

平成 24 年度 修正事業計画書・修正収支予算

公益財団法人福武財団

平成 24 年度修正事業計画・修正収支予算

＜修正に至る背景・経緯＞

平成 24 年度事業計画・予算（当初予算）は、平成 23 年 7 月 30 日、公益認定申請のための事業計画・予算として直島福武美術館財団の理事会・評議員会でご承認をいただきました。

予算の内容としては、直島福武美術館財団の 1 財団のみの予算であり、芸術祭関連支出としては、概算として、総額 1 億円の固定資産取得支出を含めておりました。今般、平成 24 年 10 月 1 日付で、3 財団の統合がなされましたので、公益財団法人福武財団（統合財団）としての平成 24 年度修正事業計画・修正予算を作成し、ご承認をいただきたいというもので、予算の比較としては、次のとおりです。

【当初予算】

承認日：平成 23 年 7 月 30 日

目的：公益認定申請用

対象：1 財団（美術館財団のみ）

芸術祭予算：100,000 千円

（固定資産取得支出予算分）

【修正予算（今回分）】

承認日：平成 24 年 12 月 1 日

目的：福武財団としての修正予算

対象：元 3 財団（地域、学術分含む）

芸術祭予算：412,085 千円

（固定資産取得支出予算分）

I. 平成 24 年度修正事業計画

1. 平成 24 年度事業の基本方針

- ①. 平成 24 年 10 月 1 日付けで、公益財団法人直島福武美術館財団、公益財団法人文化・芸術による福武地域振興財団、公益財団法人福武学術文化振興財団の 3 財団が統合され、公益財団法人福武財団が発足した。

