

2019 年度(令和元年度)

決算報告書

(第9事業年度)

自 2019 年 1 月 1 日

至 2019 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

令和1年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	36,967,537	39,915,798	-2,948,261
未収金	0	0	0
前払金	5,746,520	1,454,760	4,291,760
立替金	1,005,582	856,337	149,245
仮払金	0	85,320	-85,320
流動資産合計	43,719,639	42,312,215	1,407,424
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
助成支援資産	3,935,000	2,710,000	1,225,000
GBF震災復興支援資産	300,000	193,760	106,240
2021寄付金資産	13,534,934	27,179,031	-13,644,097
固定資産取得積立金	12,985,925	11,470,700	1,515,225
30周年記念事業準備積立金	10,322,324	5,000,000	5,322,324
退職給付引当資産	1,614,830	3,037,305	-1,422,475
特定資産合計	42,693,013	49,590,796	-6,897,783
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	350,284	410,177	-59,893
什器備品	1,921,677	2,092,439	-170,762
ソフトウェア	19,678,265	19,334,563	343,702
敷金	2,964,060	2,964,060	0
その他固定資産合計	24,914,286	24,801,239	113,047
固定資産合計	87,607,299	94,392,035	-6,784,736
<b>資産合計</b>	131,326,938	136,704,250	-5,377,312
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,750	0	2,750
前受金	6,779,000	7,991,000	-1,212,000
預り金	1,323,803	1,511,536	-187,733
仮受金	0	250,000	-250,000
未払消費税等	485,100	685,700	-200,600
流動負債合計	8,590,653	10,438,236	-1,847,583
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労金引当金	100,000	50,000	50,000
職員退職給付引当金	1,514,830	2,987,305	-1,472,475
固定負債合計	1,614,830	3,037,305	-1,422,475
<b>負債合計</b>	10,205,483	13,475,541	-3,270,058
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	26,127,852	39,973,336	-13,845,484
指定正味財産合計	27,769,934	40,082,791	-12,312,857
(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)	17,769,934	30,082,791	-12,312,857
<b>2. 一般正味財産</b>	93,351,521	83,145,918	10,205,603
(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)	23,308,249	1,470,700	21,837,549
<b>正味財産合計</b>	121,121,455	123,228,709	-2,107,254
<b>負債及び正味財産合計</b>	131,326,938	136,704,250	-5,377,312

# 正味財産増減計算書

平成31年 1月 1日から令和1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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	192	52	140
特定資産受取利息	192	52	140
受取会費	60,410,000	63,650,000	-3,240,000
正会員受取会費	56,620,000	59,500,000	-2,880,000
準会員受取会費	3,600,000	3,970,000	-370,000
個人会員受取会費	190,000	180,000	10,000
事業収益	18,910,004	23,654,067	-4,759,237
受取参加費	166,000	124,000	42,000
書籍販売事業収益	17,092	32,266	-15,174
書籍	17,092	32,266	-15,174
コーディネート事業益	4,327,512	8,551,901	-4,224,389
協力・連携事業収益	194,400	340,900	-146,500
受託事業収益	12,000,000	12,740,000	-740,000
認定事業収益	2,205,000	1,865,000	340,000
助成認定事務手数料	1,215,000	710,000	505,000
TIM認定手数料	990,000	1,155,000	-165,000
受取助成金	0	477,712	-477,712
受取寄付金	5,000,000	5,020,000	-20,000
協議会全体	5,000,000	5,020,000	-20,000
指定受取寄付金振替額	414,855,331	394,593,563	20,261,768
助成認定寄付金振替額	73,572,558	75,820,652	-2,248,094
GBF寄付金振替額	1,303,127	3,080,000	-1,776,873
GBF事業振替額	123,260	144,581	-21,321
2021寄付金振替額	324,521,423	300,837,133	23,684,290
2021事業費振替額	15,334,963	14,711,197	623,766
雑収益	7,820	1,642	6,178
受取利息	679	722	-43
雑収益	7,141	920	6,221
経常収益計	499,184,347	487,398,036	11,786,311
(2) 経常費用			
事業費	475,880,657	455,176,056	20,704,601
給料手当	28,916,047	28,168,902	747,145
臨時雇賃金	3,168,904	1,281,795	1,887,109
職員退職給付費用	345,105	341,045	4,060
法定福利費	4,814,614	4,160,203	654,411
福利厚生費	225,531	162,300	63,231
会議費	49,727	470,133	-420,406
会場費	2,360,830	1,310,515	1,050,315

