

平成 25 年度 事業計画書・収支予算書

公益財団法人福武財団

平成 25 年度事業計画・収支予算

I. 平成 25 年度事業計画

1. 平成 25 年度の基本方針

①. 財団の持続的な発展と経営基盤の更なる確立

- 統合後の美術館事業、助成事業、共催事業の融合推進と相互連携を図る。
- 島毎・施設毎の事業管理体制を整備し、経常的な収支バランスを確立する。
- 財政規律の適用と財務体質強化を進め、公益資本主義の実現を目指す。
- 中長期の資金ニーズに備え、特定資産を再編・整備する。

②. 瀬戸内国際芸術祭 2013 の実施・成功

- 財団の持てる経営資源を集中し、芸術祭を必ず成功させる。
- 芸術祭実行委員会、こえびネットワーク等との連携を更に強化する。
- 財団体力に合った芸術祭支出シーリング枠を設定し、収支管理を徹底する。

③. ベネッセアートサイト直島の基本価値の増殖

- 芸術祭が目指すものを明確化し、BASN の基本価値向上につなげる。
- 諸機関との連携を更に深め、アートと地域の関係性を強化する。
- 地域とのネットワーク、国際的なアートのネットワークを構築する。
- 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。

2. 平成 25 年度の事業計画

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

瀬戸内国際芸術祭 2013 の開催にあたり、新しい美術施設が設置され、その運営が開始される。また、既存施設においても来館者数の大幅な増加が期待されており、それを事業計画に反映している。

①. 「地中美術館」の運営

- 年間約 300 日を開館し、15 万 2 千人の来館者を迎える。また、繁忙期対策として、鑑賞予約システムを導入することで混雑を緩和し、顧客のスムーズな鑑賞を支援する。

②. 「李禹煥美術館」の運営

- 年間約 300 日を開館し、5 万 8 千人の来館者を迎える。

③. 「直島銭湯 I ♥湯」の管理

□年間約 300 日を開館し、4 万 8 千人の来館者を迎える。地域振興を目的に、引き続き、運営を直島町観光協会に委託し、運営指導と地域への貢献度の検証を行う。なお、従来、運営側に帰属するとしていた施設入館料を、平成 25 年度より、当財団側に帰属する事業構造に変更する。

④. 美術施設（石橋・碁会所・はいしゃ）の管理

□(株)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. 「ANDO MUSEUM」の運営（新設）

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の開催にあたり、安藤忠雄建築研究所設計の ANDOMUSEUM をオープン、年間約 300 日を開館し、5 万 3 千人の来館者を迎える。安藤建築の歴史に加え、活動の中心地である直島の歴史なども展示していく予定。

⑥. 「宮之浦ギャラリー六区」の運営（新設）

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の開催にあたり、西沢大良建築設計事務所設計の宮之浦ギャラリー六区をオープン、1 万 5 千人の来館者を迎える。ギャラリーには、緑川洋一作品（夏開催）、アンジュ・レッチア作品（秋開催）の展示を予定している。

⑦. 「三分一博志建築構想展」の運営（新設）

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の開催にあたり、三分一博志建築構想展を開催、2 万 1 千人の来館者を迎える。運営は、NPO 法人瀬戸内こえびネットワークに委託する予定。

⑧. 「女根」の運営（新設）

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の開催にあたり、女木島に大竹伸朗氏作品となる女根をオープン、2 万 8 千人の来館者を迎える。

⑨. 「犬島精錬所」の運営

□犬島精錬所は、年間約 290 日を開館し、5 万 2 千人の来館者を迎える。犬島家プロジェクトは、犬島共通鑑賞券（2,000 円）の導入により、精錬所と一体となった鑑賞および施設運営に変更される。

⑩. 「豊島美術館」の運営

□年間約 290 日を開館し、5 万 3 千人の来館者を迎える。また、地中美術館と同様、繁忙期対策として、鑑賞予約システムを導入することで混雑を緩和し、顧客のスムーズな鑑賞を支援する。

