

2021 年度(令和 3 年度)  
決算報告書

(第 11 事業年度)

自 2021 年 1 月 1 日  
至 2021 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3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>			
1. 流動資産			
現金預金	46,781,701	36,695,550	10,086,151
前払金	3,821,537	2,088,900	1,732,637
立替金	450,873	1,631,565	-1,180,692
流動資産合計	51,054,111	40,416,015	10,638,096
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	4,465,000	9,100,000	-4,635,000
GBF震災復興支援資産	331,447	55,436	276,011
2021 寄付金資産	10,695,206	8,585,206	2,110,000
固定資産取得積立金	1,524,725	6,060,475	-4,535,750
30周年記念事業準備積立金	6,693,399	12,314,899	-5,621,500
退職給付引当資産	3,464,465	2,353,475	1,110,990
特定資産合計	27,174,242	38,469,491	-11,295,249
(3) その他固定資産			
建物付属設備	230,498	290,391	-59,893
什器備品	1,670,161	2,074,487	-404,326
ソフトウェア	23,993,530	27,658,866	-3,665,336
敷金	2,964,060	2,964,060	0
その他固定資産合計	28,858,249	32,987,804	-4,129,555
固定資産合計	76,032,491	91,457,295	-15,424,804
資産合計	127,086,602	131,873,310	-4,786,708
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	187,223	-187,223
預り金	1,210,516	1,541,279	-330,763
未払消費税等	949,000	1,255,900	-306,900
流動負債合計	2,159,516	2,984,402	-824,886
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	200,000	150,000	50,000
職員退職給付引当金	3,264,465	2,203,475	1,060,990
固定負債合計	3,464,465	2,353,475	1,110,990
負債合計	5,623,981	5,337,877	286,104
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,849,571	26,098,560	-2,248,989
指定正味財産合計	25,491,653	27,740,642	-2,248,989
(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)	15,491,653	17,740,642	-2,248,989
2. 一般正味財産	95,970,968	98,794,791	-2,823,823
(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)	8,218,124	18,375,374	-10,157,250
正味財産合計	121,462,621	126,535,433	-5,072,812
負債及び正味財産合計	127,086,602	131,873,310	-4,786,708

# 正味財産増減計算書

令和3年 1月 1日から令和3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	1,086	1,000	86
基本財産受取利息	1,086	1,000	86
特定資産運用益	183	245	-62
特定資産受取利息	183	245	-62
受取会費	57,070,000	58,920,000	-1,850,000
正会員受取会費	53,250,000	55,000,000	-1,750,000
準会員受取会費	3,600,000	3,730,000	-130,000
個人会員受取会費	220,000	190,000	30,000
事業収益	24,184,470	25,491,214	-1,463,963
受取参加費	40,000	129,000	-89,000
書籍販売事業収益	31,815	189,034	-157,219
書籍	31,815	189,034	-157,219
コーディネート事業益	6,034,532	5,744,420	290,112
協力・連携事業収益	149,990	155,800	-5,810
受託事業収益	16,108,133	16,698,960	-590,827
認定事業収益	1,820,000	2,574,000	-754,000
助成認定事務手数料	620,000	1,554,000	-934,000
TIM認定手数料	1,200,000	1,020,000	180,000
受取寄付金	0	5,509,778	-5,509,778
協議会全体	0	5,509,778	-5,509,778
指定受取寄付金振替額	261,813,334	239,451,509	22,361,825
助成認定寄付金振替額	57,577,000	60,146,020	-2,569,020
GBF寄付金振替額	0	3,444,376	-3,444,376
GBF事業振替額	26,334	387,643	-361,309
2021寄付金振替額	195,271,600	168,341,792	26,929,808
2021事業費振替額	8,938,400	7,131,678	1,806,722
雑収益	2,494,578	7,350,872	-4,856,294
受取利息	546	606	-60
雑収益	2,494,032	7,350,266	-4,856,234
経常収益計	345,563,651	336,724,618	8,839,033
(2) 経常費用			
事業費	335,837,389	316,037,682	19,799,707
給料手当	27,195,464	30,780,759	-3,585,295
臨時雇賃金	3,202,665	4,067,467	-864,802
職員退職給付費用	901,842	585,349	316,493
法定福利費	4,642,702	4,625,102	17,600
福利厚生費	178,824	237,674	-58,850
会議費	241,985	22,570	219,415
会場費	1,617,550	2,814,720	-1,197,170

