

2025 年度(令和 7 年度)

決算報告書

(第 15 事業年度)

自 2025 年 1 月 1 日

至 2025 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7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	74,637,651	79,033,950	-4,396,299
未収会費	490,000	280,000	210,000
未収金	99,500	0	99,500
前払金	670,267	1,249,894	-579,627
立替金	508,295	467,440	40,855
流動資産合計	76,405,713	81,031,284	-4,625,571
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	1,575,000	1,830,000	-255,000
GBF震災復興支援資産	710,486	11,550,535	-10,840,049
AF寄付金資産	7,289,083	12,981,858	-5,692,775
退職給付引当資産	4,709,125	3,556,740	1,152,385
特定資産合計	14,283,694	29,919,133	-15,635,439
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2	50,819	-50,817
什器備品	621,700	700,976	-79,276
ソフトウェア	2,715,574	5,017,119	-2,301,545
敷金	3,502,980	3,502,980	0
その他固定資産合計	6,840,256	9,271,894	-2,431,638
固定資産合計	41,123,950	59,191,027	-18,067,077
資産合計	117,529,663	140,222,311	-22,692,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,170	69,821	-57,651
前受金	0	3,000	-3,000
前受会費	250,000	0	250,000
預り金	1,292,579	1,389,920	-97,341
未払消費税等	625,500	1,419,700	-794,200
流動負債合計	2,180,249	2,882,441	-702,192
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	1,120,000	710,000	410,000
職員退職給付引当金	3,589,125	2,846,740	742,385
固定負債合計	4,709,125	3,556,740	1,152,385
負債合計	6,889,374	6,439,181	450,193
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	17,932,487	34,720,311	-16,787,824
指定正味財産合計	19,574,569	36,362,393	-16,787,824
(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)	9,574,569	26,362,393	-16,787,824
2. 一般正味財産	91,065,720	97,420,737	-6,355,017
(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	110,640,289	133,783,130	-23,142,841
負債及び正味財産合計	117,529,663	140,222,311	-22,692,648

正味財産増減計算書

令和7年 1月 1日から令和7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	14,589	1,061	13,528
基本財産受取利息	14,589	1,061	13,528
特定資産運用益	9,929	414	9,515
特定資産受取利息	9,929	414	9,515
受取会費	49,140,000	49,420,000	-280,000
正会員受取会費	45,500,000	46,000,000	-500,000
準会員受取会費	3,360,000	3,120,000	240,000
個人会員受取会費	280,000	300,000	-20,000
事業収益	21,381,581	25,507,475	-4,125,894
受取参加費	87,500	114,000	-26,500
書籍販売事業収益	198,688	130,788	67,900
コーディネート事業益	8,903,390	11,090,829	-2,187,439
協力・連携事業収益	579,703	667,258	-87,555
受託事業収益	8,886,200	11,133,600	-2,247,400
認定事業収益	2,726,100	2,371,000	355,100
助成認定事務手数料	1,106,100	931,000	175,100
TIM認定手数料	1,620,000	1,440,000	180,000
受取助成金	0	2,740,000	-2,740,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
協議会全体	10,000	0	10,000
指定受取寄付金振替額	246,264,984	390,771,472	-144,506,488
助成認定寄付金振替額	43,271,000	56,938,970	-13,667,970
GBF寄付金振替額	14,082,311	3,671,750	10,410,561
GBF事業振替額	402,928	566,879	-163,951
AF寄付金振替額	178,120,265	314,321,940	-136,201,675
AF事業費振替額	10,388,480	15,271,933	-4,883,453
雑収益	179,453	68,562	110,891
受取利息	119,453	8,562	110,891
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	317,000,536	468,508,984	-151,508,448
(2) 経常費用			
事業費	308,030,452	449,132,151	-141,101,699
支払助成寄付金	43,271,000	56,938,970	-13,667,970
支払GBF寄付金	14,082,311	3,671,750	10,410,561
支払AF寄付金	178,120,265	314,321,940	-136,201,675
給料手当	23,056,415	21,315,001	1,741,414
臨時雇賃金	4,544,669	4,353,813	190,856
職員退職給付費用	631,028	699,852	-68,824
法定福利費	4,412,186	3,388,095	1,024,091
福利厚生費	181,113	155,261	25,852
会議費	50,921	69,697	-18,776
会場費	1,525,700	1,342,880	182,820