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,711,359	3,167,066	-1,455,707
通信運搬費	1,333,167	1,694,214	-361,047
減価償却費	6,621,548	6,758,764	-137,216
建物付属設備	50,910	47,915	2,995
什器備品	145,148	81,880	63,268
ソフトウェア	6,425,490	6,628,969	-203,479
消耗什器備品費	266,328	1,063,488	-797,160
消耗品費	709,267	1,376,457	-667,190
保守修繕費	1,103,137	1,012,930	90,207
システム運営費	4,067,629	2,120,170	1,947,459
印刷製本費	1,291,452	992,411	299,041
編集デザイン費	926,920	910,076	16,844
資料購入費	439,588	431,645	7,943
資料購入費	427,788	404,145	23,643
情報収集費	11,800	27,500	-15,700
賃借料	5,646,255	5,500,896	145,359
光熱水料費	307,384	311,161	-3,777
リース料	2,716,622	2,650,960	65,662
諸謝金	4,401,856	5,650,102	-1,248,246
諸会費	280,500	87,590	192,910
租税公課	1,097,690	1,334,180	-236,490
支払助成寄付金	73,572,558	75,820,652	-2,248,094
支払GBF寄付金	1,303,127	3,080,000	-1,776,873
支払2021寄付金	324,521,423	300,837,133	23,684,290
委託費	2,274,625	3,107,646	-833,021
支払手数料	1,095,327	898,135	197,192
雑費	312,137	475,487	-163,350
管理費	13,073,957	13,751,989	-678,032
役員報酬	1,560,000	1,400,000	160,000
給料手当	5,102,831	5,409,780	-306,949
臨時雇賃金	724,602	1,126,762	-402,160
役員退職慰労金費用	50,000	50,000	0
職員退職給付費用	60,900	64,960	-4,060
法定福利費	849,637	792,419	57,218
福利厚生費	39,799	30,914	8,885
会議費	157,236	17,196	140,040
会場費	72,900	421,850	-348,950
旅費交通費	342,064	376,394	-34,330
通信運搬費	198,184	228,104	-29,920
減価償却費	372,780	216,396	156,384
建物付属設備	8,983	11,978	-2,995
什器備品	25,614	20,470	5,144
ソフトウェア	338,183	183,948	154,235
消耗什器備品費	29,592	265,872	-236,280
消耗品費	134,705	244,650	-109,945
保守修繕費	271,459	192,939	78,520
システム運営費	127,827	90,806	37,021

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	10,670	15,363	-4,693
編集デザイン費	0	24,840	-24,840
資料購入費	2,000	21,060	-19,060
資料購入費	0	2,160	-2,160
情報収集費	2,000	18,900	-16,900
賃借料	1,075,731	1,064,578	11,153
光熱水料費	54,244	59,268	-5,024
リース料	479,402	504,944	-25,542
諸謝金	222,710	359,106	-136,396
諸会費	179,700	392,760	-213,060
渉外費	673,625	0	673,625
租税公課	190,910	261,980	-71,070
支払手数料	35,259	26,364	8,895
保険料	0	0	0
雑費	55,190	92,684	-37,494
経常費用計	488,954,614	468,928,045	20,026,569
評価損益等調整前当期経常増減額	10,229,733	18,469,991	-8,240,258
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,229,733	18,469,991	-8,240,258
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			0
雑損失	24,130	0	24,130
経常外費用計	24,130	0	24,130
当期経常外増減額	-24,130	0	-24,130
当期一般正味財産増減額	10,205,603	18,469,991	-8,264,388
一般正味財産期首残高	83,145,918	64,675,927	18,469,991
一般正味財産期末残高	93,351,521	83,145,918	10,205,603
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	403,542,474	408,610,552	-5,068,078
受取助成認定寄付金	75,797,558	74,971,467	826,091
受取GBF寄付金	1,532,627	1,445,824	86,803
受取2021AF寄付金	326,212,289	332,193,261	-5,980,972
一般正味財産への振替額	-415,855,331	-394,593,563	-21,261,768
一般財産への振替助成認定寄付金	-74,572,558	-75,820,652	1,248,094
一般財産への振替GBF支援寄付金	-1,426,387	-3,224,581	1,798,194
一般財産への振替2021AF助成寄付金	-339,856,386	-315,548,330	-24,308,056
基本財産利息振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-12,312,857	14,016,989	-26,329,846
指定正味財産期首残高	40,082,791	26,065,802	14,016,989
指定正味財産期末残高	27,769,934	40,082,791	-12,312,857
III 正味財産期末残高	121,121,455	123,228,709	-2,107,254