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,217,656	1,590,547	-372,891
通信運搬費	1,424,276	1,617,280	-193,004
減価償却費	9,507,344	8,253,093	1,254,251
建物付属設備	50,910	50,910	0
什器備品	343,678	301,252	42,426
ソフトウェア	9,112,756	7,900,931	1,211,825
消耗品費	693,759	1,056,838	-363,079
保守修繕費	1,315,845	1,313,283	2,562
システム運営費	3,939,507	3,889,623	49,884
印刷製本費	2,224,710	962,324	1,262,386
編集デザイン費	1,960,600	658,131	1,302,469
資料購入費	415,744	425,898	-10,154
資料購入費	410,244	422,988	-12,744
情報収集費	5,500	2,910	2,590
賃借料	5,738,217	6,636,480	-898,263
光熱水料費	371,810	380,042	-8,232
リース料	2,775,954	3,224,826	-448,872
諸謝金	4,070,534	3,441,051	629,483
諸会費	102,000	17,000	85,000
渉外費	0	12,096	-12,096
租税公課	1,691,335	1,633,120	58,215
支払助成寄付金	57,577,000	60,146,020	-2,569,020
支払GBF寄付金	0	3,444,376	-3,444,376
支払2021寄付金	195,271,600	168,341,792	26,929,808
委託費	6,404,587	4,655,190	1,749,397
支払手数料	848,835	866,714	-17,879
雑費	305,044	338,317	-33,273
管理費	12,550,085	14,251,590	-1,701,505
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
給料手当	4,799,199	5,431,898	-632,699
臨時雇賃金	419,951	705,252	-285,301
役員慰労引当金繰入	50,000	50,000	0
職員退職給付費用	159,148	103,296	55,852
法定福利費	819,300	816,194	3,106
福利厚生費	31,557	54,902	-23,345
会議費	25,658	54,925	-29,267
会場費	706,090	541,200	164,890
旅費交通費	187,421	192,970	-5,549
通信運搬費	200,457	361,323	-160,866
減価償却費	157,961	477,983	-320,022
建物付属設備	8,983	8,983	0
什器備品	60,648	53,162	7,486
ソフトウェア	88,330	415,838	-327,508
消耗品費	98,227	158,821	-60,594
保守修繕費	232,207	231,755	452
システム運営費	24,431	43,572	-19,141
印刷製本費	23,889	73,656	-49,767

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	1,487,892	1,545,947	-58,055
光熱水料費	65,613	67,066	-1,453
リース料	489,874	569,086	-79,212
諸謝金	186,450	232,290	-45,840
諸会費	153,000	238,000	-85,000
渉外費	0	358,028	-358,028
租税公課	296,465	291,380	5,085
委託費	296,505	0	296,505
支払手数料	18,200	23,264	-5,064
雑費	60,590	68,782	-8,192
経常費用計	348,387,474	330,289,272	18,098,202
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,823,823	6,435,346	-9,259,169
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,823,823	6,435,346	-9,259,169
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	900	-900
経常外収益計	0	900	-900
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	792,976	-792,976
雑損失	0	200,000	-200,000
経常外費用計	0	992,976	-992,976
当期経常外増減額	0	-992,076	992,076
当期一般正味財産増減額	-2,823,823	5,443,270	-8,267,093
一般正味財産期首残高	98,794,791	93,351,521	5,443,270
一般正味財産期末残高	95,970,968	98,794,791	-2,823,823
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	260,664,345	242,922,217	17,742,128
受取助成認定寄付金	53,942,000	65,311,020	-11,369,020
受取GBF寄付金	302,345	3,587,455	-3,285,110
受取2021AF寄付金	206,420,000	174,023,742	32,396,258
一般正味財産への振替額	-262,913,334	-242,951,509	-19,961,825
一般財産への振替助成認定寄付金	-58,577,000	-60,146,020	1,569,020
一般財産への振替GBF支援寄付金	-26,334	-3,832,019	3,805,685
一般財産への振替2021AF助成寄付金	-204,310,000	-178,973,470	-25,336,530
当期指定正味財産増減額	-2,248,989	-29,292	-2,219,697
指定正味財産期首残高	27,740,642	27,769,934	-29,292
指定正味財産期末残高	25,491,653	27,740,642	-2,248,989
III 正味財産期末残高	121,462,621	126,535,433	-5,072,812