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,496,902	2,126,406	-629,504
通信運搬費	1,459,184	1,326,949	132,235
減価償却費	3,170,777	6,072,711	-2,901,934
建物付属設備	43,195	50,910	-7,715
什器備品	67,385	136,454	-69,069
ソフトウェア	3,060,197	5,885,347	-2,825,150
消耗什器備品費	26,024	0	26,024
消耗品費	538,025	586,126	-48,101
保守修繕費	1,371,419	1,337,653	33,766
システム運営費	6,444,693	7,563,429	-1,118,736
印刷製本費	605,141	643,341	-38,200
編集デザイン費	882,500	952,600	-70,100
資料購入費	198,000	269,180	-71,180
資料購入費	198,000	201,180	-3,180
情報収集費	0	68,000	-68,000
賃借料	6,747,781	6,733,525	14,256
光熱水料費	498,991	451,832	47,159
リース料	2,833,948	2,772,462	61,486
諸謝金	3,522,170	5,353,440	-1,831,270
諸会費	205,500	205,500	0
租税公課	1,699,500	2,147,200	-447,700
委託費	5,139,472	2,994,581	2,144,891
支払手数料	1,008,813	1,019,113	-10,300
雑費	306,004	318,844	-12,840
管理費	15,325,101	15,282,431	42,670
役員報酬	6,120,000	6,170,000	-50,000
給料手当	4,068,778	3,761,470	307,308
臨時雇賃金	249,820	340,190	-90,370
役員慰労引当金繰入	410,000	410,000	0
職員退職給付費用	111,357	123,503	-12,146
法定福利費	778,620	597,899	180,721
福利厚生費	31,960	27,398	4,562
会議費	24,768	38,792	-14,024
会場費	289,980	204,400	85,580
旅費交通費	201,602	217,558	-15,956
通信運搬費	193,455	206,395	-12,940
減価償却費	50,111	134,843	-84,732
建物付属設備	7,622	8,983	-1,361
什器備品	11,891	24,079	-12,188
ソフトウェア	30,598	101,781	-71,183
消耗什器備品費	4,592	0	4,592
消耗品費	60,849	61,488	-639
保守修繕費	242,014	236,056	5,958
システム運営費	277,000	259,870	17,130
印刷製本費	13,860	196,130	-182,270
編集デザイン費	0	59,400	-59,400
賃借料	1,220,135	1,237,295	-17,160

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	88,057	79,734	8,323
リース料	500,108	489,258	10,850
諸謝金	168,300	198,550	-30,250
諸会費	49,500	49,500	0
渉外費	1,356	10,312	-8,956
租税公課	1,400	2,892	-1,492
支払手数料	13,648	15,667	-2,019
保険料	100,000	100,000	0
雑費	53,831	53,831	0
経常費用計	323,355,553	464,414,582	-141,059,029
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,355,017	4,094,402	-10,449,419
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-6,355,017	4,094,402	-10,449,419
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,355,017	4,094,402	-10,449,419
一般正味財産期首残高	97,420,737	93,326,335	4,094,402
一般正味財産期末残高	91,065,720	97,420,737	-6,355,017
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	231,607,160	398,233,373	-166,626,213
受取助成認定寄付金	43,016,000	56,008,970	-12,992,970
受取GBF寄付金	3,645,190	15,789,164	-12,143,974
受取AF寄付金	184,945,970	326,435,239	-141,489,269
一般正味財産への振替額	-248,394,984	-391,071,472	142,676,488
一般財産への振替助成認定寄付金	-43,271,000	-56,938,970	13,667,970
一般財産への振替GBF支援寄付金	-14,485,239	-4,238,629	-10,246,610
一般財産への振替AF助成寄付金	-190,638,745	-329,893,873	139,255,128
当期指定正味財産増減額	-16,787,824	7,161,901	-23,949,725
指定正味財産期首残高	36,362,393	29,200,492	7,161,901
指定正味財産期末残高	19,574,569	36,362,393	-16,787,824
III 正味財産期末残高	110,640,289	133,783,130	-23,142,841

