

2023 年度(令和 5 年度)
決算報告書

(第 13 事業年度)

自 2023 年 1 月 1 日
至 2023 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5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	69,680,504	60,447,585	9,232,919
未収会費	250,000	0	250,000
前払金	844,085	684,057	160,028
立替金	572,562	498,782	73,780
流動資産合計	71,347,151	61,630,424	9,716,727
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	2,760,000	3,900,000	-1,140,000
GBF震災復興支援資産	0	373,610	-373,610
AF寄付金資産	16,440,492	12,745,573	3,694,919
退職給付引当資産	2,323,385	2,400,815	-77,430
特定資産合計	21,523,877	19,419,998	2,103,879
(3) その他固定資産			
建物付属設備	110,712	170,605	-59,893
什器備品	861,509	1,265,835	-404,326
ソフトウェア	10,338,747	16,895,758	-6,557,011
敷金	3,502,980	3,502,980	0
その他固定資産合計	14,813,948	21,835,178	-7,021,230
固定資産合計	56,337,825	61,255,176	-4,917,351
資産合計	127,684,976	122,885,600	4,799,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,700	37,996	-24,296
前受金	1,250,000	0	1,250,000
預り金	1,049,364	931,004	118,360
未払消費税等	521,700	835,700	-314,000
流動負債合計	2,834,764	1,804,700	1,030,064
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	300,000	250,000	50,000
職員退職給付引当金	2,023,385	2,150,815	-127,430
固定負債合計	2,323,385	2,400,815	-77,430
負債合計	5,158,149	4,205,515	952,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	27,558,410	25,377,101	2,181,309
指定正味財産合計	29,200,492	27,019,183	2,181,309
(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)	19,200,492	17,019,183	2,181,309
2. 一般正味財産	93,326,335	91,660,902	1,665,433
(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	0	0
正味財産合計	122,526,827	118,680,085	3,846,742
負債及び正味財産合計	127,684,976	122,885,600	4,799,376

正味財産増減計算書

令和5年 1月 1日から令和5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	308	280	28
基本財産受取利息	308	280	28
特定資産運用益	40	128	-88
特定資産受取利息	40	128	-88
受取会費	52,140,000	53,720,000	-1,580,000
正会員受取会費	48,500,000	50,250,000	-1,750,000
準会員受取会費	3,360,000	3,240,000	120,000
個人会員受取会費	280,000	230,000	50,000
事業収益	17,682,114	22,308,659	-4,626,545
受取参加費	189,500	324,500	-135,000
書籍販売事業収益	57,377	323,764	-266,387
書籍	57,377	323,764	-266,387
コーディネート事業益	10,239,869	8,562,331	1,677,538
協力・連携事業収益	243,125	152,400	90,725
受託事業収益	4,597,243	10,920,664	-6,323,421
認定事業収益	2,355,000	2,025,000	330,000
助成認定事務手数料	825,000	765,000	60,000
TIM認定手数料	1,530,000	1,260,000	270,000
受取助成金	10,960,000	0	10,960,000
指定受取寄付金振替額	303,625,995	287,238,921	16,387,074
助成認定寄付金振替額	66,896,611	63,946,970	2,949,641
GBF寄付金振替額	397,216	1,070,000	-672,784
GBF事業振替額	2,622	95,795	-93,173
AF寄付金振替額	227,128,050	213,429,638	13,698,412
AF事業費振替額	9,201,496	8,696,518	504,978
雑収益	63,585	61,252	2,333
受取利息	673	582	91
雑収益	62,912	60,670	2,242
経常収益計	384,472,042	363,329,240	21,142,802
(2) 経常費用			
事業費	367,252,995	358,193,268	9,059,727
支払助成寄付金	66,896,611	63,946,970	2,949,641
支払GBF寄付金	397,216	1,070,000	-672,784
支払AF寄付金	227,128,050	213,429,638	13,698,412
給料手当	16,665,293	24,508,611	-7,843,318
臨時雇賃金	4,012,621	3,510,305	502,316
職員退職給付費用	1,092,905	703,644	389,261
法定福利費	2,973,521	3,677,279	-703,758
福利厚生費	129,940	228,066	-98,126
会議費	70,630	42,662	27,968
会場費	2,698,790	2,160,670	538,120

