

平成 24 年度 第 2 次修正収支予算書

公益財団法人福武財団

平成 24 年度第 2 次修正収支予算

I. 平成 24 年度第 2 次修正収支予算の概要

平成 24 年 12 月にご承認いただいた収支予算を次のとおり 2 次修正する。

1. 事業活動収入の見直し

主な項目は次のとおりで、事業活動収入の増減合計は、4 百万円減。

- ・基本財産取崩に伴う元本減少による運用収入下方修正 2 百万円減
- ・芸術祭ハート分配金の次年度開始による下方修正 3 百万円減
- ・(株)ベネットホールディングスからの寄附金収入による上方修正 1 百万円増

2. 事業活動支出の見直し

事業費・管理費予算の精緻化等により、事業活動支出の見直しを行う。

主な項目は次のとおりで、事業活動支出の増減合計は、31 百万円減。

- ・芸術祭関連支出一部次年度送りに伴う宣伝広告費減 39 百万円減
(福武ハウス 24 百万円、石上 PJ7 百万円、各開業準備費 4 百万円他)
- ・新入契約職員早期雇用開始による人件費他支出増 7 百万円増
- ・その他事業費支出見直しによる増減 5 百万円減
- ・芸術祭準備に向けた管理費支出増 6 百万円増

3. 投資活動、財務活動他の見直し

主な項目は次のとおり。

- ・芸術祭支出一部次年度送りに伴う固定資産支出減 45 百万円減
(女根 23 百万円、ギャラリー一六区 20 百万円他)
- ・芸術祭支出一部次年度送りに伴う事業積立資産取崩減 83 百万円減
- ・修繕積立資産の積立開始による修繕積立資産繰入増 20 百万円増
- ・事業積立資産繰入減 (一部修繕積立資産繰入に振替) 17 百万円減
- ・予備費の見直し (使用予定なし) 15 百万円減

* なお、芸術祭関連支出の 2 カ年 (平成 24 年度及び平成 25 年度) 合計総額は、650 百万円のまま変更ありません。

Ⅱ. 平成24年度第2次修正収支予算

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

1-1) 収支予算書(正味財産増減ベース)

(単位:円)

科 目	1次修正予算(A)	2次修正予算(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	[391,553,000]	[236,915,303]	[△ 154,637,697]
基本財産受取利息	6,898,000	2,760,303	△ 4,137,697
基本財産受取配当金	384,655,000	234,155,000	△ 150,500,000
②. 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
③. 事業収益	[527,449,897]	[524,074,921]	[△ 3,374,976]
④. 受取寄附金	[636,962,075]	[1,044,630,203]	[407,668,128]
受取寄附金	283,413,110	284,413,110	1,000,000
受取寄附金振替額	353,548,965	760,217,093	406,668,128
⑤. 雑収益	[786,023]	[995,865]	[209,842]
受取利息	7,626	10,331	2,705
雑収益	778,397	985,534	207,137
経常収益計	1,556,750,995	1,806,616,292	249,865,297
(2) 経常費用			
①. 事業費	[970,811,614]	[923,638,156]	[△ 47,173,458]
期首棚卸高	46,844,725	46,844,725	0
仕入高	79,997,947	79,644,321	△ 353,626
期末棚卸高	△ 43,501,820	△ 52,341,036	△ 8,839,216
給与手当	203,544,243	210,615,085	7,070,842
臨時雇賃金	56,638,548	56,863,153	224,605
退職給付費用	2,142,070	1,785,461	△ 356,609
福利厚生費	31,112,707	32,978,475	1,865,768
旅費交通費	17,616,477	20,215,776	2,599,299
通信運搬費	9,998,159	10,533,000	534,841
什器備品費	300,000	3,063,380	2,763,380
消耗品費	10,024,139	9,420,117	△ 604,022
減価償却費	148,368,305	147,825,305	△ 543,000
修繕費	51,268,070	46,538,873	△ 4,729,197
印刷製本費	20,184,428	14,703,805	△ 5,480,623
燃料費	971,861	882,555	△ 89,306
光熱水料費	20,343,007	21,054,203	711,196
賃借料	15,045,823	18,286,163	3,240,340
保険料	19,811,560	19,742,950	△ 68,610
諸謝金	12,519,555	11,233,540	△ 1,286,015
租税公課	20,460,885	20,546,919	86,034
負担金	100,600,000	95,600,000	△ 5,000,000
助成費	27,420,000	26,332,586	△ 1,087,414
寄附金	0	6,524,780	6,524,780
宣伝広告費	82,406,805	42,887,886	△ 39,518,919
会議費	2,412,663	1,765,559	△ 647,104
交際費	4,539,514	5,069,922	530,408
委託費	24,527,655	21,375,144	△ 3,152,511
雑費	5,214,288	3,645,509	△ 1,568,779