⑪. 「森万里子作品（トムナフーリ）」の運営

□年間約 180 日を開館し、2 万 1 千人の来館者を迎える。

⑫. 「ボルタンスキー（心臓音のアーカイブ）」の運営

□年間約 290 日を開館し、2 万 8 千人の来館者を迎える。

⑬. 「豊島横尾館」の運営（新設）

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の開催にあたり、横尾忠則氏作品を展示する豊島横尾館をオープン、年間約 230 日を開館し、2 万 9 千人の来館者を迎える。

⑭. 「Big Bambú」の運営（新設）

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の開催にあたり、豊島にマイク & ダグ・スターン氏作品となる Big Bambú をオープン、1 万 6 千人の来館者を迎える。運営は、NPO 法人瀬戸内こえびネットワークに委託する予定。

⑮. 「福武ハウス」の運営（新設）

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の開催にあたり、小豆島に福武ハウスをオープン、約 3 万人の来館者を迎える。アジアのアーティストによる作品展示の場とする。運営は、小豆島町自治会に委託する。

⑯. 「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. 「直島銭湯 I ♥ 湯ストア」の運営

□オリジナル品及び大竹伸朗に関する書籍類を販売する。

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. 「ANDO MUSEUM ストア」の運営

オリジナル品と関係する安藤忠雄に関する書籍類を販売する。

F. 「女根ストア」の運営

オリジナル品と関係する大竹伸朗に関する書籍類を販売する。

G. 「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。

H. 「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。

I. 「豊島横尾館ストア」の運営

オリジナル品と関係する横尾忠則に関する書籍類を販売する。

J. 「地中カフェスペース」の運営委託

(株)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. 瀬戸内国際芸術祭 2013 の開催（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、粟島、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：福武総一郎（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）

□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、添付の美術施設建設を計画している。芸術祭関連の2カ年（平成24年度および平成25年度）総支出予算は650百万円で従来から変更なし。平成25年度予算での芸術祭関連支出予算は380百万円。また、平成25年度の瀬戸内国際芸術祭2013実行委員会への支払いとして、100百万円（負担金95百万円、協賛金5百万円）も含まれている。詳細は、17ページのリスト参照。

□シンポジウムの開催： 福武財団シンポジウム（於：小豆島福武ハウス）
他瀬戸内国際芸術祭に関連したシンポジウムの開催を予定している。

瀬戸内国際芸術祭2013 - 2カ年予算（平成24年度～平成25年度）

（単位：千円）

		平成24年度第2次修正予算			平成25年度予算			2カ年合計		
		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	財団 制作費他	財団運営 初期費用	財団計
直島	ANDO MUSEUM	21,340	5,780	27,120	0	0	0	21,340	5,780	27,120
	ベネッセハウス 国吉康雄展	0	0	0	0		0	0	0	0
	アンソニー・カロ	0	0	0	0		0	0	0	0
	宮浦ギャラリー六区	4,500	0	4,500	40,500	2,940	43,440	45,000	2,940	47,940
	アンジュ・レッチア			0	2,000		2,000	2,000	0	2,000
	緑川洋一	0		0	5,000		5,000	5,000	0	5,000
	公民館建築	0	0	0			0	0	0	0
	三分一博志建築構想展	5,000	700	5,700	1,000		1,000	6,000	700	6,700
犬島	家PJ Phase-2	12,000	3,000	15,000	0		0	12,000	3,000	15,000
	家PJ 展示替（作品）	18,000	0	18,000	2,000		2,000	20,000	0	20,000
	家PJ 展示替 （既存分撤去）	10,000	0	10,000	0		0	10,000	0	10,000
	フィオナ・タン （犬島）	5,225	0	5,225	0		0	5,225	0	5,225
	維新派	300		300	29,700		29,700	30,000	0	30,000
	演劇イベント用整備	1,930		1,930	0		0	1,930	0	1,930
豊島	石上PJ	0	0	0	7,000		7,000	7,000	0	7,000
	御殿山PJ	0		0	3,000		3,000	3,000	0	3,000
	宮島達男 ワークショップ	1,000		1,000	0		0	1,000	0	1,000
	横尾忠則作品	30,000	0	30,000	37,150	7,140	44,290	67,150	7,140	74,290
	ダグ・スターン	0	0	0	27,000		27,000	27,000	0	27,000
女木島	女根（大竹伸朗）	30,861	1,760	32,621	74,139	2,435	76,574	105,000	4,195	109,195
小豆島	福武ハウス	3,000	0	3,000	24,290		24,290	27,290	0	27,290
諸経費		5,441		5,441	9,015		9,015	14,456	0	14,456
広報		10,405		10,405	5,450		5,450	15,855	0	15,855
学芸	国吉アーカイブ	0		0	0		0	0	0	0
	国吉アーカイブ ソフトウェア	0		0	0		0	0	0	0
負担金 協賛金	芸術祭実行委員会	100,000		100,000	100,000		100,000	200,000	0	200,000
	財団負担分合計	259,001	11,240	270,241	367,244	12,515	379,759	626,245	23,755	650,000