この財団統合を受け、公益財団法人福武財団としての平成 24 年度修正事業計画を策定するものとする。

- ②. 財団の継続的な発展と経営基盤の確立を目指す。

□島毎の収支改善を図るとともに、経常的な収支バランスを確立する。

□財政規律を導入し財政健全化を図るとともに、財務体質の強化を進める。

- ③. 瀬戸内国際芸術祭 2013 に向けて万全の準備で臨む。

□財団体力に合った支出シリング枠を設定し、芸術祭収支バランスを確立する。

□組織的な準備として、内部体制を固め、香川県との関係強化、NPO 法人瀬戸内こえびネットワーク支援。

- ④. ベネッセアートサイト直島全体の基本価値の増幅・最大化、並びに、全体としての情報発信を推進、継続する。

□直島文化村、直島事業室、当財団の連携を強化し、基本価値を増幅させる。

□BASN 顧客データに基づく、動線計画、3 島連携による価値増殖企画を推進する。

2. 平成 24 年度の修正事業計画

定款第 4 条に掲げる事業として、下記の事業を行う。

1) 美術館及び美術施設の設置運営に関する事業

①. 「地中美術館」の運営

□年間約 300 日を開館し、13 万 3 千人の来館者を迎える。

②. 「李禹煥美術館」の運営

□年間約 300 日を開館し、4 万 1 千人の来館者を迎える。

③. 「直島銭湯 I ♥湯」の管理

□地域振興を目的に、引き続き、運営を観光協会にゆだね、運営指導と地域への貢献度の検証を行う。

④. 美術施設（石橋・碁会所・はいしゃ）の管理

□㈱ベネッセホールディングスに、石橋等の美術施設を減価償却相当額で賃貸し、維持管理費の軽減を図る。

⑤. 「犬島精錬所」の運営

□犬島精錬所は、年間約 290 日を開館し、2 万 6 千人の来館者を迎える。

⑥. 「犬島家プロジェクト」の運営

□犬島家プロジェクトは年間約 230 日を開館し、1 万 8 千人の来館者を迎える。

⑦. 「豊島美術館」の運営

□年間約 290 日を開館し、3 万 1 千人の来館者を迎える。

⑧. 「森万里子作品（トムナフーリ）」の運営

□年間約 120 日を開館し、5 千人の来館者を迎える。

⑨. 「ボルタンスキー（心臓音のアーカイブ）」の運営

□年間約 270 日を開館し、1 万 8 千人の来館者を迎える。

⑩. 「美術館・美術施設における美術関連商品の販売及び休憩施設の設置」

A. 「地中ストア」の運営

□オリジナル品と地中美術館に関係する作家及び安藤忠雄の書籍類を販売する。

B. 観光協会「直島銭湯 I ♥湯」でのオリジナル商品販売

□オリジナル品及び大竹伸朗に関する書籍類を観光協会に販売する。

C. 「犬島ストア&カフェ」の運営

□オリジナル品と犬島精錬所に関係する作家の書籍類を販売する。

また、カフェにおいて飲み物を中心とした軽食を提供する。

D. 「李禹煥館ストア」の運営

□オリジナル品と関係する作家及び安藤忠雄に関する書籍類を販売する。

E. 「ボルタンスキーストア」の運営

オリジナル品と作家に関する書籍類を販売する。

F. 「豊島美術館ストア&カフェ」の運営

オリジナル品と内藤礼及び西澤立衛に関する書籍類を販売する。

また、カフェでは豊島で取れた食材を中心に、飲み物、軽食を提供する。

G. 「地中カフェスペース」の運営委託

㈱ベネッセホールディングスに、地中カフェスペースを減価償却相当額で賃貸し、維持管理費の軽減を図る。

2) 美術に関するイベント並びに国際交流事業

①. 「シンポジウム」の開催

直島 20 年の歩み「生成」の活動（前年度より継続）として、次を開催する。

平成 24 年 4 月 犬島トーク「精練所建築コンセプト」

平成 24 年 4 月 本村トーク「アートの世界 直島観」

平成 24 年 5 月 本村トーク「アートの“家”」

平成 24 年 6 月 建築鑑賞&シンポジウム

平成 24 年 7 月 シンポジウム・ベネッセアートサイト直島 20 年「生成」

地域助成に係る「活動成果発表会」の開催

今年度の活動成果発表会は、合併前に、文化・芸術による福武地域振興財団にて終了。

②. 教育普及及びプログラムの実施

キッズインミュージアム（対象：小中学生）

五感で作品と触れ合うことにより、自己表現の感性を育むためのプログラムを小中学校と連携し、企画・実施する。

また、サマーキャンプイベント、チャレンジ・ザ・サマー・イン直島を共催し、子供たちにアートプログラムを提供する。

プライベートツアー（対象：一般）

より鑑賞を深めたい来場者に、完全予約制によりギャラリーツアーを開催し、ミュージアムスタッフとともに、美術館を体験するプログラムを提供する。

ナイトプログラム（対象：一般）

地中美術館の一部の作品において開催。

日没にかけて異なる表情の作品を鑑賞するプログラムを提供する。

③. 「米&食プロジェクト」の実施

□直島、豊島において米の栽培を通じ、地域の文化、環境、住民と触れ合うことで地域活性化につながるプログラムを提供する。

豊島においては、「食とアート」に結び付く活動とする。

④. 国際交流

□次期瀬戸内国際芸術祭が、美術作家を交えた国際交流の機会となるよう、準備を進める。

また、ドイツ・カッセルで開催される国際現代美術展（ドクメンタ）に参加し、作家、美術館関係者、プレス関係者とのネットワーク作りを進める。

更に、パレ・ド・トーキョーにて、映像作品展示やシンポジウムを行うことで、ベネッセアートサイト直島及び瀬戸内国際芸術祭 2013 の広報活動も行う。

⑤. 瀬戸内国際芸術祭 2013 の共催

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の概要

名称：瀬戸内国際芸術祭 2013 「アートと島を巡る瀬戸内海の四季」

期間：春 平成 25 年 3 月 20 日～4 月 21 日

夏 平成 25 年 7 月 20 日～9 月 1 日

秋 平成 25 年 10 月 5 日～11 月 4 日

会場：直島、犬島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、高松港周辺、宇野港周辺、中西讃の島々（沙弥島、本島、高見島、栗島、伊吹島）

来場者数推計：1,000,000 人

主催：瀬戸内国際芸術祭実行委員会

会長：浜田恵造（香川県知事）

総合プロデューサー：福武總一郎（当財団理事長）

総合ディレクター：北川フラム（当財団常任理事）

平成 24 年度は、瀬戸内国際芸術祭 2013 の準備を重点的に実施する年とする。

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の新規美術施設の建設他

瀬戸内国際芸術祭 2013 の新規美術施設として、ANDO MUSEUM、女木小学校（大竹伸朗作品）など、以下の施設建設を計画している。平成 24 年度修正予算での芸術祭関連固定資産取得支出は、総額で 412,085 千円（当初予算では、100,000 千円）を計画している。また、瀬戸内国際芸術祭 2013 実行委員会への負担金・協賛金の支払いとして、100,000 千円（2 カ年で 200,000 千円のうちの半分）を計画している。一部の施設では、平成 25 年 3 月より、当財団による運営が始まる。美術施設の支出明細は、以下のとおり。