## 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 令和3年1月1日  
至 令和3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	1,086	1,086	0	0	1,086
基本財産受取利息	0	0	1,086	1,086	0	0	1,086
〔特定資産運用益〕	114	20	29	163	20	0	183
特定資産受取利息	114	20	29	163	20	0	183
〔受取会費〕	0	0	28,535,000	28,535,000	28,535,000	0	57,070,000
正会員受取会費	0	0	26,625,000	26,625,000	26,625,000	0	53,250,000
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	110,000	110,000	110,000	0	220,000
〔事業収益〕	23,564,470	620,000	0	24,184,470	0	0	24,184,470
受取参加費	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000
書籍販売事業収益	31,815	0	0	31,815	0	0	31,815
コーディネート事業収益	6,034,532	0	0	6,034,532	0	0	6,034,532
協力・連携事業収益	149,990	0	0	149,990	0	0	149,990
受託事業収益	16,108,133	0	0	16,108,133	0	0	16,108,133
受取認定事業収益	1,200,000	620,000	0	1,820,000	0	0	1,820,000
〔指定受取寄付金振替額〕	0	261,813,334	0	261,813,334	0	0	261,813,334
助成認定寄付金振替額	0	57,577,000	0	57,577,000	0	0	57,577,000
GBF寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
GBF事業費振替額	0	26,334	0	26,334	0	0	26,334
2021寄付金振替額	0	195,271,600	0	195,271,600	0	0	195,271,600
2021事業費振替額	0	8,938,400	0	8,938,400	0	0	8,938,400
〔雑収益〕	0	72	8	80	2,494,498	0	2,494,578
受取利息	0	72	8	80	466	0	546
雑収益	0	0	0	0	2,494,032	0	2,494,032
【経常収益】	23,564,584	262,433,426	28,536,123	314,534,133	31,029,518	0	345,563,651
〔事業費〕	56,038,935	279,798,454	0	335,837,389	0	0	335,837,389
給料手当	17,597,066	9,598,398	0	27,195,464	0	0	27,195,464
臨時雇賃金	2,305,715	896,950	0	3,202,665	0	0	3,202,665
職員退職給付費用	583,545	318,297	0	901,842	0	0	901,842
法定福利費	3,004,102	1,638,600	0	4,642,702	0	0	4,642,702
福利厚生費	115,710	63,114	0	178,824	0	0	178,824
会議費	237,820	4,165	0	241,985	0	0	241,985
会場費	1,617,550	0	0	1,617,550	0	0	1,617,550
旅費交通費	773,367	444,289	0	1,217,656	0	0	1,217,656
通信運搬費	1,208,043	216,233	0	1,424,276	0	0	1,424,276
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	202,164	141,514	0	343,678	0	0	343,678
ソフトウェア減価償却費	4,129,447	4,983,309	0	9,112,756	0	0	9,112,756
消耗品費	482,798	210,961	0	693,759	0	0	693,759
保守修繕費	851,430	464,415	0	1,315,845	0	0	1,315,845
システム運営費	2,061,015	1,878,492	0	3,939,507	0	0	3,939,507
印刷製本費	2,114,891	109,819	0	2,224,710	0	0	2,224,710
編集デザイン費	1,960,600	0	0	1,960,600	0	0	1,960,600
資料購入費	415,744	0	0	415,744	0	0	415,744
賃借料	3,734,349	2,003,868	0	5,738,217	0	0	5,738,217
光熱水料費	240,584	131,226	0	371,810	0	0	371,810
リース料	1,796,206	979,748	0	2,775,954	0	0	2,775,954
諸謝金	2,621,184	1,449,350	0	4,070,534	0	0	4,070,534
諸会費	66,000	36,000	0	102,000	0	0	102,000
租税公課	1,101,805	589,530	0	1,691,335	0	0	1,691,335
支払助成認定寄付金	0	57,577,000	0	57,577,000	0	0	57,577,000
支払GBF寄付金	0	0	0	0	0	0	0
支払2021寄付金	0	195,271,600	0	195,271,600	0	0	195,271,600
委託費	6,404,587	0	0	6,404,587	0	0	6,404,587