財団支出合計（寄附財源分含む）			514,641		379,759		894,400
	うち固定資産取得支出		363,311		169,389		524,889
	うち事業費支出分		151,330		210,370		369,511

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。

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ギャラリーツアーを開催。ミュージアムスタッフとともに巡る、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

ベネチアビエンナーレに参加。現地にて、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。芸術祭においては、海外プレス関係者を招き、芸術祭 2013 の活動内容を広く海外に伝える。

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。平成 25 年度は、芸術祭関連の情報提供を充実させる。

②. 機関紙及び美術に関する出版物の刊行

NAOSHIMA NOTE

NAOSHIMA NOTE を年 4 回発行する。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

地域活動助成の内容

- ・ 内容：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並びにそれらを実現するための調査研究活動に対し、助成を行う。
- ・ 助成対象内容：日本国内において実施される事業で、以下の要件を満たすもの。
 - ア. 地域の振興・発展に資する事業であること
 - イ. 地域住民と協働で行っている事業であること
 - ウ. 継続性かつ発展性のある事業であること
 - エ. 主に現代アートを手法としている事業であること
 - オ. 営利を目的としない事業であること
- ・ 助成対象者：非営利団体、個人ほか本財団において適当と認めるもの。
- ・ 助成金額：1年につき1件当たり500～10,000千円
- ・ 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。
応募書類はホームページ及び郵送にて受付。
- ・ 選考方法：本財団の選考委員会で厳正に選考し、理事会で決定する。
- ・ 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活動成果発表会の開催等により広く一般に公表する。

平成 25 年 4 月実施予定の助成先

別議案として上程する。

地域助成に係る「活動成果発表会」の開催

平成 25 年度の活動成果発表会は、平成 25 年 11 月に、香川県小豆郡小豆島町での開催を予定。

助成先育成のため、助成先育成会議の開催も予定している。

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 25 年度共催支援（3 件）

□瀬戸内国際芸術祭 2013 の企画・実施

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、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 25 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支援する。

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。

□瀬戸内助成の積み重ねとして、瀬戸内全誌の制作支援を予定している。

8) 瀬戸内国際シンポジウムの開催

- ①. 瀬戸内国際シンポジウムは、福武財団シンポジウム（於：小豆島福武ハウス）として、アジアからのアーティストにも参加いただき、瀬戸内国際芸術祭に関連したシンポジウムというかたちでの開催を予定している。