瀬戸内国際芸術祭2013 修正予算（平成24年度～平成25年度）

単位：千円

		芸術祭予算（2カ年分）			平成24年度修正予算分			備考
		財団 制作費他	財団運営 初期費用	財団計	財団 制作費他	財団運営 初期費用	財団計	
直島	ANDO MUSEUM	21,500	6,950	28,450	21,340	6,650	27,990	
	ベネッセハウス国吉康雄展	0	0	0	0	0	0	関ベネッセホールディングス負担
	アンソニー・カロ	0	0	0	0	0	0	関ベネッセホールディングス負担
	宮浦ギャラリー六区	45,000	2,840	47,840	24,128	0	24,128	
	アンジュ・レッチア	0	0	0	0	0	0	関ベネッセホールディングス負担
	緑川洋一	5,000	0	5,000	0	0	0	
	三分一博志建築構想展	5,000	1,000	6,000	5,000	1,000	6,000	
犬島	家PJ Phase-2	10,000	1,000	11,000	9,991	1,000	10,991	
	家PJ 展示替（作品）	20,000	0	20,000	18,000	0	18,000	
	家PJ 展示替（既存分撤去）	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	
	フィオナ・タン（犬島）	4,000	1,000	5,000	4,000	0	4,000	
	維新派	30,000	0	30,000	700	0	700	
	演劇イベント用整備	2,415	0	2,415	2,415	0	2,415	
豊島	石上PJ	7,000	0	7,000	7,000	0	7,000	
	御殿山PJ	3,000	0	3,000	1,500	0	1,500	
	宮島達男ワークショップ	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	
	横尾忠則作品	65,150	5,710	70,860	30,574	1,600	32,174	
	ダグ・スターン	27,000	1,600	28,600	0	0	0	
女木島	女木小学校 （大竹伸朗）	100,000	5,595	105,595	52,913	5,395	58,308	
小豆島	福武ハウス	27,290	2,710	30,000	27,290	0	27,290	
諸経費		3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	
広報		30,000	0	30,000	10,813	0	10,813	
学芸	国吉アーカイブ	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	
	国吉アーカイブソフトウェア	3,240	0	3,240	3,240	0	3,240	
負担金・協賛金	芸術祭実行委員会	200,000	0	200,000	100,000	0	100,000	
	財団負担分合計	621,595	28,405	650,000	334,904	15,645	350,549	
財団支出合計（寄附財源分含む）				894,400			594,949	寄附財源244,400千円分含む。
	うち固定資産取得支出			519,290			412,085	寄附財源244,400千円分含む。
	うち事業費支出分			375,110			182,864	

3) 美術に関する情報提供並びに出版事業

①. 情報提供事業

- 財団のホームページ以外に該当地域全域をカバーする「ベネッセアートサイト直島」を株式会社ベネッセホールディングと共同で運営している。このサイトでは単なる施設の情報提供のみならず、ツイッター等のソーシャルメディアを活用した新たな情報発信を行う。また、海外広報活動も強化することで、国内外に対してより広く情報提供を可能にする。

②. 機関紙及び美術に関する出版物の刊行

NAOSHIMA NOTE

年4回発行し、ベネッセアートサイト直島の活動全体を捉え、活動のコンセプト、メッセージ等を国内、国外に向けて発信する。

ハンドブック等の刊行

各施設のハンドブック等の刊行を行う。

各施設を訪れる方が感動を持ち帰ることができる刊行物とする。

Becoming の刊行

直島での20年間の活動を総括した出版物「Becoming」を刊行し、活動を広く国内外に発信する。

4) 地域活動助成

- ①. 今年度の地域活動助成は、合併前に、文化・芸術による福武地域振興財団にて終了。
- ②. 地域活動助成（平成25年4月助成実行予定分）に向けた募集選考活動
 - 募集要項は別議案として上げておりますので、そちらをご確認下さい。

