会費〕	0	0	31,825,000	31,825,000	31,825,000	0	63,650,000
正会員受取会費	0	0	29,750,000	29,750,000	29,750,000	0	59,500,000
準会員受取会費	0	0	1,985,000	1,985,000	1,985,000	0	3,970,000
個人会員受取会費	0	0	90,000	90,000	90,000	0	180,000
〔事業収益〕	22,689,067	965,000	0	23,654,067	0	0	23,654,067
受取参加費	124,000	0	0	124,000	0	0	124,000
書籍販売事業収益	32,266	0	0	32,266	0	0	32,266
コーディネート事業収益	8,551,901	0	0	8,551,901	0	0	8,551,901
協力・連携事業収益	340,900	0	0	340,900	0	0	340,900
受託事業収益	12,740,000	0	0	12,740,000	0	0	12,740,000
受取認定事業収益	900,000	965,000	0	1,865,000	0	0	1,865,000
〔受取助成金〕	477,712	0	0	477,712	0	0	477,712
〔受取寄付金〕	0	0	5,020,000	5,020,000	0	0	5,020,000
助成事業	0	0	5,020,000	5,020,000	0	0	5,020,000
〔指定受取寄付金振替額〕	0	394,593,563	0	394,593,563	0	0	394,593,563
助成認定寄付金振替額	0	75,820,652	0	75,820,652	0	0	75,820,652
GBF寄付金振替額	0	3,080,000	0	3,080,000	0	0	3,080,000
GBF事業費振替額	0	144,581	0	144,581	0	0	144,581
2021寄付金振替額	0	300,837,133	0	300,837,133	0	0	300,837,133
2021事業費振替額	0	14,711,197	0	14,711,197	0	0	14,711,197
〔雑収益〕	920	191	326	1,437	205	0	1,642
受取利息	0	191	326	517	205	0	722
雑収益	920	0	0	920	0	0	920
【経常収益】	23,167,699	395,558,793	36,846,326	455,572,818	31,825,218	0	487,398,036
〔事業費〕	51,523,647	403,652,409	0	455,176,056	0	0	455,176,056
給料手当	18,779,269	9,389,633	0	28,168,902	0	0	28,168,902
臨時雇賃金	1,217,595	64,200	0	1,281,795	0	0	1,281,795
職員退職給付費用	227,364	113,681	0	341,045	0	0	341,045
法定福利費	2,773,469	1,386,734	0	4,160,203	0	0	4,160,203
福利厚生費	108,201	54,099	0	162,300	0	0	162,300
会議費	463,094	7,039	0	470,133	0	0	470,133
会場費	1,310,515	0	0	1,310,515	0	0	1,310,515
旅費交通費	1,863,086	1,303,980	0	3,167,066	0	0	3,167,066
通信運搬費	1,376,889	317,325	0	1,694,214	0	0	1,694,214
建物附属設備減価償却費	29,948	17,967	0	47,915	0	0	47,915
什器備品減価償却費	51,175	30,705	0	81,880	0	0	81,880
ソフトウェア減価償却費	3,576,783	3,052,186	0	6,628,969	0	0	6,628,969
消耗什器備品費	664,680	398,808	0	1,063,488	0	0	1,063,488
消耗品費	915,584	460,873	0	1,376,457	0	0	1,376,457
保守修繕費	675,287	337,643	0	1,012,930	0	0	1,012,930
システム運営費	1,165,881	954,289	0	2,120,170	0	0	2,120,170
印刷製本費	828,359	164,052	0	992,411	0	0	992,411
編集デザイン費	705,270	204,806	0	910,076	0	0	910,076
資料購入費	431,645	0	0	431,645	0	0	431,645
賃借料	3,679,186	1,821,710	0	5,500,896	0	0	5,500,896
光熱水料費	207,441	103,720	0	311,161	0	0	311,161
リース料	1,767,308	883,652	0	2,650,960	0	0	2,650,960
諸謝金	4,133,784	1,516,318	0	5,650,102	0	0	5,650,102
諸会費	61,060	26,530	0	87,590	0	0	87,590
租税公課	896,120	438,060	0	1,334,180	0	0	1,334,180
支払助成認定寄付金	0	75,820,652	0	75,820,652	0	0	75,820,652
支払GBF寄付金	0	3,080,000	0	3,080,000	0	0	3,080,000
支払2021寄付金	0	300,837,133	0	300,837,133	0	0	300,837,133
委託費	3,107,646	0	0	3,107,646	0	0	3,107,646