9) 管理部門の計画

- ①. 公益財団法人としての基盤整備を進める。
制度的要件に沿った機関運営、決算、定期報告の仕組みを確立する。
- ②. 芸術祭 2013 の成功に向けた、経理面・人事面からのサポートの強化
- ③. 施設毎の業績管理制度を深化させ経常収支の健全化と財政規律等の継続
- ④. 完成する施設の固定資産管理の徹底と犬島譲り受け資産の管理徹底
- ⑤. 中長期の視点に立った事業積立資産・修繕積立資産等の整備
- ⑥. 新しくなった人事制度（報酬、評価、育成等）の定着・浸透
- ⑦. 芸術祭、助成、企画展を通じた職員育成機会の提供と英語対応力の強化
- ⑧. 芸術祭期間中の労務管理、健康管理の徹底
- ⑨. 島内居住環境・執務環境・内部ルール等の整備推進
- ⑩. 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 25 年度収支予算」は次項に記載の通り。

Ⅱ. 平成 25 年度収支予算書

1-1) 収支予算書 (正味財産増減ベース)

(単位: 円)

科 目	平成25年度 当期予算①	平成24年度 前期2次修正予算②	増減 (①-②)
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	[269,220,000]	[236,915,303]	[32,304,697]
基本財産受取利息	8,460,000	2,760,303	5,699,697
基本財産受取配当金	260,760,000	234,155,000	26,605,000
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	[816,823,249]	[524,074,921]	[292,748,328]
④. 受取寄附金	[1,454,838,907]	[1,044,630,203]	[410,208,704]
受取寄附金	1,092,580,000	284,413,110	808,166,890
受取寄附金振替額	362,258,907	760,217,093	△ 397,958,186
⑤. 雑収益	[919,145]	[995,865]	[△ 76,720]
受取利息	12,000	10,331	1,669
雑収益	907,145	985,534	△ 78,389
経常収益計	2,541,801,301	1,806,616,292	735,185,009
(2) 経常費用			
①. 事業費	[1,380,807,431]	[923,638,156]	[457,169,275]
期首棚卸高	52,341,036	46,844,725	5,496,311
仕入高	125,100,000	79,644,321	45,455,679
期末棚卸高	△ 69,089,852	△ 52,341,036	△ 16,748,816
給与手当	272,909,276	210,615,085	62,294,191
臨時雇賃金	73,135,277	56,863,153	16,272,124
退職給付費用	3,747,300	1,785,461	1,961,839
福利厚生費	48,877,630	32,978,475	15,899,155
旅費交通費	37,113,264	20,215,776	16,897,488
通信運搬費	15,462,500	10,533,000	4,929,500
什器備品費	1,845,000	3,063,380	△ 1,218,380
消耗品費	18,537,000	9,420,117	9,116,883
減価償却費	224,833,000	147,825,305	77,007,695
修繕費	71,315,000	46,538,873	24,776,127
印刷製本費	24,211,000	14,703,805	9,507,195
燃料費	2,605,000	882,555	1,722,445
光熱水料費	29,780,000	21,054,203	8,725,797
賃借料	26,423,000	18,286,163	8,136,837
保険料	22,822,000	19,742,950	3,079,050
諸謝金	6,860,000	11,233,540	△ 4,373,540
租税公課	21,118,000	20,546,919	571,081
負担金	95,000,000	95,600,000	△ 600,000
助成費	88,000,000	26,332,586	61,667,414
寄附金	7,700,000	6,524,780	1,175,220
宣伝広告費	83,775,000	42,887,886	40,887,114
会議費	9,530,000	1,765,559	7,764,441
交際費	1,835,000	5,069,922	△ 3,234,922
委託費	75,900,000	21,375,144	54,524,856
雑費	9,122,000	3,645,509	5,476,491

1-2) 収支予算書 (正味財産増減ベース)

(単位:円)

