

2022 年度(令和 4 年度)

決算報告書

(第 12 事業年度)

自 2022 年 1 月 1 日

至 2022 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4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	60,447,585	46,781,701	13,665,884
前払金	684,057	3,821,537	-3,137,480
立替金	498,782	450,873	47,909
流動資産合計	61,630,424	51,054,111	10,576,313
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	3,900,000	4,465,000	-565,000
GBF震災復興支援資産	373,610	331,447	42,163
2021 寄付金資産	12,745,573	10,695,206	2,050,367
固定資産取得積立金	0	1,524,725	-1,524,725
30周年記念事業準備積立金	0	6,693,399	-6,693,399
退職給付引当資産	2,400,815	3,464,465	-1,063,650
特定資産合計	19,419,998	27,174,242	-7,754,244
(3) その他固定資産			
建物付属設備	170,605	230,498	-59,893
什器備品	1,265,835	1,670,161	-404,326
ソフトウェア	16,895,758	23,993,530	-7,097,772
敷金	3,502,980	2,964,060	538,920
その他固定資産合計	21,835,178	28,858,249	-7,023,071
固定資産合計	61,255,176	76,032,491	-14,777,315
資産合計	122,885,600	127,086,602	-4,201,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,996	0	37,996
預り金	931,004	1,210,516	-279,512
未払消費税等	835,700	949,000	-113,300
流動負債合計	1,804,700	2,159,516	-354,816
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	250,000	200,000	50,000
職員退職給付引当金	2,150,815	3,264,465	-1,113,650
固定負債合計	2,400,815	3,464,465	-1,063,650
負債合計	4,205,515	5,623,981	-1,418,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,377,101	23,849,571	1,527,530
指定正味財産合計	27,019,183	25,491,653	1,527,530
(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)	17,019,183	15,491,653	1,527,530
2. 一般正味財産	91,660,902	95,970,968	-4,310,066
(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)	0	8,218,124	-8,218,124
正味財産合計	118,680,085	121,462,621	-2,782,536
負債及び正味財産合計	122,885,600	127,086,602	-4,201,002

正味財産増減計算書

令和4年 1月 1日から令和4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	280	1,086	-806
基本財産受取利息	280	1,086	-806
特定資産運用益	128	183	-55
特定資産受取利息	128	183	-55
受取会費	53,720,000	57,070,000	-3,350,000
正会員受取会費	50,250,000	53,250,000	-3,000,000
準会員受取会費	3,240,000	3,600,000	-360,000
個人会員受取会費	230,000	220,000	10,000
事業収益	22,308,659	24,184,470	-1,875,811
受取参加費	324,500	40,000	284,500
書籍販売事業収益	323,764	31,815	291,949
書籍	323,764	31,815	291,949
コーディネート事業益	8,562,331	6,034,532	2,527,799
協力・連携事業収益	152,400	149,990	2,410
受託事業収益	10,920,664	16,108,133	-5,187,469
認定事業収益	2,025,000	1,820,000	205,000
助成認定事務手数料	765,000	620,000	145,000
TIM認定手数料	1,260,000	1,200,000	60,000
受取寄付金	0	0	0
協議会全体	0	0	0
指定受取寄付金振替額	287,238,921	261,813,334	25,425,587
助成認定寄付金振替額	63,946,970	57,577,000	6,369,970
GBF寄付金振替額	1,070,000	0	1,070,000
GBF事業振替額	95,795	26,334	69,461
2021寄付金振替額	213,429,638	195,271,600	18,158,038
2021事業費振替額	8,696,518	8,938,400	-241,882
雑収益	61,252	2,494,578	-2,433,326
受取利息	582	546	36
雑収益	60,670	2,494,032	-2,433,362
経常収益計	363,329,240	345,563,651	17,765,589
(2) 経常費用			
事業費	358,193,268	335,837,389	22,355,879
給料手当	24,508,611	27,195,464	-2,686,853
臨時雇賃金	3,510,305	3,202,665	307,640
職員退職給付費用	703,644	901,842	-198,198
法定福利費	3,677,279	4,642,702	-965,423
福利厚生費	228,066	178,824	49,242
会議費	42,662	241,985	-199,323
会場費	2,160,670	1,617,550	543,120