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30年1月1日
至 平成30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	190,016	708,119	0	898,135	0	0	898,135
雑費	316,992	158,495	0	475,487	0	0	475,487
〔管理費〕	0	0	0	0	13,751,989	0	13,751,989
役員報酬	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
給料手当	0	0	0	0	5,409,780	0	5,409,780
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,126,762	0	1,126,762
役員慰労引当金繰入	0	0	0	0	50,000	0	50,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	64,960	0	64,960
法定福利費	0	0	0	0	792,419	0	792,419
福利厚生費	0	0	0	0	30,914	0	30,914
会議費	0	0	0	0	17,196	0	17,196
会場費	0	0	0	0	421,850	0	421,850
旅費交通費	0	0	0	0	376,394	0	376,394
通信運搬費	0	0	0	0	228,104	0	228,104
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	20,470	0	20,470
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	183,948	0	183,948
消耗什器備品費	0	0	0	0	265,872	0	265,872
消耗品費	0	0	0	0	244,650	0	244,650
保守修繕費	0	0	0	0	192,939	0	192,939
システム運営費	0	0	0	0	90,806	0	90,806
印刷製本費	0	0	0	0	15,363	0	15,363
編集デザイン費	0	0	0	0	24,840	0	24,840
資料購入費	0	0	0	0	21,060	0	21,060
賃借料	0	0	0	0	1,064,578	0	1,064,578
光熱水料費	0	0	0	0	59,268	0	59,268
リース料	0	0	0	0	504,944	0	504,944
諸謝金	0	0	0	0	359,106	0	359,106
諸会費	0	0	0	0	392,760	0	392,760
租税公課	0	0	0	0	261,980	0	261,980
支払手数料	0	0	0	0	26,364	0	26,364
雑費	0	0	0	0	92,684	0	92,684
【経常費用】	51,523,647	403,652,409	0	455,176,056	13,751,989	0	468,928,045
【調整前当期経常増減額】	-28,355,948	-8,093,616	36,846,326	396,762	18,073,229	0	18,469,991
【当期経常増減額】	-28,355,948	-8,093,616	36,846,326	396,762	18,073,229	0	18,469,991
〔経常外増減〕							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
過年度収正益	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0
【税前当期一般正財増減】	-28,355,948	-8,093,616	36,846,326	396,762	18,073,229	0	18,469,991
【当期一般正味財産増減】	-28,355,948	-8,093,616	36,846,326	396,762	18,073,229	0	18,469,991
一般正味財産期首残高	-200,330,714	-3,665,561	231,235,093	27,238,818	37,437,109	0	64,675,927
【一般正味財産期末残高】	-228,686,662	-11,759,177	268,081,419	27,635,580	55,510,338	0	83,145,918
〔受取寄付金〕	0	408,610,552	0	408,610,552	0	0	408,610,552
受取助成認定寄付金	0	74,971,467		74,971,467	0	0	74,971,467
受取GBF支援寄付金	0	1,445,824		1,445,824	0	0	1,445,824
受取2021支援寄付金	0	332,193,261		332,193,261	0	0	332,193,261
〔一般正味財産への振替〕	0	-394,593,563	0	-394,593,563	0	0	-394,593,563
一般振替助成認定寄付金	0	-75,820,652		-75,820,652	0	0	-75,820,652
一般振替GBF支援寄付金	0	-3,224,581		-3,224,581	0	0	-3,224,581
一般振替2021支援寄付金	0	-315,548,330		-315,548,330	0	0	-315,548,330
【当期指定正味財産増減】	0	14,016,989	0	14,016,989	0	0	14,016,989
指定正味財産期首残高	0	16,065,802	10,000,000	26,065,802	0	0	26,065,802
【指定正味財産期末残高】	0	30,082,791	10,000,000	40,082,791	0	0	40,082,791
【正味財産期末残高】	-228,686,662	18,323,614	278,081,419	67,718,371	55,510,338	0	123,228,709