科 目	平成25年度 当期予算①	平成24年度 前期2次修正予算②	増減 (①-②)
②. 管理費	[99,791,000]	[109,603,447]	[△ 9,812,447]
役員報酬	1,000,000	800,000	200,000
給与手当	42,850,000	39,357,435	3,492,565
役員退職給付費用	0	800,000	△ 800,000
退職給付費用	1,064,000	513,196	550,804
福利厚生費	6,800,000	6,384,331	415,669
旅費交通費	7,502,000	8,564,007	△ 1,062,007
通信運搬費	4,158,000	4,839,844	△ 681,844
什器備品費	0	12,000	△ 12,000
消耗品費	1,056,000	931,849	124,151
減価償却費	1,224,000	1,450,794	△ 226,794
修繕費	0	330,814	△ 330,814
印刷製本費	1,996,000	2,465,328	△ 469,328
燃料費	360,000	331,798	28,202
賃借料	6,116,000	5,858,218	257,782
保険料	236,000	384,950	△ 148,950
諸謝金	1,994,000	5,190,967	△ 3,196,967
租税公課	180,000	153,053	26,947
宣伝広告費	0	769,537	△ 769,537
会議費	12,580,000	8,058,694	4,521,306
交際費	200,000	3,819,180	△ 3,619,180
委託費	9,052,000	11,226,877	△ 2,174,877
支払利息	0	5,453,373	△ 5,453,373
雑費	1,423,000	1,907,202	△ 484,202
経常費用計	1,480,598,431	1,033,241,603	447,356,828
評価損益等計上前当期経常増減額	1,061,202,870	773,374,689	287,828,181
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,061,202,870	773,374,689	287,828,181
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	1,061,202,870	773,374,689	287,828,181
一般正味財産期首残高	4,452,620,228	3,618,350,254	834,269,974
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	5,513,823,098	4,452,620,228	1,061,202,870
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	19,500,000	10,560,303	8,939,697
基本財産受取配当金	270,560,000	179,455,000	91,105,000
特定資産受取利息	1,440,000	2,268,313	△ 828,313
受取寄付金	0	244,400,000	△ 244,400,000
一般正味財産への振替額	△ 426,278,907	△ 1,036,332,396	610,053,489
当期指定正味財産増減額	△ 134,778,907	△ 599,648,780	464,869,873
指定正味財産期首残高	39,713,012,098	30,857,450,623	8,855,561,475
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	39,578,233,191	39,713,012,098	△ 134,778,907
III 正味財産期末残高	45,092,056,289	44,165,632,326	926,423,963

(平成25年4月1日～平成26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	[8,578,000]	[8,578,000]	[260,642,000]	[0]	[269,220,000]
基本財産受取利息	8,460,000	8,460,000	0	0	8,460,000
基本財産受取配当金	118,000	118,000	260,642,000	0	260,760,000
②. 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
③. 事業収益	[816,823,249]	[816,823,249]	[0]	[0]	[816,823,249]
④. 受取寄附金	[1,454,838,907]	[1,454,838,907]	[0]	[0]	[1,454,838,907]
受取寄附金	1,092,580,000	1,092,580,000	0	0	1,092,580,000
受取寄附金振替額	362,258,907	362,258,907	0	0	362,258,907
⑤. 雑収益	[919,145]	[919,145]	[0]	[0]	[919,145]
受取利息	12,000	12,000	0	0	12,000
雑収益	907,145	907,145	0	0	907,145
経常収益計	2,281,159,301	2,281,159,301	260,642,000	0	2,541,801,301
(2) 経常費用					
①. 事業費	[1,380,807,431]	[1,380,807,431]		[0]	[1,380,807,431]
期首棚卸高	52,341,036	52,341,036		0	52,341,036
仕入高	125,100,000	125,100,000		0	125,100,000
期末棚卸高	△ 69,089,852	△ 69,089,852		0	△ 69,089,852
給与手当	272,909,276	272,909,276		0	272,909,276
臨時雇賃金	73,135,277	73,135,277		0	73,135,277
退職給付費用	3,747,300	3,747,300		0	3,747,300
福利厚生費	48,877,630	48,877,630		0	48,877,630
旅費交通費	37,113,264	37,113,264		0	37,113,264
通信運搬費	15,462,500	15,462,500		0	15,462,500
什器備品費	1,845,000	1,845,000		0	1,845,000
消耗品費	18,537,000	18,537,000		0	18,537,000
減価償却費	224,833,000	224,833,000		0	224,833,000
修繕費	71,315,000	71,315,000		0	71,315,000
印刷製本費	24,211,000	24,211,000		0	24,211,000
燃料費	2,605,000	2,605,000		0	2,605,000
光熱水料費	29,780,000	29,780,000		0	29,780,000
賃借料	26,423,000	26,423,000		0	26,423,000
保険料	22,822,000	22,822,000		0	22,822,000
諸謝金	6,860,000	6,860,000		0	6,860,000
租税公課	21,118,000	21,118,000		0	21,118,000
負担金	95,000,000	95,000,000		0	95,000,000
助成費	88,000,000	88,000,000		0	88,000,000
寄附金	7,700,000	7,700,000		0	7,700,000
宣伝広告費	83,775,000	83,775,000		0	83,775,000
会議費	9,530,000	9,530,000		0	9,530,000
交際費	1,835,000	1,835,000		0	1,835,000
委託費	75,900,000	75,900,000		0	75,900,000
雑費	9,122,000	9,122,000		0	9,122,000