5) 地域活動の共催支援

地域の人々が主体的に地方公共団体等と協働し地域において自主的に実施する創造的で文化的な表現活動及び地域間交流に対し、自らが関与（共催支援）して事業を行う。

平成24年度共催支援（3件）

瀬戸内国際芸術祭2013（瀬戸内）の企画・準備

総合プロデューサーとして当財団理事長が、総合ディレクターとして当財団常任理事が就任し、積極的に活動を支援する。

大地の芸術祭（新潟県越後妻有）

総合プロデューサーとして当財団理事長が、総合ディレクターとして当財団常任理事が就任し、積極的に活動を支援する。

□豊島食プロジェクト（香川県豊島）

豊島「食プロジェクト」推進協議会の活動を積極的に支援する。

6) 地域振興のためのファンドレイジング

①. ふるさと納税ファンドレイジングサイトの運営

「ふるさと納税」寄附制度は地域振興に非常に大きな意味を持つと考えられることから、これを支援し、紹介するファンドレイジングサイトを運営する。

②. 豊島食プロジェクトに関するファンドレイジング

豊島食プロジェクトへの共催の一環として、棚田の維持管理のためのファンドレイジングを推進する。

平成 24 年度は、豊島棚田収穫祭にて、ファンドレイジングにつなげるためのリスト収集を行う。

7) 瀬戸内文化研究・活動支援助成事業

地域の固有性と多様性を持って持続的な発展をとげてきた瀬戸内海地域に焦点を当て、その「文化力」の向上と地域づくりに貢献する調査・研究や活動に対し、助成を行う。

①. 助成対象内容：

(a) 瀬戸内海地域の「文化力」を持続的・発展的に高めるための、人文・社会・自然諸科学に関する調査・研究、及びそれらの融合された分野に対する調査・研究への助成。

(b) 瀬戸内海地域の「文化力」向上のための活動への助成。

(c) 瀬戸内海地域の「文化力」向上のための学会・研究集会、講演会、展覧会、演奏会等の開催への助成、援助。

②. 助成対象者：原則制限なし（個人・団体可）

③. 助成金額：上限 1 件 100 万円（合計 2,500 万円）

④. 応募方法：応募要項をホームページ等に掲載し広く一般に周知する。
応募書類は郵送にて受付。

⑤. 選考方法：瀬戸内海文化研究・活動支援委員会にて選考のうえ、当財団の理事会で決定。

⑥. 公表方法：助成対象者とその成果については、ホームページ上での掲載や瀬戸内海文化助成発表大会の開催等により広く一般に公表する。

また、過去の助成についても、検索データベースをホームページ上で公開している。

⑦. 応募状況：平成 24 年 9 月 29 日に公募を締め切りました。

応募総数は、115 件（前年 84 件）で、内訳は次のとおり。

(a) 調査・研究への助成：66 件（前年 55 件）

(b) 活動への助成：38 件（前年 24 件）

(c) 学会・集会への助成：11 件（前年 5 件）

⑧. 今後のスケジュール

・平成 24 年 10 月：瀬戸内海文化研究・活動支援委員会へ書面審査依頼発送

・平成 24 年 12 月：選考会議の実施

・平成 25 年 3 月：理事会にて助成案決議

・平成 25 年 3 月：助成の実行

8) 瀬戸内国際シンポジウムの開催

①. 今年度は、開催予定なし。

9) 管理部門の計画

①. 公益財団法人への移行、財団統合を確実に進めるとともに、制度的要件に沿った財団運営を確立する。

②. 事業計画に基づく財団経営の徹底

③. 施設毎の業績管理制度の確立による経常収支の健全化と財務体質の強化

④. 人事制度（評価、報酬、育成等）の構築による人事基盤の強化

⑤. 職場活性化度調査の実施による従業員意識の継続把握

⑥. 島内居住環境・執務環境の整備推進

⑦. 理事会・評議員会、ベネッセアートサイト直島経営協議会、財団内部会議の会議体の開催による組織的な運営の実施

上記の事業等を実施するにあたり、「平成 24 年度修正収支予算」は次項に記載の通り。

Ⅱ－１．平成 24 年度の修正収支予算書【正味財産増減ベース】

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減 (B - A)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①. 基本財産運用益	[283,306,000]	[391,553,000]	[108,247,000]
基本財産受取利息	0	6,898,000	6,898,000
基本財産受取配当金	283,306,000	384,655,000	101,349,000
②. 特定資産運用益	[6,000,000]	[0]	[△ 6,000,000]
特定資産受取利息	6,000,000	0	△ 6,000,000
③. 事業収益	[485,244,000]	[527,449,897]	[42,205,897]
④. 受取寄附金	[42,343,000]	[636,962,075]	[594,619,075]
受取寄附金	42,343,000	283,413,110	241,070,110
受取寄附金振替額	0	353,548,965	353,548,965
⑤. 雑収益	[3,179,000]	[786,023]	[△ 2,392,977]
受取利息	0	7,626	7,626
雑収益	3,179,000	778,397	△ 2,400,603
経常収益計	820,072,000	1,556,750,995	736,678,995
(2) 経常費用			
①. 事業費	[614,587,000]	[970,811,614]	[356,224,614]
期首棚卸高	67,775,000	46,844,725	△ 20,930,275
仕入高	80,310,000	79,997,947	△ 312,053
期末棚卸高	△ 74,883,000	△ 43,501,820	31,381,180
役員報酬	0	0	0
給与手当	148,473,000	203,544,243	55,071,243
臨時雇賃金	40,815,000	56,638,548	15,823,548
退職給付費用	625,000	2,142,070	1,517,070
福利厚生費	22,566,000	31,112,707	8,546,707
旅費交通費	1,867,000	17,616,477	15,749,477
通信運搬費	11,701,000	9,998,159	△ 1,702,841
什器備品費	1,443,000	300,000	△ 1,143,000
消耗品費	9,531,000	10,024,139	493,139
減価償却費	146,339,000	148,368,305	2,029,305
修繕費	53,824,000	51,268,070	△ 2,555,930
印刷製本費	17,493,000	20,184,428	2,691,428
燃料費	965,000	971,861	6,861
光熱水料費	23,503,000	20,343,007	△ 3,159,993
賃貸料	13,950,000	15,045,823	1,095,823
保険料	19,286,000	19,811,560	525,560
諸謝金	0	12,519,555	12,519,555
租税公課	14,107,000	20,460,885	6,353,885
負担金	0	100,600,000	100,600,000
助成費	0	27,420,000	27,420,000
宣伝広告費	1,304,000	82,406,805	81,102,805
会議費	370,000	2,412,663	2,042,663
交際費	680,000	4,539,514	3,859,514
委託費	9,971,000	24,527,655	14,556,655
支払利息	0	0	0
雑費	2,572,000	5,214,288	2,642,288