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,356,852	1,385,886	-29,034
通信運搬費	1,809,171	1,357,372	451,799
減価償却費	7,754,596	8,820,589	-1,065,993
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	7,360,008	8,426,001	-1,065,993
消耗什器備品費	22,721	26,276	-3,555
消耗品費	436,448	336,426	100,022
保守修繕費	1,258,159	1,210,003	48,156
システム運営費	6,507,403	6,236,076	271,327
印刷製本費	712,041	1,057,031	-344,990
編集デザイン費	644,600	1,878,464	-1,233,864
資料購入費	219,230	385,450	-166,220
資料購入費	219,230	378,250	-159,020
情報収集費	0	7,200	-7,200
賃借料	6,904,341	6,497,564	406,777
光熱水料費	350,887	367,646	-16,759
リース料	2,879,766	2,965,463	-85,697
諸謝金	6,728,092	5,087,970	1,640,122
諸会費	205,500	103,500	102,000
租税公課	1,413,300	1,554,420	-141,120
委託費	4,471,910	4,382,940	88,970
支払手数料	881,453	959,407	-77,954
保険料	858	0	858
人材派遣費	308,956	0	308,956
雑費	321,134	302,940	18,194
管理費	15,553,614	9,446,338	6,107,276
役員報酬	6,120,000	1,790,000	4,330,000
給料手当	2,940,934	2,131,183	809,751
臨時雇賃金	400,377	531,063	-130,686
役員慰労引当金繰入	50,000	50,000	0
職員退職給付費用	192,865	61,186	131,679
法定福利費	524,738	319,763	204,975
福利厚生費	22,930	19,831	3,099
会議費	26,972	23,852	3,120
会場費	299,690	792,710	-493,020
旅費交通費	147,553	125,206	22,347
通信運搬費	271,783	301,927	-30,144
減価償却費	174,134	178,882	-4,748
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	104,503	109,251	-4,748
消耗什器備品費	4,009	2,919	1,090
消耗品費	104,744	66,766	37,978
保守修繕費	222,028	213,529	8,499
システム運営費	227,525	31,064	196,461
印刷製本費	19,940	85,050	-65,110

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資料購入費	6,000	0	6,000
資料購入費	6,000	0	6,000
賃借料	1,276,357	1,243,408	32,949
光熱水料費	61,921	64,878	-2,957
リース料	508,194	523,317	-15,123
諸謝金	207,350	210,650	-3,300
諸会費	49,500	151,500	-102,000
渉外費	2,430	27,754	-25,324
租税公課	3,942	273,772	-269,830
委託費	0	30,800	-30,800
支払手数料	19,600	22,713	-3,113
保険料	100,000	108,330	-8,330
人材派遣費	1,514,638	0	1,514,638
雑費	53,460	64,285	-10,825
経常費用計	382,806,609	367,639,606	15,167,003
評価損益等調整前当期経常増減額	1,665,433	-4,310,366	5,975,799
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,665,433	-4,310,366	5,975,799
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	300	-300
経常外収益計	0	300	-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	0	300	-300
当期一般正味財産増減額	1,665,433	-4,310,066	5,975,499
一般正味財産期首残高	91,660,902	95,970,968	-4,310,066
一般正味財産期末残高	93,326,335	91,660,902	1,665,433
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	305,807,304	288,766,451	17,040,853
受取助成認定寄付金	65,756,611	63,381,970	2,374,641
受取GBF寄付金	26,228	1,207,958	-1,181,730
受取AF寄付金	240,024,465	224,176,523	15,847,942
一般正味財産への振替額	-303,625,995	-287,238,921	-16,387,074
一般財産への振替助成認定寄付金	-66,896,611	-63,946,970	-2,949,641
一般財産への振替GBF支援寄付金	-399,838	-1,165,795	765,957
一般財産への振替AF助成寄付金	-236,329,546	-222,126,156	-14,203,390
当期指定正味財産増減額	2,181,309	1,527,530	653,779
指定正味財産期首残高	27,019,183	25,491,653	1,527,530
指定正味財産期末残高	29,200,492	27,019,183	2,181,309
III 正味財産期末残高	122,526,827	118,680,085	3,846,742