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			[99,791,000]	[0]	[99,791,000]
役員報酬			1,000,000	0	1,000,000
給与手当			42,850,000	0	42,850,000
役員退職給付費用			0	0	0
退職給付費用			1,064,000	0	1,064,000
福利厚生費			6,800,000	0	6,800,000
旅費交通費			7,502,000	0	7,502,000
通信運搬費			4,158,000	0	4,158,000
什器備品費			0	0	0
消耗品費			1,056,000	0	1,056,000
減価償却費			1,224,000	0	1,224,000
修繕費			0	0	0
印刷製本費			1,996,000	0	1,996,000
燃料費			360,000	0	360,000
賃借料			6,116,000	0	6,116,000
保険料			236,000	0	236,000
諸謝金			1,994,000	0	1,994,000
租税公課			180,000	0	180,000
宣伝広告費			0	0	0
会議費			12,580,000	0	12,580,000
交際費			200,000	0	200,000
委託費			9,052,000	0	9,052,000
支払利息			0	0	0
雑費			1,423,000	0	1,423,000
経常費用計	1,380,807,431	1,380,807,431	99,791,000	0	1,480,598,431
評価損益等調整前当期経常増減額	900,351,870	900,351,870	160,851,000	0	1,061,202,870
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	900,351,870	900,351,870	160,851,000	0	1,061,202,870
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	160,851,000	160,851,000	△ 160,851,000	0	0
当期一般正味財産増減額	1,061,202,870	1,061,202,870	0	0	1,061,202,870
一般正味財産期首残高	4,434,888,409	4,434,888,409	17,731,819	0	4,452,620,228
合併による一般正味財産増加額	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,496,091,279	5,496,091,279	17,731,819	0	5,513,823,098
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	19,500,000	19,500,000	0	0	19,500,000
基本財産受取配当金	215,118,000	215,118,000	55,442,000	0	270,560,000
特定資産受取利息	1,440,000	1,440,000	0	0	1,440,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 370,836,907	△ 370,836,907	△ 55,442,000	0	△ 426,278,907
当期指定正味財産増減額	△ 134,778,907	△ 134,778,907	0	0	△ 134,778,907
指定正味財産期首残高	28,597,004,098	28,597,004,098	11,116,008,000	0	39,713,012,098
合併による指定正味財産増加額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	28,462,225,191	28,462,225,191	11,116,008,000	0	39,578,233,191
III 正味財産期末残高	33,958,316,470	33,958,316,470	11,133,739,819	0	45,092,056,289

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

3-1) 収支予算書(収支ベース)

(単位:円)