(単位：円)

科 目	当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減 (B - A)
②. 管理費	[176,290,000]	[103,579,025]	[△ 72,710,975]
仕入高	0	0	0
役員報酬	800,000	800,000	0
給与手当	65,589,000	38,594,870	△ 26,994,130
臨時雇賃金	2,294,000	0	△ 2,294,000
役員退職給付費用	0	1,600,000	1,600,000
退職給付費用	974,000	661,590	△ 312,410
福利厚生費	9,491,000	6,226,371	△ 3,264,629
旅費交通費	14,988,000	7,363,916	△ 7,624,084
通信運搬費	5,445,000	4,595,734	△ 849,266
什器備品費	4,404,000	24,000	△ 4,380,000
消耗品費	899,000	807,207	△ 91,793
減価償却費	0	1,450,794	1,450,794
修繕費	1,010,000	171,000	△ 839,000
印刷製本費	5,233,000	2,432,654	△ 2,800,346
燃料費	240,000	305,478	65,478
光熱水料費用	0	0	0
賃貸料	10,191,000	5,652,758	△ 4,538,242
保険料	2,264,000	425,950	△ 1,838,050
諸謝金	400,000	6,198,969	5,798,969
租税公課	6,161,000	159,053	△ 6,001,947
宣伝広告費	23,731,000	834,590	△ 22,896,410
会議費	5,333,000	6,537,896	1,204,896
交際費	100,000	3,677,300	3,577,300
委託費	6,697,000	7,206,833	509,833
支払利息	7,836,000	6,219,882	△ 1,616,118
雑費	2,210,000	1,632,180	△ 577,820
経常費用計	790,877,000	1,074,390,639	283,513,639
評価損益等計上前当期経常増減額	29,195,000	482,360,356	453,165,356
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,195,000	482,360,356	453,165,356
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①. 有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
①. 有価証券売却損	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	29,195,000	482,360,356	453,165,356
一般正味財産期首残高	3,671,103,810	3,618,350,254	△ 52,753,556
合併による一般正味財産増加額	0	60,895,285	60,895,285
一般正味財産期末残高	3,700,298,810	4,161,605,895	461,307,085
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
基本財産受取利息	0	12,898,000	12,898,000
基本財産受取配当金	88,065,000	151,734,000	63,669,000
特定資産受取利息	6,000,000	2,280,761	△ 3,719,239
受取寄付金	42,342,000	244,400,000	202,058,000
一般正味財産への振替額	△ 126,163,000	△ 756,580,965	△ 630,417,965
当期指定正味財産増減額	10,244,000	△ 345,268,204	△ 355,512,204
指定正味財産期首残高	28,548,136,987	30,857,450,623	2,309,313,636
合併による指定正味財産増加額	0	9,455,210,255	9,455,210,255
指定正味財産期末残高	28,558,380,987	39,967,392,674	11,409,011,687
III 正味財産期末残高	32,258,679,797	44,128,998,569	11,870,318,772