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5年1月1日
至 令和5年12月31日
(単位:円) 内部取引消去 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	308	308	0	0	308
基本財産受取利息	0	0	308	308	0	0	308
[特定資産運用益]	15	2	3	20	20	0	40
特定資産受取利息	15	2	3	20	20	0	40
[受取会費]	0	0	26,070,000	26,070,000	26,070,000	0	52,140,000
正会員受取会費	0	0	24,250,000	24,250,000	24,250,000	0	48,500,000
準会員受取会費	0	0	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0	3,360,000
個人会員受取会費	0	0	140,000	140,000	140,000	0	280,000
[事業収益]	16,857,114	825,000	0	17,682,114	0	0	17,682,114
受取参加費	189,500	0	0	189,500	0	0	189,500
書籍販売事業収益	57,377	0	0	57,377	0	0	57,377
コーディネート事業収益	10,239,869	0	0	10,239,869	0	0	10,239,869
協力・連携事業収益	243,125	0	0	243,125	0	0	243,125
受託事業収益	4,597,243	0	0	4,597,243	0	0	4,597,243
受取認定事業収益	1,530,000	825,000	0	2,355,000	0	0	2,355,000
[受取助成金]	10,960,000	0	0	10,960,000	0	0	10,960,000
[指定受取寄付金振替額]	0	303,625,995	0	303,625,995	0	0	303,625,995
助成認定寄付金振替額	0	66,896,611	0	66,896,611	0	0	66,896,611
GBF寄付金振替額	0	397,216	0	397,216	0	0	397,216
GBF事業費振替額	0	2,622	0	2,622	0	0	2,622
AF寄付金振替額	0	227,128,050	0	227,128,050	0	0	227,128,050
AF事業費振替額	0	9,201,496	0	9,201,496	0	0	9,201,496
[雑収益]	62,912	83	0	62,995	590	0	63,585
受取利息	0	83	0	83	590	0	673
雑収益	62,912	0	0	62,912	0	0	62,912
【経常収益】	27,880,041	304,451,080	26,070,311	358,401,432	26,070,610	0	384,472,042
[事業費]	50,604,474	316,648,521	0	367,252,995	0	0	367,252,995
支払助成認定寄付金	0	66,896,611	0	66,896,611	0	0	66,896,611
支払GBF寄付金	0	397,216	0	397,216	0	0	397,216
支払AF寄付金	0	227,128,050	0	227,128,050	0	0	227,128,050
給料手当	10,783,425	5,881,868	0	16,665,293	0	0	16,665,293
臨時雇賃金	3,180,696	831,925	0	4,012,621	0	0	4,012,621
職員退職給付費用	707,174	385,731	0	1,092,905	0	0	1,092,905
法定福利費	1,924,044	1,049,477	0	2,973,521	0	0	2,973,521
福利厚生費	84,079	45,861	0	129,940	0	0	129,940
会議費	61,187	9,443	0	70,630	0	0	70,630
会場費	2,698,790	0	0	2,698,790	0	0	2,698,790
旅費交通費	980,134	376,718	0	1,356,852	0	0	1,356,852
通信運搬費	1,322,233	486,938	0	1,809,171	0	0	1,809,171
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	222,381	121,297	0	343,678	0	0	343,678
ソフトウェア減価償却費	2,970,875	4,389,133	0	7,360,008	0	0	7,360,008
消耗什器備品費	14,702	8,019	0	22,721	0	0	22,721
消耗品費	337,748	98,700	0	436,448	0	0	436,448
保守修繕費	814,103	444,056	0	1,258,159	0	0	1,258,159
システム運営費	4,740,273	1,767,130	0	6,507,403	0	0	6,507,403
印刷製本費	672,161	39,880	0	712,041	0	0	712,041
編集デザイン費	644,600	0	0	644,600	0	0	644,600
資料購入費	219,230	0	0	219,230	0	0	219,230
賃借料	4,557,791	2,346,550	0	6,904,341	0	0	6,904,341
光熱水料費	227,045	123,842	0	350,887	0	0	350,887
リース料	1,863,378	1,016,388	0	2,879,766	0	0	2,879,766
諸謝金	5,293,192	1,434,900	0	6,728,092	0	0	6,728,092
諸会費	136,500	69,000	0	205,500	0	0	205,500
租税公課	918,645	494,655	0	1,413,300	0	0	1,413,300
委託費	4,471,910	0	0	4,471,910	0	0	4,471,910