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7年1月1日
至 令和7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	14,589	14,589	0	0	14,589
基本財産受取利息	0	0	14,589	14,589	0	0	14,589
〔特定資産運用益〕	0	5,253	0	5,253	4,676	0	9,929
特定資産受取利息	0	5,253	0	5,253	4,676	0	9,929
〔受取会費〕	0	0	24,570,000	24,570,000	24,570,000	0	49,140,000
正会員受取会費	0	0	22,750,000	22,750,000	22,750,000	0	45,500,000
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〕	20,275,481	1,106,100	0	21,381,581	0	0	21,381,581
受取参加費	87,500	0	0	87,500	0	0	87,500
書籍販売事業収益	198,688	0	0	198,688	0	0	198,688
コーディネート事業収益	8,903,390	0	0	8,903,390	0	0	8,903,390
協力・連携事業収益	579,703	0	0	579,703	0	0	579,703
受託事業収益	8,886,200	0	0	8,886,200	0	0	8,886,200
受取認定事業収益	1,620,000	1,106,100	0	2,726,100	0	0	2,726,100
〔受取寄付金〕	0	0	0	0	10,000	0	10,000
協議会全体	0	0	0	0	10,000	0	10,000
〔指定受取寄付金振替額〕	0	246,264,984	0	246,264,984	0	0	246,264,984
助成認定寄付金振替額	0	43,271,000	0	43,271,000	0	0	43,271,000
GBF寄付金振替額	0	14,082,311	0	14,082,311	0	0	14,082,311
GBF事業費振替額	0	402,928	0	402,928	0	0	402,928
AF寄付金振替額	0	178,120,265	0	178,120,265	0	0	178,120,265
AF事業費振替額	0	10,388,480	0	10,388,480	0	0	10,388,480
〔雑収益〕	60,000	16,024	0	76,024	103,429	0	179,453
受取利息	0	16,024	0	16,024	103,429	0	119,453
雑収益	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
【経常収益】	20,335,481	247,392,361	24,584,589	292,312,431	24,688,105	0	317,000,536
〔事業費〕	50,881,424	257,149,028	0	308,030,452	0	0	308,030,452
支払助成認定寄付金	0	43,271,000	0	43,271,000	0	0	43,271,000
支払GBF寄付金	0	14,082,311	0	14,082,311	0	0	14,082,311
支払AF寄付金	0	178,120,265	0	178,120,265	0	0	178,120,265
給料手当	14,918,858	8,137,557	0	23,056,415	0	0	23,056,415
臨時雇賃金	3,690,206	854,463	0	4,544,669	0	0	4,544,669
職員退職給付費用	408,313	222,715	0	631,028	0	0	631,028
法定福利費	2,854,945	1,557,241	0	4,412,186	0	0	4,412,186
福利厚生費	117,192	63,921	0	181,113	0	0	181,113
会議費	39,562	11,359	0	50,921	0	0	50,921
会場費	1,525,700	0	0	1,525,700	0	0	1,525,700
旅費交通費	1,135,477	361,425	0	1,496,902	0	0	1,496,902
通信運搬費	1,235,095	224,089	0	1,459,184	0	0	1,459,184
建物附属設備減価償却費	27,950	15,245	0	43,195	0	0	43,195
什器備品減価償却費	43,603	23,782	0	67,385	0	0	67,385
ソフトウェア減価償却費	1,792,662	1,267,535	0	3,060,197	0	0	3,060,197
消耗什器備品費	16,840	9,184	0	26,024	0	0	26,024
消耗品費	399,104	138,921	0	538,025	0	0	538,025
保守修繕費	887,390	484,029	0	1,371,419	0	0	1,371,419
システム運営費	4,624,637	1,820,056	0	6,444,693	0	0	6,444,693
印刷製本費	597,221	7,920	0	605,141	0	0	605,141
編集デザイン費	882,500	0	0	882,500	0	0	882,500
資料購入費	198,000	0	0	198,000	0	0	198,000
賃借料	4,407,303	2,340,478	0	6,747,781	0	0	6,747,781
光熱水料費	322,877	176,114	0	498,991	0	0	498,991
リース料	1,833,732	1,000,216	0	2,833,948	0	0	2,833,948
諸謝金	2,142,270	1,379,900	0	3,522,170	0	0	3,522,170
諸会費	136,500	69,000	0	205,500	0	0	205,500
租税公課	1,108,525	590,975	0	1,699,500	0	0	1,699,500
委託費	5,139,472	0	0	5,139,472	0	0	5,139,472