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31年1月1日  
至 令和1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			1,000	1,000	0	0	1,000
[特定資産運用益]	0	192	0	192	0	0	192
特定資産受取利息		192		192		0	192
[受取会費]	0	0	30,205,000	30,205,000	30,205,000	0	60,410,000
正会員受取会費	0	0	28,310,000	28,310,000	28,310,000	0	56,620,000
準会員受取会費	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	3,600,000
個人会員受取会費	0	0	95,000	95,000	95,000	0	190,000
[事業収益]	17,681,551	1,228,453	0	18,910,004	0	0	18,910,004
受取参加費	166,000		0	166,000	0	0	166,000
書籍販売事業収益	3,639	13,453	0	17,092	0	0	17,092
コーディネート事業収益	4,327,512		0	4,327,512	0	0	4,327,512
協力・連携事業収益	194,400		0	194,400	0	0	194,400
受託事業収益	12,000,000		0	12,000,000	0	0	12,000,000
受取認定事業収益	990,000	1,215,000	0	2,205,000	0	0	2,205,000
[受取助成金]		0	0	0	0	0	0
[受取寄付金]	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
助成事業	0			0	5,000,000	0	5,000,000
[指定受取寄付金振替額]	0	414,855,331	0	414,855,331	0	0	414,855,331
助成認定寄付金振替額	0	73,572,558	0	73,572,558	0	0	73,572,558
GBF寄付金振替額	0	1,303,127	0	1,303,127	0	0	1,303,127
GBF事業費振替額	0	123,260	0	123,260	0	0	123,260
2021寄付金振替額	0	324,521,423	0	324,521,423	0	0	324,521,423
2021事業費振替額	0	15,334,963	0	15,334,963	0	0	15,334,963
[雑収益]	2,600	0	799	3,399	4,421	0	7,820
受取利息	0		192	192	487	0	679
雑収益	2,600	0	607	3,207	3,934	0	7,141
<b>【経常収益】</b>	<b>17,684,151</b>	<b>416,083,976</b>	<b>30,206,799</b>	<b>463,974,926</b>	<b>35,209,421</b>	<b>0</b>	<b>499,184,347</b>
[事業費]	48,162,912	427,717,745	0	475,880,657	0	0	475,880,657
給料手当	18,710,384	10,205,663	0	28,916,047	0	0	28,916,047
臨時雇賃金	2,682,542	486,362	0	3,168,904	0	0	3,168,904
職員退職給付費用	223,304	121,801	0	345,105	0	0	345,105
法定福利費	3,115,339	1,699,275	0	4,814,614	0	0	4,814,614
福利厚生費	145,932	79,599	0	225,531	0	0	225,531
会議費	40,407	9,320	0	49,727	0	0	49,727
会場費	2,360,830	0	0	2,360,830	0	0	2,360,830
旅費交通費	1,046,827	664,532	0	1,711,359	0	0	1,711,359
通信運搬費	1,069,932	263,235	0	1,333,167	0	0	1,333,167
建物附属設備減価償却費	32,943	17,967	0	50,910	0	0	50,910
什器備品減価償却費	85,382	59,766	0	145,148	0	0	145,148
ソフトウェア減価償却費	2,367,285	4,058,205	0	6,425,490	0	0	6,425,490
消耗什器備品費	162,756	103,572	0	266,328	0	0	266,328
消耗品費	461,790	247,477	0	709,267	0	0	709,267
保守修繕費	713,795	389,342	0	1,103,137	0	0	1,103,137
システム運営費	1,080,621	2,987,008	0	4,067,629	0	0	4,067,629
印刷製本費	1,126,187	165,265	0	1,291,452	0	0	1,291,452
編集デザイン費	710,920	216,000	0	926,920	0	0	926,920
資料購入費	439,588		0	439,588	0	0	439,588
賃借料	3,675,547	1,970,708	0	5,646,255	0	0	5,646,255
光熱水料費	198,896	108,488	0	307,384	0	0	307,384
リース料	1,757,816	958,806	0	2,716,622	0	0	2,716,622
諸謝金	2,195,055	2,206,801	0	4,401,856	0	0	4,401,856
諸会費	181,500	99,000	0	280,500	0	0	280,500
租税公課	717,470	380,220	0	1,097,690	0	0	1,097,690
支払助成認定寄付金		73,572,558	0	73,572,558	0	0	73,572,558
支払GBF寄付金		1,303,127	0	1,303,127	0	0	1,303,127
支払2021寄付金		324,521,423	0	324,521,423	0	0	324,521,423
委託費	2,274,625		0	2,274,625	0	0	2,274,625