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,385,886	1,217,656	168,230
通信運搬費	1,357,372	1,424,276	-66,904
減価償却費	8,820,589	9,507,344	-686,755
建物付属設備	50,910	50,910	0
什器備品	343,678	343,678	0
ソフトウェア	8,426,001	9,112,756	-686,755
消耗什器備品費	26,276	0	26,276
消耗品費	336,426	693,759	-357,333
保守修繕費	1,210,003	1,315,845	-105,842
システム運営費	6,236,076	3,939,507	2,296,569
印刷製本費	1,057,031	2,224,710	-1,167,679
編集デザイン費	1,878,464	1,960,600	-82,136
資料購入費	385,450	415,744	-30,294
資料購入費	378,250	410,244	-31,994
情報収集費	7,200	5,500	1,700
賃借料	6,497,564	5,738,217	759,347
光熱水料費	367,646	371,810	-4,164
リース料	2,965,463	2,775,954	189,509
諸謝金	5,087,970	4,070,534	1,017,436
諸会費	103,500	102,000	1,500
租税公課	1,554,420	1,691,335	-136,915
支払助成寄付金	63,946,970	57,577,000	6,369,970
支払GBF寄付金	1,070,000	0	1,070,000
支払2021寄付金	213,429,638	195,271,600	18,158,038
委託費	4,382,940	6,404,587	-2,021,647
支払手数料	959,407	848,835	110,572
雑費	302,940	305,044	-2,104
管理費	9,446,338	12,550,085	-3,103,747
役員報酬	1,790,000	1,560,000	230,000
給料手当	2,131,183	4,799,199	-2,668,016
臨時雇賃金	531,063	419,951	111,112
役員慰労引当金繰入	50,000	50,000	0
職員退職給付費用	61,186	159,148	-97,962
法定福利費	319,763	819,300	-499,537
福利厚生費	19,831	31,557	-11,726
会議費	23,852	25,658	-1,806
会場費	792,710	706,090	86,620
旅費交通費	125,206	187,421	-62,215
通信運搬費	301,927	200,457	101,470
減価償却費	178,882	157,961	20,921
建物付属設備	8,983	8,983	0
什器備品	60,648	60,648	0
ソフトウェア	109,251	88,330	20,921
消耗什器備品費	2,919	0	2,919
消耗品費	66,766	98,227	-31,461
保守修繕費	213,529	232,207	-18,678
システム運営費	31,064	24,431	6,633

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	85,050	23,889	61,161
賃借料	1,243,408	1,487,892	-244,484
光熱水料費	64,878	65,613	-735
リース料	523,317	489,874	33,443
諸謝金	210,650	186,450	24,200
諸会費	151,500	153,000	-1,500
渉外費	27,754	0	27,754
租税公課	273,772	296,465	-22,693
委託費	30,800	296,505	-265,705
支払手数料	22,713	18,200	4,513
保険料	108,330	0	108,330
雑費	64,285	60,590	3,695
経常費用計	367,639,606	348,387,474	19,252,132
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,310,366	-2,823,823	-1,486,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,310,366	-2,823,823	-1,486,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	300	0	300
経常外収益計	300	0	300
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	300	0	300
当期一般正味財産増減額	-4,310,066	-2,823,823	-1,486,243
一般正味財産期首残高	95,970,968	98,794,791	-2,823,823
一般正味財産期末残高	91,660,902	95,970,968	-4,310,066
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	288,766,451	260,664,345	28,102,106
受取助成認定寄付金	63,381,970	53,942,000	9,439,970
受取GBF寄付金	1,207,958	302,345	905,613
受取2021AF寄付金	224,176,523	206,420,000	17,756,523
一般正味財産への振替額	-287,238,921	-262,913,334	-24,325,587
一般財産への振替助成認定寄付金	-63,946,970	-58,577,000	-5,369,970
一般財産への振替GBF支援寄付金	-1,165,795	-26,334	-1,139,461
一般財産への振替2021AF助成寄付金	-222,126,156	-204,310,000	-17,816,156
当期指定正味財産増減額	1,527,530	-2,248,989	3,776,519
指定正味財産期首残高	25,491,653	27,740,642	-2,248,989
指定正味財産期末残高	27,019,183	25,491,653	1,527,530
III 正味財産期末残高	118,680,085	121,462,621	-2,782,536