1-2) 収支予算書 (正味財産増減ベース)

(単位: 円)

科 目	1次修正予算 (A)	2次修正予算 (B)	増減 (B-A)
②. 管理費	[103,579,025]	[109,603,447]	[6,024,422]
役員報酬	800,000	800,000	0
給与手当	38,594,870	39,357,435	762,565
役員退職給付費用	1,600,000	800,000	△ 800,000
退職給付費用	661,590	513,196	△ 148,394
福利厚生費	6,226,371	6,384,331	157,960
旅費交通費	7,363,916	8,564,007	1,200,091
通信運搬費	4,595,734	4,839,844	244,110
什器備品費	24,000	12,000	△ 12,000
消耗品費	807,207	931,849	124,642
減価償却費	1,450,794	1,450,794	0
修繕費	171,000	330,814	159,814
印刷製本費	2,432,654	2,465,328	32,674
燃料費	305,478	331,798	26,320
賃借料	5,652,758	5,858,218	205,460
保険料	425,950	384,950	△ 41,000
諸謝金	6,198,969	5,190,967	△ 1,008,002
租税公課	159,053	153,053	△ 6,000
宣伝広告費	834,590	769,537	△ 65,053
会議費	6,537,896	8,058,694	1,520,798
交際費	3,677,300	3,819,180	141,880
委託費	7,206,833	11,226,877	4,020,044
支払利息	6,219,882	5,453,373	△ 766,509
雑費	1,632,180	1,907,202	275,022
経常費用計	1,074,390,639	1,033,241,603	△ 41,149,036
評価損益等計上前当期経常増減額	482,360,356	773,374,689	291,014,333
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	482,360,356	773,374,689	291,014,333
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	482,360,356	773,374,689	291,014,333
一般正味財産期首残高	3,618,350,254	3,618,350,254	0
合併による一般正味財産増加額	60,895,285	60,895,285	0
一般正味財産期末残高	4,161,605,895	4,452,620,228	291,014,333
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	12,898,000	10,560,303	△ 2,337,697
基本財産受取配当金	151,734,000	179,455,000	27,721,000
特定資産受取利息	2,280,761	2,268,313	△ 12,448
受取寄付金	244,400,000	244,400,000	0
一般正味財産への振替額	△ 756,580,965	△ 1,036,332,396	△ 279,751,431
当期指定正味財産増減額	△ 345,268,204	△ 599,648,780	△ 254,380,576
指定正味財産期首残高	30,857,450,623	30,857,450,623	0
合併による指定正味財産増加額	9,455,210,255	9,455,210,255	0
指定正味財産期末残高	39,967,392,674	39,713,012,098	△ 254,380,576
III 正味財産期末残高	44,128,998,569	44,165,632,326	36,633,757

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

2-1) 収支予算書内訳書 (正味財産増減ベース)