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31年1月1日  
至 令和1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	383,267	712,060	0	1,095,327	0	0	1,095,327
雑費	201,972	110,165	0	312,137	0	0	312,137
〔管理費〕	0	0	0	0	13,073,957	0	13,073,957
役員報酬	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
給料手当	0	0	0	0	5,102,831	0	5,102,831
臨時雇賃金	0	0	0	0	724,602	0	724,602
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	60,900	0	60,900
法定福利費	0	0	0	0	849,637	0	849,637
福利厚生費	0	0	0	0	39,799	0	39,799
会議費	0	0	0	0	157,236	0	157,236
会場費	0	0	0	0	72,900	0	72,900
旅費交通費	0	0	0	0	342,064	0	342,064
通信運搬費	0	0	0	0	198,184	0	198,184
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	8,983	0	8,983
什器備品減価償却費	0	0	0	0	25,614	0	25,614
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	338,183	0	338,183
消耗什器備品費	0	0	0	0	29,592	0	29,592
消耗品費	0	0	0	0	134,705	0	134,705
保守修繕費	0	0	0	0	271,459	0	271,459
システム運営費	0	0	0	0	127,827	0	127,827
印刷製本費	0	0	0	0	10,670	0	10,670
資料購入費	0	0	0	0	2,000	0	2,000
賃借料	0	0	0	0	1,075,731	0	1,075,731
光熱水料費	0	0	0	0	54,244	0	54,244
リース料	0	0	0	0	479,402	0	479,402
諸謝金	0	0	0	0	222,710	0	222,710
諸会費	0	0	0	0	179,700	0	179,700
渉外費	0	0	0	0	673,625	0	673,625
租税公課	0	0	0	0	190,910	0	190,910
支払手数料	0	0	0	0	35,259	0	35,259
雑費	0	0	0	0	55,190	0	55,190
【経常費用】	48,162,912	427,717,745	0	475,880,657	13,073,957	0	488,954,614
【調整前当期経常増減額】	-30,478,761	-11,633,769	30,206,799	-11,905,731	22,135,464	0	10,229,733
【当期経常増減額】	-30,478,761	-11,633,769	30,206,799	-11,905,731	22,135,464	0	10,229,733
〔経常外増減〕							
経常外費用	0	0	0	0	24,130	0	24,130
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	-24,130	0	-24,130
【税前当期一般正財増減】	-30,478,761	-11,633,769	30,206,799	-11,905,731	22,111,334	0	10,205,603
【当期一般正味財産増減】	-30,478,761	-11,633,769	30,206,799	-11,905,731	22,111,334	0	10,205,603
一般正味財産期首残高	-228,686,662	-11,759,177	268,081,419	27,635,580	55,510,338	0	83,145,918
【一般正味財産期末残高】	-259,165,423	-23,392,946	298,288,218	15,729,849	77,621,672	0	93,351,521
〔受取寄付金〕	0	403,542,474	0	403,542,474	0	0	403,542,474
受取助成認定寄付金	0	75,797,558	0	75,797,558	0	0	75,797,558
受取GBF支援寄付金	0	1,532,627	0	1,532,627	0	0	1,532,627
受取2021支援寄付金	0	326,212,289	0	326,212,289	0	0	326,212,289
〔一般正味財産への振替〕	0	-415,855,331	0	-415,855,331	0	0	-415,855,331
一般振替助成認定寄付金	0	-74,572,558	0	-74,572,558	0	0	-74,572,558
一般振替GBF支援寄付金	0	-1,426,387	0	-1,426,387	0	0	-1,426,387
一般振替2021支援寄付金	0	-339,856,386	0	-339,856,386	0	0	-339,856,386
【当期指定正味財産増減】	0	-12,312,857	0	-12,312,857	0	0	-12,312,857
指定正味財産期首残高	0	30,082,791	10,000,000	40,082,791	0	0	40,082,791
【指定正味財産期末残高】	0	17,769,934	10,000,000	27,769,934	0	0	27,769,934
【正味財産期末残高】	-259,165,423	-5,623,012	308,288,218	43,499,783	77,621,672	0	121,121,455

## 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
<b>【基本財産】</b>				
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
<b>【特定資産】</b>				
助成支援資産	2,710,000	75,797,558	74,572,558	3,935,000
GBF震災復興支援資産	193,760	1,532,627	1,426,387	300,000
2021ArtsFund寄付金資産	27,179,031	326,212,289	339,856,386	13,534,934
固定資産取得資金	11,470,700	8,000,000	6,484,775	12,985,925
30周年事業資産	5,000,000	10,000,000	4,677,676	10,322,324
役員退職給付引当金	50,000	50,000	0	100,000
退職給付引当資産	2,987,305	406,005	1,878,480	1,514,830
小 計	49,590,796	421,998,479	428,896,262	42,693,013
合 計	69,590,796	421,998,479	428,896,262	62,693,013