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	3,559,185	74,971,467	75,820,652	2,710,000
GBF震災復興支援資産	1,972,517	1,445,824	3,224,581	193,760
2021ArtsFund寄付金資産	10,534,100	332,193,261	315,548,330	27,179,031
固定資産取得資金	10,000,000	10,000,000	8,529,300	11,470,700
30周年事業資産	0	5,000,000	0	5,000,000
役員退職給付引当金	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	2,949,780	406,005	368,480	2,987,305
小 計	29,015,582	424,066,557	403,491,343	49,590,796
合 計	49,015,582	424,066,557	403,491,343	69,590,796

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	2,710,000	(2,710,000)	(0)	(0)	(0)
GBF震災復興支援資産	193,760	(193,760)	(0)	(0)	(0)
2021ArtsFund寄付金資産	27,179,031	(27,179,031)	(0)	(0)	(0)
固定資産取得資金	11,470,700	(0)	(11,470,700)	(0)	(0)
30周年事業資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	3,037,305	(0)	(0)	(0)	(3,037,305)
小 計	49,590,796	30,082,791	16,470,700	0	3,037,305
合 計	69,590,796	40,082,791	26,470,700	0	3,037,305

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	483,764	410,177
什器備品	3,018,575	926,136	2,092,439
ソフトウェア	44,640,150	25,305,587	19,334,563
合 計	48,552,666	26,715,487	21,837,179

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	75,820,652
GBFund助成支援金額	3,224,581
2021ArtsFund支援金額	315,548,330
合 計	394,593,563

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	0	50,000	0	0	50,000
退職給付引当金	2,949,780	406,005	368,480	0	2,987,305

財産目録

平成30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 42,283	
	預金	<普通預金>	同上	39,873,515
		みずほ銀行銀座支店	会費口	4,833,886
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	11,919,803
		みずほ銀行銀座支店	一般口	17
		みずほ銀行銀座支店	SOMPO ArtsFund 一般口	2,988,257
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	3,394,573
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	365,530
		三井住友銀行銀座支店	書籍口	95,833
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口	13,319,904
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定一般口	943,195
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund 一般口	1,881,647
		ゆうちょ銀行	GBFund 一般口	130,870
		前払金	ともクリエイションズ(株)	WEBシステム関係 着手金
	立替金			856,337
東京労働局		雇用保険料	415,944	
トヨタ自動車		ネットTAM事務局運営費 2018年10-12月分	440,393	
仮払金	PCA(株)	公益法人会計DX保守料	85,320	
流動資産合計			42,312,215	
(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)	
	普通預金	みずほ銀行銀座支店		
	特定資産	助成支援資産	<普通預金>	49,590,796
			三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口
				2,710,000
		GBF震災復興支援	<普通預金>	193,760
			三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口
				193,760
	2021寄付金資産	<普通預金>	27,179,031	
	みずほ銀行銀座支店	SOMPO ArtsFund口	1,500,000	
	ゆうちょ銀行	2021ArtsFund口	25,679,031	

(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	固定資産取得積立	<普通預金> ゆうちょ銀行	事業関係ソフト再構築費用として	11,470,700 11,470,700	
	30周年記念事業積	<普通預金> 三菱東京UFJ銀行日本橋支店	30周年記念事業出版・フォーラム開催費用として	5,000,000 5,000,000	
	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	3,037,305 2,987,305 50,000	
			(共用財産)	24,801,239	
	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	410,177	
	什器備品	電話設備・書棚	同上	2,092,439	
	ソフトウェア	助成・顕彰事業ほか	「かるふあん」「This is MECENAT」	19,334,563	
	敷金	(株)アイセリアリティ	アイセ芝ビル8F	2,964,060	
	固定資産合計				94,392,035
	資産合計				136,704,250
(流動負債)					
	前受金	文化庁	企業調査	7,991,000	
	預り金			1,511,536	
	源泉所得税	芝税務署	職員からの源泉税預り金	3,934	
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	95,500	
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	490,041	
	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	856,805	
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	65,256	
	仮受金			250,000	
	その他		30年度会費として	250,000	
	未払い消費税	芝税務署	平成30年度確定消費税未払分	685,700	
流動負債合計				10,438,236	
(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	50,000	
	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	2,987,305	
固定負債合計				3,037,305	
負債合計				13,475,541	
正味財産				123,228,709	

監査報告書

2019年(平成31年)2月13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 岡部 亮



私たちは、2018年1月1日から2018年12月31日までの第8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