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5年1月1日
至 令和5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	201,207	680,246	0	881,453	0	0	881,453
保険料	858	0	0	858	0	0	858
人材派遣費	308,956	0	0	308,956	0	0	308,956
雑費	214,214	106,920	0	321,134	0	0	321,134
〔管理費〕	0	0	0	0	15,553,614	0	15,553,614
役員報酬	0	0	0	0	6,120,000	0	6,120,000
給料手当	0	0	0	0	2,940,934	0	2,940,934
臨時雇賃金	0	0	0	0	400,377	0	400,377
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	192,865	0	192,865
法定福利費	0	0	0	0	524,738	0	524,738
福利厚生費	0	0	0	0	22,930	0	22,930
会議費	0	0	0	0	26,972	0	26,972
会場費	0	0	0	0	299,690	0	299,690
旅費交通費	0	0	0	0	147,553	0	147,553
通信運搬費	0	0	0	0	271,783	0	271,783
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	104,503	0	104,503
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,009	0	4,009
消耗品費	0	0	0	0	104,744	0	104,744
保守修繕費	0	0	0	0	222,028	0	222,028
システム運営費	0	0	0	0	227,525	0	227,525
印刷製本費	0	0	0	0	19,940	0	19,940
資料購入費	0	0	0	0	6,000	0	6,000
賃借料	0	0	0	0	1,276,357	0	1,276,357
光熱水料費	0	0	0	0	61,921	0	61,921
リース料	0	0	0	0	508,194	0	508,194
諸謝金	0	0	0	0	207,350	0	207,350
諸会費	0	0	0	0	49,500	0	49,500
渉外費	0	0	0	0	2,430	0	2,430
租税公課	0	0	0	0	3,942	0	3,942
支払手数料	0	0	0	0	19,600	0	19,600
保険料	0	0	0	0	100,000	0	100,000
人材派遣費	0	0	0	0	1,514,638	0	1,514,638
雑費	0	0	0	0	53,460	0	53,460
【経常費用】	50,604,474	316,648,521	0	367,252,995	15,553,614	0	382,806,609
【調整前当期経常増減額】	-22,724,433	-12,197,441	26,070,311	-8,851,563	10,516,996	0	1,665,433
【当期経常増減額】	-22,724,433	-12,197,441	26,070,311	-8,851,563	10,516,996	0	1,665,433
〔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】	-22,724,433	-12,197,441	26,070,311	-8,851,563	10,516,996	0	1,665,433
【当期一般正味財産増減】	-22,724,433	-12,197,441	26,070,311	-8,851,563	10,516,996	0	1,665,433
一般正味財産期首残高	-307,141,851	-64,536,678	342,063,721	-29,614,808	121,275,710	0	91,660,902
【一般正味財産期末残高】	-329,866,284	-76,734,119	368,134,032	-38,466,371	131,792,706	0	93,326,335
〔受取寄付金〕	0	305,807,304	0	305,807,304	0	0	305,807,304
受取助成認定寄付金	0	65,756,611	0	65,756,611	0	0	65,756,611
受取GBF支援寄付金	0	26,228	0	26,228	0	0	26,228
受取AF支援寄付金	0	240,024,465	0	240,024,465	0	0	240,024,465
〔一般正味財産への振替〕	0	-303,625,995	0	-303,625,995	0	0	-303,625,995
一般振替助成認定寄付金	0	-66,896,611	0	-66,896,611	0	0	-66,896,611
一般振替GBF支援寄付金	0	-399,838	0	-399,838	0	0	-399,838
一般振替AF支援寄付金	0	-236,329,546	0	-236,329,546	0	0	-236,329,546
【当期指定正味財産増減】	0	2,181,309	0	2,181,309	0	0	2,181,309
指定正味財産期首残高	0	17,019,183	10,000,000	27,019,183	0	0	27,019,183
【指定正味財産期末残高】	0	19,200,492	10,000,000	29,200,492	0	0	29,200,492
【正味財産期末残高】	-329,866,284	-57,533,627	378,134,032	-9,265,879	131,792,706	0	122,526,827