(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	[3,994,303]	[3,994,303]	[232,921,000]	[0]	[236,915,303]
基本財産受取利息	2,760,303	2,760,303	0	0	2,760,303
基本財産受取配当金	1,234,000	1,234,000	232,921,000	0	234,155,000
②. 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
③. 事業収益	[524,074,921]	[524,074,921]	[0]	[0]	[524,074,921]
④. 受取寄附金	[1,044,630,203]	[1,044,630,203]	[0]	[0]	[1,044,630,203]
受取寄附金	284,413,110	284,413,110	0	0	284,413,110
受取寄附金振替額	760,217,093	760,217,093	0	0	760,217,093
⑤. 雑収益	[995,865]	[995,865]	[0]	[0]	[995,865]
受取利息	10,331	10,331	0	0	10,331
雑収益	985,534	985,534	0	0	985,534
経常収益計	1,573,695,292	1,573,695,292	232,921,000	0	1,806,616,292
(2) 経常費用					
①. 事業費	[923,638,156]	[923,638,156]		[0]	[923,638,156]
期首棚卸高	46,844,725	46,844,725		0	46,844,725
仕入高	79,644,321	79,644,321		0	79,644,321
期末棚卸高	△ 52,341,036	△ 52,341,036		0	△ 52,341,036
給与手当	210,615,085	210,615,085		0	210,615,085
臨時雇賃金	56,863,153	56,863,153		0	56,863,153
退職給付費用	1,785,461	1,785,461		0	1,785,461
福利厚生費	32,978,475	32,978,475		0	32,978,475
旅費交通費	20,215,776	20,215,776		0	20,215,776
通信運搬費	10,533,000	10,533,000		0	10,533,000
什器備品費	3,063,380	3,063,380		0	3,063,380
消耗品費	9,420,117	9,420,117		0	9,420,117
減価償却費	147,825,305	147,825,305		0	147,825,305
修繕費	46,538,873	46,538,873		0	46,538,873
印刷製本費	14,703,805	14,703,805		0	14,703,805
燃料費	882,555	882,555		0	882,555
光熱水料費	21,054,203	21,054,203		0	21,054,203
賃借料	18,286,163	18,286,163		0	18,286,163
保険料	19,742,950	19,742,950		0	19,742,950
諸謝金	11,233,540	11,233,540		0	11,233,540
租税公課	20,546,919	20,546,919		0	20,546,919
負担金	95,600,000	95,600,000		0	95,600,000
助成費	26,332,586	26,332,586		0	26,332,586
寄附金	6,524,780	6,524,780		0	6,524,780
宣伝広告費	42,887,886	42,887,886		0	42,887,886
会議費	1,765,559	1,765,559		0	1,765,559
交際費	5,069,922	5,069,922		0	5,069,922
委託費	21,375,144	21,375,144		0	21,375,144
雑費	3,645,509	3,645,509		0	3,645,509

2-2) 収支予算書内訳書 (正味財産増減ベース)

(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			[109,603,447]	[0]	[109,603,447]
役員報酬			800,000	0	800,000
給与手当			39,357,435	0	39,357,435
役員退職給付費用			800,000	0	800,000
退職給付費用			513,196	0	513,196
福利厚生費			6,384,331	0	6,384,331
旅費交通費			8,564,007	0	8,564,007
通信運搬費			4,839,844	0	4,839,844
什器備品費			12,000	0	12,000
消耗品費			931,849	0	931,849
減価償却費			1,450,794	0	1,450,794
修繕費			330,814	0	330,814
印刷製本費			2,465,328	0	2,465,328
燃料費			331,798	0	331,798
賃借料			5,858,218	0	5,858,218
保険料			384,950	0	384,950
諸謝金			5,190,967	0	5,190,967
租税公課			153,053	0	153,053
宣伝広告費			769,537	0	769,537
会議費			8,058,694	0	8,058,694
交際費			3,819,180	0	3,819,180
委託費			11,226,877	0	11,226,877
支払利息			5,453,373	0	5,453,373
雑費			1,907,202	0	1,907,202
経常費用計	923,638,156	923,638,156	109,603,447	0	1,033,241,603
評価損益等調整前当期経常増減額	650,057,136	650,057,136	123,317,553	0	773,374,689
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	650,057,136	650,057,136	123,317,553	0	773,374,689
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	123,317,553	123,317,553	△ 123,317,553	0	0
当期一般正味財産増減額	773,374,689	773,374,689	0	0	773,374,689
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	4,434,888,409	4,434,888,409	17,731,819	0	4,452,620,228
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	10,560,303	10,560,303	0	0	10,560,303
基本財産受取配当金	151,734,000	151,734,000	27,721,000	0	179,455,000
特定資産受取利息	2,268,313	2,268,313	0	0	2,268,313
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	△ 1,008,611,396	△ 1,008,611,396	△ 27,721,000	0	△ 1,036,332,396
当期指定正味財産増減額	△ 599,648,780	△ 599,648,780	0	0	△ 599,648,780
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	28,597,004,098	28,597,004,098	11,116,008,000	0	39,713,012,098
III 正味財産期末残高	33,031,892,507	33,031,892,507	11,133,739,819	0	44,165,632,326