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7年1月1日
至 令和7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	197,148	811,665	0	1,008,813	0	0	1,008,813
雑費	198,342	107,662	0	306,004	0	0	306,004
〔管理費〕	0	0	0	0	15,325,101	0	15,325,101
役員報酬	0	0	0	0	6,120,000	0	6,120,000
給料手当	0	0	0	0	4,068,778	0	4,068,778
臨時雇賃金	0	0	0	0	249,820	0	249,820
役員慰労引当金繰入	0	0	0	0	410,000	0	410,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	111,357	0	111,357
法定福利費	0	0	0	0	778,620	0	778,620
福利厚生費	0	0	0	0	31,960	0	31,960
会議費	0	0	0	0	24,768	0	24,768
会場費	0	0	0	0	289,980	0	289,980
旅費交通費	0	0	0	0	201,602	0	201,602
通信運搬費	0	0	0	0	193,455	0	193,455
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	7,622	0	7,622
什器備品減価償却費	0	0	0	0	11,891	0	11,891
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	30,598	0	30,598
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,592	0	4,592
消耗品費	0	0	0	0	60,849	0	60,849
保守修繕費	0	0	0	0	242,014	0	242,014
システム運営費	0	0	0	0	277,000	0	277,000
印刷製本費	0	0	0	0	13,860	0	13,860
賃借料	0	0	0	0	1,220,135	0	1,220,135
光熱水料費	0	0	0	0	88,057	0	88,057
リース料	0	0	0	0	500,108	0	500,108
諸謝金	0	0	0	0	168,300	0	168,300
諸会費	0	0	0	0	49,500	0	49,500
渉外費	0	0	0	0	1,356	0	1,356
租税公課	0	0	0	0	1,400	0	1,400
支払手数料	0	0	0	0	13,648	0	13,648
保険料	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑費	0	0	0	0	53,831	0	53,831
【経常費用】	50,881,424	257,149,028	0	308,030,452	15,325,101	0	323,355,553
【調整前当期経常増減額】	-30,545,943	-9,756,667	24,584,589	-15,718,021	9,363,004	0	-6,355,017
【当期経常増減額】	-30,545,943	-9,756,667	24,584,589	-15,718,021	9,363,004	0	-6,355,017
〔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】	-30,545,943	-9,756,667	24,584,589	-15,718,021	9,363,004	0	-6,355,017
【当期一般正味財産増減】	-30,545,943	-9,756,667	24,584,589	-15,718,021	9,363,004	0	-6,355,017
一般正味財産期首残高	-354,168,606	-82,483,360	392,845,093	-43,806,873	141,227,610	0	97,420,737
【一般正味財産期末残高】	-384,714,549	-92,240,027	417,429,682	-59,524,894	150,590,614	0	91,065,720
〔受取寄付金〕	0	231,607,160	0	231,607,160	0	0	231,607,160
受取助成認定寄付金	0	43,016,000	0	43,016,000	0	0	43,016,000
受取GBF支援寄付金	0	3,645,190	0	3,645,190	0	0	3,645,190
受取AF支援寄付金	0	184,945,970	0	184,945,970	0	0	184,945,970
〔一般正味財産への振替〕	0	-248,394,984	0	-248,394,984	0	0	-248,394,984
一般振替助成認定寄付金	0	-43,271,000	0	-43,271,000	0	0	-43,271,000
一般振替GBF支援寄付金	0	-14,485,239	0	-14,485,239	0	0	-14,485,239
一般振替AF支援寄付金	0	-190,638,745	0	-190,638,745	0	0	-190,638,745
【当期指定正味財産増減】	0	-16,787,824	0	-16,787,824	0	0	-16,787,824
指定正味財産期首残高	0	26,362,393	10,000,000	36,362,393	0	0	36,362,393
【指定正味財産期末残高】	0	9,574,569	10,000,000	19,574,569	0	0	19,574,569
【正味財産期末残高】	-384,714,549	-82,665,458	427,429,682	-39,950,325	150,590,614	0	110,640,289