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4年1月1日
至 令和4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	280	280	0	0	280
基本財産受取利息	0	0	280	280	0	0	280
〔特定資産運用益〕	85	2	17	104	24	0	128
特定資産受取利息	85	2	17	104	24	0	128
〔受取会費〕	0	0	26,860,000	26,860,000	26,860,000	0	53,720,000
正会員受取会費	0	0	25,125,000	25,125,000	25,125,000	0	50,250,000
準会員受取会費	0	0	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0	3,240,000
個人会員受取会費	0	0	115,000	115,000	115,000	0	230,000
〔事業収益〕	21,543,659	765,000	0	22,308,659	0	0	22,308,659
受取参加費	324,500	0	0	324,500	0	0	324,500
書籍販売事業収益	323,764	0	0	323,764	0	0	323,764
コーディネート事業収益	8,562,331	0	0	8,562,331	0	0	8,562,331
協力・連携事業収益	152,400	0	0	152,400	0	0	152,400
受託事業収益	10,920,664	0	0	10,920,664	0	0	10,920,664
受取認定事業収益	1,260,000	765,000	0	2,025,000	0	0	2,025,000
〔指定受取寄付金振替額〕	0	287,238,921	0	287,238,921	0	0	287,238,921
助成認定寄付金振替額	0	63,946,970	0	63,946,970	0	0	63,946,970
GBF寄付金振替額	0	1,070,000	0	1,070,000	0	0	1,070,000
GBF事業費振替額	0	95,795	0	95,795	0	0	95,795
2021寄付金振替額	0	213,429,638	0	213,429,638	0	0	213,429,638
2021事業費振替額	0	8,696,518	0	8,696,518	0	0	8,696,518
〔雑収益〕	670	82	0	752	60,500	0	61,252
受取利息	0	82	0	82	500	0	582
雑収益	670	0	0	670	60,000	0	60,670
【経常収益】	21,544,414	288,004,005	26,860,297	336,408,716	26,920,524	0	363,329,240
〔事業費〕	53,458,039	304,735,229	0	358,193,268	0	0	358,193,268
給料手当	14,918,286	9,590,325	0	24,508,611	0	0	24,508,611
臨時雇賃金	2,715,592	794,713	0	3,510,305	0	0	3,510,305
職員退職給付費用	428,306	275,338	0	703,644	0	0	703,644
法定福利費	2,238,344	1,438,935	0	3,677,279	0	0	3,677,279
福利厚生費	138,824	89,242	0	228,066	0	0	228,066
会議費	32,975	9,687	0	42,662	0	0	42,662
会場費	2,160,670	0	0	2,160,670	0	0	2,160,670
旅費交通費	867,290	518,596	0	1,385,886	0	0	1,385,886
通信運搬費	1,167,014	190,358	0	1,357,372	0	0	1,357,372
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	3,728,198	4,697,803	0	8,426,001	0	0	8,426,001
消耗什器備品費	16,058	10,218	0	26,276	0	0	26,276
消耗品費	247,059	89,367	0	336,426	0	0	336,426
保守修繕費	782,944	427,059	0	1,210,003	0	0	1,210,003
システム運営費	4,277,988	1,958,088	0	6,236,076	0	0	6,236,076
印刷製本費	1,052,411	4,620	0	1,057,031	0	0	1,057,031
編集デザイン費	1,845,464	33,000	0	1,878,464	0	0	1,878,464
資料購入費	385,450	0	0	385,450	0	0	385,450
賃借料	4,484,716	2,012,848	0	6,497,564	0	0	6,497,564
光熱水料費	237,889	129,757	0	367,646	0	0	367,646
リース料	1,918,829	1,046,634	0	2,965,463	0	0	2,965,463
諸謝金	3,545,570	1,542,400	0	5,087,970	0	0	5,087,970
諸会費	70,500	33,000	0	103,500	0	0	103,500
租税公課	1,012,860	541,560	0	1,554,420	0	0	1,554,420
支払助成認定寄付金	0	63,946,970	0	63,946,970	0	0	63,946,970
支払GBF寄付金	0	1,070,000	0	1,070,000	0	0	1,070,000
支払2021寄付金	0	213,429,638	0	213,429,638	0	0	213,429,638
委託費	4,382,940	0	0	4,382,940	0	0	4,382,940