Ⅱ－２．修正収支予算内訳表【正味財産増減ベース】

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①. 基本財産運用益	[158,632,000]	[158,632,000]	[232,921,000]	[0]	[391,553,000]
基本財産受取利息	6,898,000	6,898,000	0	0	6,898,000
基本財産受取配当金	151,734,000	151,734,000	232,921,000	0	384,655,000
②. 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
③. 事業収益	[527,449,897]	[527,449,897]	[0]	[0]	[527,449,897]
④. 受取寄附金	[636,962,075]	[636,962,075]	[0]	[0]	[636,962,075]
受取寄附金	283,413,110	283,413,110	0	0	283,413,110
受取寄附金振替額	353,548,965	353,548,965	0	0	353,548,965
⑤. 雑収益	[786,023]	[786,023]	[0]	[0]	[786,023]
受取利息	7,626	7,626	0	0	7,626
雑収益	778,397	778,397	0	0	778,397
経常収益計	1,323,829,995	1,323,829,995	232,921,000	0	1,556,750,995
(2) 経常費用					
①. 事業費	[970,811,614]	[970,811,614]		[0]	[970,811,614]
期首棚卸高	46,844,725	46,844,725		0	46,844,725
仕入高	79,997,947	79,997,947		0	79,997,947
期末棚卸高	△ 43,501,820	△ 43,501,820		0	△ 43,501,820
給与手当	203,544,243	203,544,243		0	203,544,243
臨時雇賃金	56,638,548	56,638,548		0	56,638,548
退職給付費用	2,142,070	2,142,070		0	2,142,070
福利厚生費	31,112,707	31,112,707		0	31,112,707
旅費交通費	17,616,477	17,616,477		0	17,616,477
通信運搬費	9,998,159	9,998,159		0	9,998,159
什器備品費	300,000	300,000		0	300,000
消耗品費	10,024,139	10,024,139		0	10,024,139
減価償却費	148,368,305	148,368,305		0	148,368,305
修繕費	51,268,070	51,268,070		0	51,268,070
印刷製本費	20,184,428	20,184,428		0	20,184,428
燃料費	971,861	971,861		0	971,861
光熱水料費	20,343,007	20,343,007		0	20,343,007
賃借料	15,045,823	15,045,823		0	15,045,823
保険料	19,811,560	19,811,560		0	19,811,560
諸謝金	12,519,555	12,519,555		0	12,519,555
租税公課	20,460,885	20,460,885		0	20,460,885
負担金	100,600,000	100,600,000		0	100,600,000
助成費	27,420,000	27,420,000		0	27,420,000
宣伝広告費	82,406,805	82,406,805		0	82,406,805
会議費	2,412,663	2,412,663		0	2,412,663
交際費	4,539,514	4,539,514		0	4,539,514
委託費	24,527,655	24,527,655		0	24,527,655
雑費	5,214,288	5,214,288		0	5,214,288

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計			
②. 管理費			[103,579,025]	[0]	[103,579,025]
役員報酬			800,000	0	800,000
給与手当			38,594,870	0	38,594,870
役員退職給付費用			1,600,000	0	1,600,000
退職給付費用			661,590	0	661,590
福利厚生費			6,226,371	0	6,226,371
旅費交通費			7,363,916	0	7,363,916
通信運搬費			4,595,734	0	4,595,734
什器備品費			24,000	0	24,000
消耗品費			807,207	0	807,207
減価償却費			1,450,794	0	1,450,794
修繕費			171,000	0	171,000
印刷製本費			2,432,654	0	2,432,654
燃料費			305,478	0	305,478
賃借料			5,652,758	0	5,652,758
保険料			425,950	0	425,950
諸謝金			6,198,969	0	6,198,969
租税公課			159,053	0	159,053
宣伝広告費			834,590	0	834,590
会議費			6,537,896	0	6,537,896
交際費			3,677,300	0	3,677,300
委託費			7,206,833	0	7,206,833
支払利息			6,219,882	0	6,219,882
雑費			1,632,180	0	1,632,180
経常費用計	970,811,614	970,811,614	103,579,025	0	1,074,390,639
評価損益等調整前当期経常増減額	353,018,381	353,018,381	129,341,975	0	482,360,356
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	353,018,381	353,018,381	129,341,975	0	482,360,356
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	353,018,381	353,018,381	129,341,975	0	482,360,356
一般正味財産期首残高	3,612,924,515	3,612,924,515	5,425,739	0	3,618,350,254
合併による一般正味財産増加額	48,589,205	48,589,205	12,306,080	0	60,895,285
一般正味財産期末残高	4,014,532,101	4,014,532,101	147,073,794	0	4,161,605,895
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	12,898,000	12,898,000	0	0	12,898,000
基本財産受取配当金	151,734,000	151,734,000	0	0	151,734,000
特定資産受取利息	2,280,761	2,280,761	0	0	2,280,761
受取寄付金	244,400,000	244,400,000	0	0	244,400,000
一般正味財産への振替額	△ 756,580,965	△ 756,580,965	0	0	△ 756,580,965
当期指定正味財産増減額	△ 345,268,204	△ 345,268,204	0	0	△ 345,268,204
指定正味財産期首残高	21,947,450,623	21,947,450,623	8,910,000,000	0	30,857,450,623
合併による指定正味財産増加額	7,249,202,255	7,249,202,255	2,206,008,000	0	9,455,210,255
指定正味財産期末残高	28,851,384,674	28,851,384,674	11,116,008,000	0	39,967,392,674
III 正味財産期末残高	32,865,916,775	32,865,916,775	11,263,081,794	0	44,128,998,569