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	1,830,000	43,116,000	43,371,000	1,575,000
GBF震災復興支援資産	11,550,535	3,645,190	14,485,239	710,486
ArtsFund寄付金資産	12,981,858	185,075,970	190,768,745	7,289,083
役員退職給付引当金	710,000	410,000	0	1,120,000
退職給付引当資産	2,846,740	742,385	0	3,589,125
小 計	29,919,133	232,989,545	248,624,984	14,283,694
合 計	49,919,133	232,989,545	248,624,984	34,283,694

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)	(うち負債に対応 する額)
【基本財産】				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
普通預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小 計	20,000,000	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
【特定資産】				
助成支援資産	1,575,000	(1,575,000)	(0)	(0)
GBF震災復興支援資産	710,486	(710,486)	(0)	(0)
ArtsFund寄付金資産	7,289,083	(7,289,083)	(0)	(0)
退職給付引当資産	4,709,125	(0)	(0)	(4,709,125)
小 計	14,283,694	9,574,569	0	4,709,125
合 計	34,283,694	19,574,569	10,000,000	4,709,125

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	893,939	2
什器備品	3,322,703	2,701,003	621,700
ソフトウェア	77,380,375	74,664,801	2,715,574
合 計	81,597,019	78,259,743	3,337,276

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	43,271,000
GBFund助成支援金額	14,485,239
ArtsFund支援金額	190,638,745 ※1
合 計	248,394,984

※1 指定正味財産増減の部の一般財産への振替AF助成寄付金額(190,638,745円)に対する、支払AF寄付金額(178,120,265円)と事業費振替額(10,388,480円)の合計金額(188,508,745円)との213万円の差は、AN2402-001(オロチ・神楽とオーケストラの協演実行委員会)の活動取消のため寄付金213万円を寄付者(6社)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	710,000	410,000	0	0	1,120,000
退職給付引当金	2,846,740	742,385	0	0	3,589,125

財産目録

令和7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	22,659
	預金	<普通預金>	同上	74,614,992
		みずほ銀行銀座支店	会費口	23,015,405
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	192,458
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	18,068,764
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	6,844,309
		三井住友銀行銀座支店	書籍口	239,498
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口	14,335,861
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定一般口	932,000
		ゆうちょ銀行	ArtsFund 一般口	10,573,880
		ゆうちょ銀行	GBFund 一般口	412,817
	未収会費			490,000
		正会員会費		250,000
		準会員会費		240,000
	未収金			99,500
		独)国際交流基金	12月特定寄附金審査委員会謝金	30,000
		独)日本芸術文化振興会	12月書面決議謝金	3,500
		交通新聞社クリエイト(株)	汎交通執筆謝金	66,000
	前払金			670,267
		ネットTAM関連	運営費2025年10-12月分	670,267
	立替金			508,295
		東京労働局	雇用保険料	501,678
		芝税務署	年末調整による超過税額	6,617
流動資産合計				76,405,713
(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
	普通預金	みずほ銀行銀座支店		10,000,000
	特定資産			14,283,694
	助成支援資産	<普通預金>		1,575,000
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口	1,575,000
	GBF震災復興支援資産	<普通預金>		710,486
		三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	710,486
	AF寄付金資産	<普通預金>		7,289,083
		ゆうちょ銀行	ArtsFund口	7,289,083

(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>		4,709,125
		みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの	3,589,125
		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	1,120,000
			(共用財産)	6,840,256
	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	2
	什器備品	電話設備・書棚・PC	同上	621,700
	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」など	2,715,574
	敷金	サンフロンティア不動産㈱	+SHIFTMITA8F	3,502,980
固定資産合計				41,123,950
資産合計				117,529,663
(流動負債)				
	未払金			12,170
		VISAカード(JR東日本)	旅費交通費	12,170
	前受会費		正会員会費	250,000
				250,000
	預り金			1,292,579
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	154,400
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	410,253
	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	596,304
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	131,622
	未払い消費税	芝税務署	令和7年度確定消費税未払分	625,500
流動負債合計				2,180,249
(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	1,120,000
	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	3,589,125
固定負債合計				4,709,125
負債合計				6,889,374
正味財産				110,640,289