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4年1月1日
至 令和4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	370,735	588,672	0	959,407	0	0	959,407
雑費	196,020	106,920	0	302,940	0	0	302,940
〔管理費〕	0	0	0	0	9,446,338	0	9,446,338
役員報酬	0	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
給料手当	0	0	0	0	2,131,183	0	2,131,183
臨時雇賃金	0	0	0	0	531,063	0	531,063
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	61,186	0	61,186
法定福利費	0	0	0	0	319,763	0	319,763
福利厚生費	0	0	0	0	19,831	0	19,831
会議費	0	0	0	0	23,852	0	23,852
会場費	0	0	0	0	792,710	0	792,710
旅費交通費	0	0	0	0	125,206	0	125,206
通信運搬費	0	0	0	0	301,927	0	301,927
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	109,251	0	109,251
消耗什器備品費	0	0	0	0	2,919	0	2,919
消耗品費	0	0	0	0	66,766	0	66,766
保守修繕費	0	0	0	0	213,529	0	213,529
システム運営費	0	0	0	0	31,064	0	31,064
印刷製本費	0	0	0	0	85,050	0	85,050
賃借料	0	0	0	0	1,243,408	0	1,243,408
光熱水料費	0	0	0	0	64,878	0	64,878
リース料	0	0	0	0	523,317	0	523,317
諸謝金	0	0	0	0	210,650	0	210,650
諸会費	0	0	0	0	151,500	0	151,500
渉外費	0	0	0	0	27,754	0	27,754
租税公課	0	0	0	0	273,772	0	273,772
委託費	0	0	0	0	30,800	0	30,800
支払手数料	0	0	0	0	22,713	0	22,713
保険料	0	0	0	0	108,330	0	108,330
雑費	0	0	0	0	64,285	0	64,285
【経常費用】	53,458,039	304,735,229	0	358,193,268	9,446,338	0	367,639,606
【調整前当期経常増減額】	-31,913,625	-16,731,224	26,860,297	-21,784,552	17,474,186	0	-4,310,366
【当期経常増減額】	-31,913,625	-16,731,224	26,860,297	-21,784,552	17,474,186	0	-4,310,366
〔経常外増減〕							
経常外収益	0	0	0	0	300	0	300
過年度取正益	0	0	0	0	300	0	300
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	300	0	300
【税前当期一般正財増減】	-31,913,625	-16,731,224	26,860,297	-21,784,552	17,474,486	0	-4,310,066
【当期一般正味財産増減】	-31,913,625	-16,731,224	26,860,297	-21,784,552	17,474,486	0	-4,310,066
一般正味財産期首残高	-275,228,226	-47,805,454	315,203,424	-7,830,256	103,801,224	0	95,970,968
【一般正味財産期末残高】	-307,141,851	-64,536,678	342,063,721	-29,614,808	121,275,710	0	91,660,902
〔受取寄付金〕	0	288,766,451	0	288,766,451	0	0	288,766,451
受取助成認定寄付金	0	63,381,970	0	63,381,970	0	0	63,381,970
受取GBF支援寄付金	0	1,207,958	0	1,207,958	0	0	1,207,958
受取2021支援寄付金	0	224,176,523	0	224,176,523	0	0	224,176,523
〔一般正味財産への振替〕	0	-287,238,921	0	-287,238,921	0	0	-287,238,921
一般振替助成認定寄付金	0	-63,946,970	0	-63,946,970	0	0	-63,946,970
一般振替GBF支援寄付金	0	-1,165,795	0	-1,165,795	0	0	-1,165,795
一般振替2021支援寄付金	0	-222,126,156	0	-222,126,156	0	0	-222,126,156
【当期指定正味財産増減】	0	1,527,530	0	1,527,530	0	0	1,527,530
指定正味財産期首残高	0	15,491,653	10,000,000	25,491,653	0	0	25,491,653
【指定正味財産期末残高】	0	17,019,183	10,000,000	27,019,183	0	0	27,019,183
【正味財産期末残高】	-307,141,851	-47,517,495	352,063,721	-2,595,625	121,275,710	0	118,680,085