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	3,900,000	65,756,611	66,896,611	2,760,000
GBF震災復興支援資産	373,610	26,228	399,838	0
ArtsFund寄付金資産	12,745,573	240,024,465	236,329,546	16,440,492
役員退職給付引当金	250,000	50,000	0	300,000
退職給付引当資産	2,150,815	1,285,770	1,413,200	2,023,385
小 計	19,419,998	307,143,074	305,039,195	21,523,877
合 計	39,419,998	307,143,074	305,039,195	41,523,877

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	2,760,000	(2,760,000)	(0)	(0)	(0)
GBF震災復興支援資産	0	(0)	(0)	(0)	(0)
ArtsFund寄付金資産	16,440,492	(16,440,492)	(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	2,023,385	(0)	(0)	(0)	(2,023,385)
小 計	21,223,877	19,200,492	0	0	2,023,385
合 計	41,223,877	29,200,492	10,000,000	0	2,023,385

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	783,229	110,712
什器備品	3,322,703	2,461,194	861,509
ソフトウェア	75,925,625	65,586,878	10,338,747
合 計	80,142,269	68,831,301	11,310,968

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	66,896,611
GBFund助成支援金額	399,838
ArtsFund支援金額	236,329,546
合 計	303,625,995

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	250,000	50,000	0	0	300,000
退職給付引当金	2,150,815	1,285,770	1,413,200	0	2,023,385

財産目録

令和5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	30,343
預金	<普通預金>	同上	69,650,161
	みずほ銀行銀座支店	会費口	35,372,887
	みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	13,343
	三井住友銀行丸の内支店	会費口	21,043,220
	三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	2,525,627
	三井住友銀行銀座支店	書籍口	169,053
	三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口	366,449
	三菱東京UFJ銀行本店	助成認定一般口	842,125
	ゆうちょ銀行	ArtsFund 一般口	9,285,362
	ゆうちょ銀行	GBFund 一般口	32,095
未収会費			250,000
	正会員会費		250,000
前払金			844,085
	ネットTAM関連	運営費2023年10-12月分	844,085
立替金			572,562
	東京労働局	雇用保険料	518,034
	国税局	年末調整による超過税額	54,528
流動資産合計			71,347,151
(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
	みずほ銀行銀座支店		10,000,000
特定資産			21,523,877
助成支援資産	<普通預金>		2,760,000
	三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口	2,760,000
AF寄付金資産	<普通預金>		16,440,492
	ゆうちょ銀行	ArtsFund口	16,440,492

(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>		2,323,385
		みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの	2,023,385
		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	300,000
			(共用財産)	14,813,948
	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	110,712
	什器備品	電話設備・書棚・PC	同上	861,509
	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」	10,338,747
	敷金	サンフロンティア不動産㈱	+SHIFTMITA8F	3,502,980
固定資産合計				56,337,825
資産合計				127,684,976
(流動負債)	未払金			13,700
		大塚商会㈱	日用品等消耗品	5,658
		エコハイ㈱	12月分運送費	4,664
		ヤマト運輸㈱	12月分運送費	3,378
	前受会費	正会員会費	2024年度正会員会費5口分	1,250,000
	預り金			1,049,364
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	122,300
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	321,151
	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	491,446
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	114,467
	未払い消費税	芝税務署	令和5年度確定消費税未払分	521,700
流動負債合計				2,834,764
(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	300,000
	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	2,023,385
固定負債合計				2,323,385
負債合計				5,158,149
正味財産				122,526,827