### 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)
<b>【基本財産】</b>					
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)
<b>【特定資産】</b>					
助成支援資産	3,935,000	(3,935,000)	(0)	(0)	(0)
GBF震災復興支援資産	300,000	(300,000)	(0)	(0)	(0)
2021ArtsFund寄付金資産	13,534,934	(13,534,934)	(0)	(0)	(0)
固定資産取得資金	12,985,925	(0)	(12,985,925)	(0)	(0)
30周年事業資産	10,322,324	(0)	(10,322,324)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,614,830	(0)	(0)	(0)	(1,614,830)
小 計	42,693,013	17,769,934	23,308,249	0	1,614,830
合 計	62,693,013	27,769,934	33,308,249	0	1,614,830



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	543,657	350,284
什器備品	3,018,575	1,096,898	1,921,677
ソフトウェア	51,747,525	32,069,260	19,678,265
合 計	55,660,041	33,709,815	21,950,226

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	74,572,558 ※
GBFund助成支援金額	1,426,387
2021ArtsFund支援金額	339,856,386
合 計	415,855,331

※指定正味財産増減計算書の一般財産への振替助成認定寄付金(74,572,558円)と指定の助成認定寄付金振替額(73,572,558円)との100万円の差は台風19号の影響でJN1902-003(羽衣まつり運営委員会)が活動取消となり、寄付金(清水銀行50万円、はごろもフーズ50万円)を寄付者に返金したため。

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	50,000	50,000	0	0	100,000
退職給付引当金	2,987,305	406,005	1,878,480	0	1,514,830

# 財産目録

令和1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 87,533	
	預金	<普通預金>	同上	36,880,004
		みずほ銀行銀座支店	会費口	4,615,741
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	3,139,022
		みずほ銀行銀座支店	SOMPO ArtsFund 一般口	2,989,067
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	9,164,392
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	419,410
		三井住友銀行銀座支店	書籍口	115,525
		三井住友銀行三田通支店	国際口	176
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口	12,597,677
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定一般口	1,210,941
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund 一般口	2,477,792
		ゆうちょ銀行	GBFund 一般口	150,261
		前払金		
	ともクリエイションズ(株)		WEBシステム関係 着手金	1,466,620
	(株)講談社エディトリアル		「アプローチガイド」制作 着手金	604,800
	(株)コンベンションリンケージ		30周年ほか会場費 契約金	1,586,200
	(株)フルブリッジ		30周年 企画制作 着手金	1,538,900
	(株)Point World		30周年記念レセ フォリクラッセ 前渡金	550,000
	立替金			1,005,582
東京労働局		雇用保険料	360,003	
	トヨタ自動車	ネットTAM事務局運営費 2019年10-12月分	645,579	
流動資産合計			43,719,639	
(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
	特定資産	普通預金	みずほ銀行銀座支店	10,000,000
		助成支援資産	<普通預金>	42,693,013
			三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口
		GBF震災復興支援資産	<普通預金>	300,000
			三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口
		2021寄付金資産	<普通預金>	13,534,934
			みずほ銀行銀座支店	SOMPO ArtsFund口
			ゆうちょ銀行	2021ArtsFund口

(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	固定資産取得積立金	<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	12,985,925
	30周年記念事業積立金	<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	10,322,324
	退職給付引当資産	<普通預金> みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの	1,614,830
		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	1,514,830
			(共用財産)	24,914,286
	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	350,284
	什器備品	電話設備・書棚	同上	1,921,677
	ソフトウェア	助成・顕彰事業ほか	「かるふあん」「This is MECENAT」	19,678,265
	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			
資産合計				131,326,938
(流動負債)	未払金	三井住友銀行	12月送金手数料	2,750
				2,750
	前受金	文化庁	企業調査	6,779,000
	預り金			1,323,803
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	81,300
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	433,005
	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	742,521
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	66,977
	未払い消費税	芝税務署	令和1年度確定消費税未払分	485,100
流動負債合計				8,590,653
(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	100,000
	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	1,514,830
固定負債合計				1,614,830
負債合計				10,205,483
正味財産				121,121,455

# 監査報告書

2020年(令和2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

岡部 亮



私たちは、2019年1月1日から2019年12月31日までの第9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