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	4,465,000	63,381,970	63,946,970	3,900,000
GBF震災復興支援資産	331,447	1,207,958	1,165,795	373,610
2021ArtsFund寄付金資産	10,695,206	224,176,523	222,126,156	12,745,573
固定資産取得資金	1,524,725	0	1,524,725	0
30周年事業資産	6,693,399	0	6,693,399	0
役員退職給付引当金	200,000	50,000	0	250,000
退職給付引当資産	3,264,465	764,830	1,878,480	2,150,815
小 計	27,174,242	289,581,281	297,335,525	19,419,998
合 計	47,174,242	289,581,281	297,335,525	39,419,998

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	3,900,000	(3,900,000)	(0)	(0)	(0)
GBF震災復興支援資産	373,610	(373,610)	(0)	(0)	(0)
2021ArtsFund寄付金資産	12,745,573	(12,745,573)	(0)	(0)	(0)
固定資産取得資金	0	(0)	(0)	(0)	(0)
30周年事業資産	0	(0)	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産	2,150,815	(0)	(0)	(0)	(2,150,815)
小 計	19,169,998	17,019,183	0	0	2,150,815
合 計	39,169,998	27,019,183	10,000,000	0	2,150,815

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	723,336	170,605
什器備品	3,322,703	2,056,868	1,265,835
ソフトウェア	75,018,125	58,122,367	16,895,758
合 計	79,234,769	60,902,571	18,332,198

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	63,946,970
GBFund助成支援金額	1,165,795
2021ArtsFund支援金額	222,126,156
合 計	287,238,921

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	200,000	50,000	0	0	250,000
退職給付引当金	3,264,465	764,830	1,878,480	0	2,150,815

財産目録

令和4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	22,169	
	預金	<普通預金>	同上		60,425,416
		みずほ銀行銀座支店	会費口		24,681,690
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口		2,259
		三井住友銀行丸の内支店	会費口		24,800,130
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口		2,231
		三井住友銀行銀座支店	書籍口		150,093
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口		1,007,612
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定一般口		801,197
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund 一般口		8,862,526
	ゆうちょ銀行	GBFund 一般口		117,678	
前払金				684,057	
	ネットTAM関連	運営費2022年10-12月分		684,057	
立替金				498,782	
	東京労働局	雇用保険料		498,782	
流動資産合計				61,630,424	
(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>		19,419,998
			三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口	3,900,000
		GBF震災復興支援資産	<普通預金>		3,900,000
			三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	373,610
		2021寄付金資産	<普通預金>		373,610
			ゆうちょ銀行	2021ArtsFund口	12,745,573
					12,745,573

(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	退職給付引当資産	<普通預金>		2,400,815
		みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの	2,150,815
		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	250,000
			(共用財産)	21,835,178
	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	170,605
	什器備品	電話設備・書棚・PC	同上	1,265,835
	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」	16,895,758
	敷金	サンフロンティア不動産㈱	+SHIFMITA8F	3,502,980
固定資産合計				61,255,176
資産合計				122,885,600
(流動負債)	未払金			37,996
		大塚商会㈱	文具等消耗品	11,251
		JR東日本	12月出張旅費	17,560
		エコハイ㈱	12月分運送費	429
		佐川急便㈱	12月分運送費	1,496
		㈱明祥	12月名刺印刷費	7,260
	預り金			931,004
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	97,000
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	343,166
	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	410,651
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	80,187
	未払い消費税	芝税務署	令和4年度確定消費税未払分	835,700
流動負債合計				1,804,700
(固定負債)	役員退職慰勞引当金	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	250,000
	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	2,150,815
固定負債合計				2,400,815
負債合計				4,205,515
正味財産				118,680,085