## 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 令和3年1月1日  
至 令和3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	182,888	665,947	0	848,835	0	0	848,835
雑費	197,382	107,662	0	305,044	0	0	305,044
〔管理費〕	0	0	0	0	12,550,085	0	12,550,085
役員報酬	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
給料手当	0	0	0	0	4,799,199	0	4,799,199
臨時雇賃金	0	0	0	0	419,951	0	419,951
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	159,148	0	159,148
法定福利費	0	0	0	0	819,300	0	819,300
福利厚生費	0	0	0	0	31,557	0	31,557
会議費	0	0	0	0	25,658	0	25,658
会場費	0	0	0	0	706,090	0	706,090
旅費交通費	0	0	0	0	187,421	0	187,421
通信運搬費	0	0	0	0	200,457	0	200,457
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	60,648	0	60,648
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	88,330	0	88,330
消耗品費	0	0	0	0	98,227	0	98,227
保守修繕費	0	0	0	0	232,207	0	232,207
システム運営費	0	0	0	0	24,431	0	24,431
印刷製本費	0	0	0	0	23,889	0	23,889
賃借料	0	0	0	0	1,487,892	0	1,487,892
光熱水料費	0	0	0	0	65,613	0	65,613
リース料	0	0	0	0	489,874	0	489,874
諸謝金	0	0	0	0	186,450	0	186,450
諸会費	0	0	0	0	153,000	0	153,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	296,465	0	296,465
委託費	0	0	0	0	296,505	0	296,505
支払手数料	0	0	0	0	18,200	0	18,200
雑費	0	0	0	0	60,590	0	60,590
【経常費用】	56,038,935	279,798,454	0	335,837,389	12,550,085	0	348,387,474
【調整前当期経常増減額】	-32,474,351	-17,365,028	28,536,123	-21,303,256	18,479,433	0	-2,823,823
【当期経常増減額】	-32,474,351	-17,365,028	28,536,123	-21,303,256	18,479,433	0	-2,823,823
〔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
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	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】	-32,474,351	-17,365,028	28,536,123	-21,303,256	18,479,433	0	-2,823,823
【当期一般正味財産増減】	-32,474,351	-17,365,028	28,536,123	-21,303,256	18,479,433	0	-2,823,823
一般正味財産期首残高	-242,753,875	-30,440,426	286,667,301	13,473,000	85,321,791	0	98,794,791
【一般正味財産期末残高】	-275,228,226	-47,805,454	315,203,424	-7,830,256	103,801,224	0	95,970,968
〔受取寄付金〕	0	260,664,345	0	260,664,345	0	0	260,664,345
受取助成認定寄付金	0	53,942,000	0	53,942,000	0	0	53,942,000
受取GBF支援寄付金	0	302,345	0	302,345	0	0	302,345
受取2021支援寄付金	0	206,420,000	0	206,420,000	0	0	206,420,000
〔一般正味財産への振替〕	0	-262,913,334	0	-262,913,334	0	0	-262,913,334
一般振替助成認定寄付金	0	-58,577,000	0	-58,577,000	0	0	-58,577,000
一般振替GBF支援寄付金	0	-26,334	0	-26,334	0	0	-26,334
一般振替2021支援寄付金	0	-204,310,000	0	-204,310,000	0	0	-204,310,000
【当期指定正味財産増減】	0	-2,248,989	0	-2,248,989	0	0	-2,248,989
指定正味財産期首残高	0	17,740,642	10,000,000	27,740,642	0	0	27,740,642
【指定正味財産期末残高】	0	15,491,653	10,000,000	25,491,653	0	0	25,491,653
【正味財産期末残高】	-275,228,226	-32,313,801	325,203,424	17,661,397	103,801,224	0	121,462,621

## 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	9,100,000	53,942,000	58,577,000	4,465,000
GBF震災復興支援資産	55,436	302,345	26,334	331,447
2021ArtsFund寄付金資産	8,585,206	206,420,000	204,310,000	10,695,206
固定資産取得資金	6,060,475	1,000,000	5,535,750	1,524,725
30周年事業資産	12,314,899	0	5,621,500	6,693,399
役員退職給付引当金	150,000	50,000	0	200,000
退職給付引当資産	2,203,475	1,060,990	0	3,264,465
小 計	38,469,491	262,775,335	274,070,584	27,174,242
合 計	58,469,491	262,775,335	274,070,584	47,174,242