Ⅱ－３．平成24年度の修正収支予算書【収支ベース】

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減 (B-A)	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①	基本財産運用収入	293,550,000	397,553,000	104,003,000	財団統合による配当収入の増加
②	特定財産運用収入	6,000,000	2,280,761	△ 3,719,239	資金運用科目の振り替えによる
③	事業収入	485,244,000	527,449,897	42,205,897	美術館事業の成長による
④	寄附金収入	42,343,000	283,413,110	241,070,110	福武様、安藤財団様他よりの寄附収入増加
⑤	雑収入	3,179,000	786,023	△ 2,392,977	米プロ販売収入の低減による
事業活動収入計		830,316,000	1,211,482,791	381,166,791	
2. 事業活動支出					
①	事業費支出				
	仕入高	80,310,000	79,997,947	△ 312,053	支出削減による
	役員報酬支出	0	0	0	
	給与手当支出	148,473,000	203,544,243	55,071,243	財団統合、アート・広報部門支出の振り替え
	臨時雇賃金支出	40,815,000	56,638,548	15,823,548	芸術祭準備他による支出増
	退職給付支出	625,000	2,142,070	1,517,070	財団統合、アート・広報部門支出の振り替え
	福利厚生費支出	22,566,000	31,112,707	8,546,707	財団統合、アート・広報部門支出の振り替え
	旅費交通費支出	1,867,000	17,616,477	15,749,477	財団統合・芸術祭他による支出増加
	通信運搬費支出	11,701,000	9,998,159	△ 1,702,841	支出削減による
	什器備品費支出	1,443,000	300,000	△ 1,143,000	支出削減による
	消耗品費支出	9,531,000	10,024,139	493,139	財団統合による支出増加
	修繕費支出	53,824,000	51,268,070	△ 2,555,930	支出削減による
	印刷製本費支出	17,493,000	20,184,428	2,691,428	財団統合、アート・広報部門支出の振り替え
	燃料費支出	965,000	971,861	6,861	財団統合による支出増加
	光熱水料費支出	23,503,000	20,343,007	△ 3,159,993	支出削減による
	賃貸料支出	13,950,000	15,045,823	1,095,823	財団統合による支出増加
	保険料支出	19,286,000	19,811,560	525,560	財団統合による支出増加
	諸謝金支出	0	12,519,555	12,519,555	科目の振り替えによる
	租税公課支出	14,107,000	20,460,885	6,353,885	消費税の増加による
	支払負担金支出	0	100,600,000	100,600,000	芸術祭他による支出増加
	助成費支出	0	27,420,000	27,420,000	財団統合による支出増加
	宣伝広告費支出	1,304,000	82,406,805	81,102,805	芸術祭他による支出増加
	会議費支出	370,000	2,412,663	2,042,663	財団統合による支出増加
	交際費支出	680,000	4,539,514	3,859,514	財団統合による支出増加
	委託費支出	9,971,000	24,527,655	14,556,655	芸術祭他による支出増加
	支払利息支出	0	0	0	
	雑費支出	2,572,000	5,214,288	2,642,288	財団統合・芸術祭他による支出増加
	小計	475,356,000	819,100,404	343,744,404	

(単位：円)