勘定科目		平成25年度 当期予算①	平成24年度 前期2次修正予算②	前期比較 増減①-②	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	基本財産運用収入	495,260,000	395,225,303	100,034,697	ベネッセ株の配当増(元地域、元学術半期分)
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	1,440,000	2,268,313	△ 828,313	特定資産取崩しによる
③ 事業収入	公益及び物販収入	816,823,249	524,074,921	292,748,328	芸術祭による来館者数増加による
④ 寄附金収入	寄附金収入	1,092,580,000	284,413,110	808,166,890	当期:犬島資産現物寄附1,047百万円含む
⑤ 雑収入	その他収入	919,145	995,865	△ 76,720	
事業活動収入計		2,407,022,394	1,206,977,512	1,200,044,882	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	仕入高	125,100,000	79,644,321	45,455,679	物販収入増加に伴う仕入増
	給与手当支出	272,909,276	210,615,085	62,294,191	芸術祭に向けての要員数増他
	臨時雇賃金支出	73,135,277	56,863,153	16,272,124	芸術祭に向けてのアルバイト・パート人件費増
	退職給付支出	3,747,300	1,785,461	1,961,839	要員増に伴う人件費増
	福利厚生費支出	48,877,630	32,978,475	15,899,155	要員増に伴う人件費増
	旅費交通費支出	37,113,264	20,215,776	16,897,488	芸術祭実施に向けての増、助成事業での増
	通信運搬費支出	15,462,500	10,533,000	4,929,500	芸術祭関連展示替え他
	什器備品費支出	1,845,000	3,063,380	△ 1,218,380	
	消耗品費支出	18,537,000	9,420,117	9,116,883	地中美術館ユニフォーム代他
	修繕費支出	71,315,000	46,538,873	24,776,127	新施設の増加による
	印刷製本費支出	24,211,000	14,703,805	9,507,195	新施設用パンフ、チケット他
	燃料費支出	2,605,000	882,555	1,722,445	新施設の増加による
	光熱水料費支出	29,780,000	21,054,203	8,725,797	新施設の増加による
	賃借料支出	26,423,000	18,286,163	8,136,837	新施設の増加による
	保険料支出	22,822,000	19,742,950	3,079,050	新施設の増加による
	諸謝金支出	6,860,000	11,233,540	△ 4,373,540	会議費にて予算計上あり
	租税公課支出	21,118,000	20,546,919	571,081	消費税の増加他
	支払負担金支出	95,000,000	95,600,000	△ 600,000	芸術祭実行委員会への負担金支払い
	助成費支出	88,000,000	26,332,586	61,667,414	助成費、前期は、元地域・元学術半期分のみ
	寄附金支出	7,700,000	6,524,780	1,175,220	芸術祭実行委員会への協賛金、スミアンへの寄附
	宣伝広告費支出	83,775,000	42,887,886	40,887,114	芸術祭関連の展示費用、海外プレス対応他
	会議費支出	9,530,000	1,765,559	7,764,441	助成関連の成果発表会、育成会議他含む
	交際費支出	1,835,000	5,069,922	△ 3,234,922	
	委託費支出	75,900,000	21,375,144	54,524,856	犬島演劇、新施設運営委託費の増加
	雑費支出	9,122,000	3,645,509	5,476,491	芸術祭関連施設経費増のため
	小計	1,172,723,247	781,309,162	391,414,085	
② 管理費支出					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	1,000,000	800,000	200,000	役員数の増加
	給与手当支出	42,850,000	39,357,435	3,492,565	元地域分取り込みによる
	役員退職給付支出	0	800,000	△ 800,000	
	退職給付支出	1,064,000	513,196	550,804	元地域分取り込みによる
	福利厚生費支出	6,800,000	6,384,331	415,669	元地域分取り込みによる
	旅費交通費支出	7,502,000	8,564,007	△ 1,062,007	
	通信運搬費支出	4,158,000	4,839,844	△ 681,844	
	什器備品費支出	0	12,000	△ 12,000	
	消耗品費支出	1,056,000	931,849	124,151	
	修繕費支出	0	330,814	△ 330,814	
	印刷製本費支出	1,996,000	2,465,328	△ 469,328	当期:統合財団関連支出なし
	燃料費支出	360,000	331,798	28,202	
	賃借料支出	6,116,000	5,858,218	257,782	
	保険料支出	236,000	384,950	△ 148,950	
	諸謝金支出	1,994,000	5,190,967	△ 3,196,967	研修関連を会議費にて予算計上
	租税公課支出	180,000	153,053	26,947	
	宣伝広告費支出	0	769,537	△ 769,537	
	会議費支出	12,580,000	8,058,694	4,521,306	研修・育成費用の増加
	交際費支出	200,000	3,819,180	△ 3,619,180	当期:前期の芸術祭開始時の経費なし
	委託費支出	9,052,000	11,226,877	△ 2,174,877	財団統合効果
	支払利息支出	0	5,453,373	△ 5,453,373	借入金完済による
	雑費支出	1,423,000	1,907,202	△ 484,202	
	小計	98,567,000	108,152,653	△ 9,585,653	
事業活動支出計		1,271,290,247	889,461,815	381,828,432	
事業活動収支差額		1,135,732,147	317,515,697	818,216,450	