### 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	4,465,000	(4,465,000)	(0)	(0)	(0)
GBF震災復興支援資産	331,447	(331,447)	(0)	(0)	(0)
2021ArtsFund寄付金資産	10,695,206	(10,695,206)	(0)	(0)	(0)
固定資産取得資金	1,524,725	(0)	(1,524,725)	(0)	(0)
30周年事業資産	6,693,399	(0)	(6,693,399)	(0)	(0)
退職給付引当資産	3,464,465	(0)	(0)	(0)	(3,464,465)
小 計	27,174,242	15,491,653	8,218,124	0	3,464,465
合 計	47,174,242	25,491,653	18,218,124	0	3,464,465



## 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	663,443	230,498
什器備品	3,322,703	1,652,542	1,670,161
ソフトウェア	73,580,645	49,587,115	23,993,530
合 計	77,797,289	51,903,100	25,894,189

## 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	58,577,000 ※1
GBFund助成支援金額	26,334
2021ArtsFund支援金額	204,310,000 ※2
合 計	262,913,334

※1 指定正味財産増減計算書の一般財産への振替助成寄付金額(58,577,000円)と支払助成寄付金額(57,577,000円)との100万円の差は、活動実施予定の施設が使用不可となった影響でJN2003-002(一般社団法人あひるタイガ社)の活動中止となり、寄付金(株CREATAS100万円)を寄付者に返金したため。

※2 指定正味財産増減計算書の一般財産への振替2021ArtsFund寄付金額(204,310,000円)と支払2021ArtsFund寄付金額(195,271,600円)と事業費振替額(8,938,400円)の合計金額(204,210,000円)との10万円の差は新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響でAN2003-001(堺シティオペラ一般社団法人)の活動中止となり、寄付金(株大阪共立10万円)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	150,000	50,000	0	0	200,000
退職給付引当金	2,203,475	1,060,990	0	0	3,264,465

# 財産目録

令和3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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	22,704
	預金	<普通預金>	同上	46,758,997
		みずほ銀行銀座支店	会費口	12,363,059
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	69,139
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	12,581,201
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	3,736,177
		三井住友銀行銀座支店	書籍口	124,573
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口	8,145,943
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定一般口	656,192
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund 一般口	9,029,785
		ゆうちょ銀行	GBFund 一般口	52,928
	前払金			3,821,537
		㈱フルブリッジ	30周年 企画制作 着手金	1,538,900
		東急(株)	渋谷ヒカリエホール 予約金	52,800
		DBJリアルエステート(株)	大手町フィナンシャルシティ 予約金	1,300,310
		ネットTAM関連	運営費2021年10-12月分	929,527
	立替金			450,873
		東京労働局	雇用保険料	450,873
<b>流動資産合計</b>				<b>51,054,111</b>
<b>(固定資産)</b>				
	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			27,174,242
	助成支援資産	<普通預金>		4,465,000
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口	4,465,000
	GBF震災復興支援資産	<普通預金>		331,447
		三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	331,447
	2021寄付金資産	<普通預金>		10,695,206
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund口	10,695,206

(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> 三井住友銀行	事業関係ソフト再構築費用として	1,524,725
	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	6,693,399
	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	3,464,465
		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	200,000
			(共用財産)	28,858,249
	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	230,498
	什器備品	電話設備・書棚・PC	同上	1,670,161
	ソフトウェア	助成・顕彰・調査事業ほか	「かるふあん」「This is MECENAT」 「調査システム」	23,993,530
	敷金	サンフロンティア不動産(株)	+SHIFTMITA8F	2,964,060
	固定資産合計			
資産合計				127,086,602
(流動負債)				
	預り金			1,210,516
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	100,500
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	449,141
	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	580,017
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	80,858
	未払い消費税	芝税務署	令和3年度確定消費税未払分	949,000
流動負債合計				2,159,516
(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	200,000
	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	3,264,465
固定負債合計				3,464,465
負債合計				5,623,981
正味財産				121,462,621

# 監査報告書

2022(令和4)年 2 月 8 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、2021年1月1日から2021年12月31日までの第11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