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

3-1) 収支予算書(収支ベース)

(単位:円)

勘定科目		1次修正予算 (A)	2次修正予算 (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	397,553,000	395,225,303	△ 2,327,697	基本財産取崩に伴う運用元本減少による
②	特定資産運用収入	2,280,761	2,268,313	△ 12,448	
③	事業収入	527,449,897	524,074,921	△ 3,374,976	芸術祭のスタート分配金の開始が次年度となったため
④	寄附金収入	283,413,110	284,413,110	1,000,000	熊本県初級デザインコンクールの寄附金収入による
⑤	雑収入	786,023	995,865	209,842	
事業活動収入計		1,211,482,791	1,206,977,512	△ 4,505,279	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	仕入高	79,997,947	79,644,321	△ 353,626	
	給与手当支出	203,544,243	210,615,085	7,070,842	新入契約職員の早期雇用開始のため
	臨時雇賃金支出	56,638,548	56,863,153	224,605	
	退職給付支出	2,142,070	1,785,461	△ 356,609	
	福利厚生費支出	31,112,707	32,978,475	1,865,768	新入契約職員の早期雇用開始のため
	旅費交通費支出	17,616,477	20,215,776	2,599,299	芸術祭準備活動のため
	通信運搬費支出	9,998,159	10,533,000	534,841	
	什器備品費支出	300,000	3,063,380	2,763,380	科目振替による
	消耗品費支出	10,024,139	9,420,117	△ 604,022	
	修繕費支出	51,268,070	46,538,873	△ 4,729,197	修繕コスト削減による
	印刷製本費支出	20,184,428	14,703,805	△ 5,480,623	芸術祭関連支出の一部が次年度送りとなったため
	燃料費支出	971,861	882,555	△ 89,306	
	光熱水料費支出	20,343,007	21,054,203	711,196	
	賃借料支出	15,045,823	18,286,163	3,240,340	映像設備賃借料支払精算による
	保険料支出	19,811,560	19,742,950	△ 68,610	
	諸謝金支出	12,519,555	11,233,540	△ 1,286,015	
	租税公課支出	20,460,885	20,546,919	86,034	
	支払負担金支出	100,600,000	95,600,000	△ 5,000,000	一部、寄附金支出へ振替計上のため
	助成費支出	27,420,000	26,332,586	△ 1,087,414	収養祭実施規模縮小のため
	寄附金支出	0	6,524,780	6,524,780	芸術祭実行委員会協賛金、スミノン寄附
	宣伝広告費支出	82,406,805	42,887,886	△ 39,518,919	芸術祭関連支出の一部が次年度送りとなったため
	会議費支出	2,412,663	1,765,559	△ 647,104	
	交際費支出	4,539,514	5,069,922	530,408	
	委託費支出	24,527,655	21,375,144	△ 3,152,511	科目振替による
	雑費支出	5,214,288	3,645,509	△ 1,568,779	雑費削減による
	小計	819,100,408	781,309,162	△ 37,791,242	
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	38,594,870	39,357,435	762,565	
	役員退職給付支出	1,600,000	800,000	△ 800,000	基準の認識違いによる
	退職給付支出	661,590	513,196	△ 148,394	
	福利厚生費支出	6,226,371	6,384,331	157,960	
	旅費交通費支出	7,363,916	8,564,007	1,200,091	芸術祭準備活動のため
	通信運搬費支出	4,595,734	4,839,844	244,110	
	什器備品費支出	24,000	12,000	△ 12,000	
	消耗品費支出	807,207	931,849	124,642	
	修繕費支出	171,000	330,814	159,814	
	印刷製本費支出	2,432,654	2,465,328	32,674	
	燃料費支出	305,478	331,798	26,320	
	賃借料支出	5,652,758	5,858,218	205,460	
	保険料支出	425,950	384,950	△ 41,000	
	諸謝金支出	6,198,969	5,190,967	△ 1,008,002	一部、委託費への科目振替
	租税公課支出	159,053	153,053	△ 6,000	
	宣伝広告費支出	834,590	769,537	△ 65,053	
	会議費支出	6,537,896	8,058,694	1,520,798	新入契約職員の早期受入に伴う研修費
	交際費支出	3,677,300	3,819,180	141,880	
	委託費支出	7,206,833	11,226,877	4,020,044	英語強化のための語学研修委託
	支払利息支出	6,219,882	5,453,373	△ 766,509	借入金期限前返済に伴う支払利息戻し
	雑費支出	1,632,180	1,907,202	275,022	
	小計	102,128,231	108,152,653	6,024,422	
事業活動支出計		921,228,635	889,461,815	△ 31,766,820	
事業活動収支差額		290,254,156	317,515,697	27,261,541	