勘定科目		当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減 (B-A)	備考
大科目	中科目				
② 管理費支出	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	800,000	800,000	0	
	給与手当支出	65,589,000	38,594,870	△ 26,994,130	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	臨時雇賃金支出	2,294,000	0	△ 2,294,000	臨時雇用なしによる支出減少
	役員退職給付支出	0	1,600,000	1,600,000	役員退職金制度の適用による
	退職給付支出	974,000	661,590	△ 312,410	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	福利厚生費支出	9,491,000	6,226,371	△ 3,264,629	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	旅費交通費支出	14,988,000	7,363,916	△ 7,624,084	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	通信運搬費支出	5,445,000	4,595,734	△ 849,266	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	什器備品費支出	4,404,000	24,000	△ 4,380,000	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	消耗品費支出	899,000	807,207	△ 91,793	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	修繕費支出	1,010,000	171,000	△ 839,000	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	印刷製本費支出	5,233,000	2,432,654	△ 2,800,346	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	燃料費支出	240,000	305,478	65,478	財団統合による支出増加
	光熱水料費支出	0	0	0	
	貸貸料支出	10,191,000	5,652,758	△ 4,538,242	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	保険料支出	2,264,000	425,950	△ 1,838,050	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	諸謝金支出	400,000	6,198,969	5,798,969	科目の振り替えによる
	租税公課支出	6,161,000	159,053	△ 6,001,947	消費税の振り替えによる
	宣伝広告費支出	23,731,000	834,590	△ 22,896,410	アート・広報部門支出の事業費への振り替え
	会議費支出	5,333,000	6,537,896	1,204,896	財団統合による支出増加
	交際費支出	100,000	3,677,300	3,577,300	財団統合による支出増加
	委託費支出	6,697,000	7,206,833	509,833	財団統合による支出増加
	支払利息支出	7,836,000	6,219,882	△ 1,616,118	期限前返済による支払利息の減少
雑費支出	2,210,000	1,632,180	△ 577,820	アート・広報部門支出の事業費への振り替え	
小計		176,290,000	102,128,231	△ 74,161,769	
事業活動支出計		651,646,000	921,228,635	269,582,635	
事業活動収支差額		178,670,000	290,254,156	111,584,156	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 基本財産取崩収入	基本財産取崩収入	0	489,976,000	489,976,000	借入金返済のための基本財産取り崩し
② 特定資産取崩収入	事業積立資産取崩収入	0	353,548,965	353,548,965	芸術祭資金の取り崩し
投資活動収入計		0	843,524,965	843,524,965	
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	基本財産取得支出	0	6,000,000	6,000,000	運用益の再投資
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	106,600,000	418,588,317	311,988,317	芸術祭美術施設他の固定資産取得支出
③ 特定資産取得支出	事業積立資産繰入支出	0	149,280,761	149,280,761	特定資産への積み立て分
投資活動支出計		106,600,000	573,869,078	467,269,078	
投資活動収支差額		△ 106,600,000	269,655,887	376,255,887	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① 借入金収入	長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
① 借入金返済支出	長期借入金返済支出	70,000,000	542,482,000	472,482,000	基本財産取崩による借入金全額返済
財務活動支出計		70,000,000	542,482,000	472,482,000	
財務活動収支差額		△ 70,000,000	△ 542,482,000	△ 472,482,000	
IV 予備費支出		0	15,000,000	15,000,000	予備費の設定
当期収支差額		2,070,000	2,428,043	358,043	
前期繰越収支差額		4,084,363	4,295,310	210,947	
合併による繰越収支差額増加額		0	8,763,434	8,763,434	財団の合併に伴う増加額
次期繰越収支差額		6,154,363	15,486,787	9,332,424	

Ⅱ－４．参考：島別施設別修正収支予算【収支ベース】

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

勘定科目		直島				
大科目	中科目	地中	李	銭湯	ANDO	計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
事業収入	公益事業収入	251,596	37,425	0	2,250	291,270
	公益販売事業収入	62,308	7,038	25,533	675	95,554
	小計	313,904	44,462	25,533	2,925	386,825
その他収入	雑収入他	481	0	0	0	481
事業活動収入計		314,386	44,462	25,533	2,925	387,306
2. 事業活動支出						
事業費支出		226,326	39,404	11,756	3,101	280,587
事業活動支出計		226,326	39,404	11,756	3,101	280,587
事業活動収支差額		【修正予算】	88,059	5,058	13,777	△ 176
		【当初予算】	79,913	3,301	15,137	0
		増減	8,146	1,757	△ 1,360	△ 176
勘定科目		犬島				
大科目	中科目	精錬所	家プロ			計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
事業収入	公益事業収入	25,823	9,222			35,045
	公益販売事業収入	20,762	0			20,762
	小計	46,585	9,222			55,807
その他収入	雑収入他	0	0			0
事業活動収入計		46,585	9,222			55,807
2. 事業活動支出						
事業費支出		△ 8,789	8,789			79,156
事業活動支出計		△ 8,789	8,789			79,156
事業活動収支差額		【修正予算】	55,374	433		△ 23,349
		【当初予算】	△ 26,884	△ 3,425		△ 30,309
		増減	82,258	3,858		6,961
勘定科目		豊島				
大科目	中科目	美&森	ボル			計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
事業収入	公益事業収入	46,384	8,497			54,881
	公益販売事業収入	23,635	5,702			29,337
	小計	70,019	14,199			84,218
その他収入	雑収入他	600	0			600
事業活動収入計		70,619	14,199			84,818
2. 事業活動支出						
事業費支出		△ 12,631	12,631			89,920
事業活動支出計		△ 12,631	12,631			89,920
事業活動収支差額		【修正予算】	83,250	1,568		△ 5,102
		【当初予算】	△ 44,232	△ 10,744		△ 54,976
		増減	127,482	12,312		49,874