3-2) 収支予算書(収支ベース)

(単位:円)

勘定科目		1次修正予算 (A)	2次修正予算 (B)	増減B-A	備考
大科目	中科目				
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	489,976,000	489,976,000	0	
②	特定資産取崩収入	353,548,965	270,241,093	△ 83,307,872	芸術祭施設建設支出他の次年度送りに伴う今年度取崩額減少
	投資活動収入計	843,524,965	760,217,093	△ 83,307,872	
2.	投資活動支出				
①	基本財産取得支出	6,000,000	7,800,000	1,800,000	運用益再投資分の見直し
②	その他固定資産取得支出	418,588,317	373,103,621	△ 45,484,696	芸術祭関連支出の一部が次年度送りとなったため
③	特定資産取得支出	149,280,761	132,206,360	△ 17,074,401	修繕積立資産の積立に振り替え
	特定資産取得支出	0	20,000,000	20,000,000	修繕積立資産の積立開始
	投資活動支出計	573,869,078	533,109,981	△ 40,759,097	
	投資活動収支差額	269,655,887	227,107,112	△ 42,548,775	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入				
①	借入金収入	0	0	0	
	借入金収入計	0	0	0	
2.	財務活動支出				
①	借入金返済支出	542,482,000	542,482,000	0	
	財務活動支出計	542,482,000	542,482,000	0	
	財務活動収支差額	△ 542,482,000	△ 542,482,000	0	
IV	予備費支出	15,000,000	0	△ 15,000,000	予備費使用せず
	当期収支差額	2,428,043	2,140,809	△ 287,234	
	前期繰越収支差額	4,295,310	4,295,310	0	
	合併による繰越収支差額増加額	8,763,434	8,763,434	0	
	次期繰越収支差額	15,486,787	15,199,553	△ 287,234	

参考：平成24年度第2次修正収支予算一島別施設別

(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	250,154	37,806	0	1,150	289,110
	公益販売事業収入	66,148	7,590	23,772	675	98,185
	小計	316,302	45,396	23,772	1,825	387,295
その他収入	雑収入他	363	0	0	0	363
事業活動収入計		316,665	45,396	23,772	1,825	387,659
2. 事業活動支出						
事業費支出		229,833	41,038	11,756	3,101	285,728
事業活動支出計		229,833	41,038	11,756	3,101	285,728
事業活動収支差額	【2次修正予算】	86,832	4,358	12,016	△ 1,276	101,931
	【1次修正予算】	88,059	5,058	13,777	△ 176	106,719
	増減	△ 1,227	△ 700	△ 1,761	△ 1,100	△ 4,788

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	24,934	8,333		33,268
	公益販売事業収入	21,216	0		21,216
	小計	46,151	8,333		54,484
その他収入	雑収入他	0	0		0
事業活動収入計		46,151	8,333		54,484
2. 事業活動支出					
事業費支出		70,093	8,125		78,219
事業活動支出計		70,093	8,125		78,219
事業活動収支差額	【2次修正予算】	△ 23,943	208		△ 23,735
	【1次修正予算】	△ 23,782	433		△ 23,349
	増減	△ 161	△ 225		△ 386

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	44,977	8,056		53,033
	公益販売事業収入	23,748	5,514		29,262
	小計	68,726	13,570		82,295
その他収入	雑収入他	1	1		1
事業活動収入計		68,726	13,570		82,296
2. 事業活動支出					
事業費支出		72,175	11,752		83,927
事業活動支出計		72,175	11,752		83,927
事業活動収支差額	【2次修正予算】	△ 3,449	1,818		△ 1,631
	【1次修正予算】	△ 6,670	1,568		△ 5,102
	増減	3,221	250		3,471