3-2) 収支予算書(収支ベース)

(単位:円)

勘定科目		平成25年度 当期予算①	平成24年度 前期2次修正予算②	前期比較 増減①-②	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	基本財産取崩収入	0	489,976,000	△ 489,976,000	当期:基本財産取崩なし
	② 特定資産取崩収入	芸術祭事業積立資産取崩収入	362,258,907	270,241,093	92,017,814	芸術祭実施のための積立資産取崩し
	投資活動収入計		362,258,907	760,217,093	△ 397,958,186	
	2. 投資活動支出					
	① 基本財産取得支出	基本財産取得支出	11,040,000	7,800,000	3,240,000	
	② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	1,240,248,643	373,103,621	867,145,022	当期:犬島譲渡資産1,047百万円、芸術祭関連
	③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	176,440,000	132,206,360	44,233,640	芸術祭事業積立資産の積み立て
	特定資産取得支出	修繕積立資産繰入支出	40,000,000	20,000,000	20,000,000	修繕積立資産の積み立て
	投資活動支出計		1,467,728,643	533,109,981	934,618,662	
	投資活動収支差額		△ 1,105,469,736	227,107,112	△ 1,332,576,848	
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	0	542,482,000	△ 542,482,000	借入金完済による
	財務活動支出計		0	542,482,000	△ 542,482,000	
	財務活動収支差額		0	△ 542,482,000	542,482,000	
IV	予備費支出		28,000,000	0	28,000,000	芸術祭年につき予備費厚め
	当期収支差額		2,262,411	2,140,809	121,602	
	前期繰越収支差額		15,199,553	4,295,310	10,904,243	
	合併による繰越収支差額増加額		0	8,763,434	△ 8,763,434	
	次期繰越収支差額		17,461,964	15,199,553	2,262,411	

【参考資料】平成25年度収支予算－島別施設別収支予算

(単位：千円)

勘定科目		直島・女木島グループ						
大科目	中科目	地中	李	銭湯	ANDO	六区	女根&レアンドロ	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	286,245	55,733	23,232	23,736	2,704	26,366	418,016
	公益販売事業収入	70,960	8,546	34,367	7,446	0	902	122,221
	小計	357,205	64,278	57,599	31,182	2,704	27,268	540,236
その他収入	雑収入他	405	0	0	0	0	0	405
事業活動収入計		357,610	64,278	57,599	31,182	2,704	27,268	540,641
2. 事業活動支出								
事業費支出		250,494	49,639	53,724	25,262	2,614	15,095	396,828
事業活動支出計		250,494	49,639	53,724	25,262	2,614	15,095	396,828
事業活動収支差額		【2次修正予算】	107,116	14,639	3,875	5,921	90	143,813
		【1次修正予算】	86,832	4,358	12,016	△ 1,276	0	101,931
		増減	20,284	10,281	△ 8,141	7,196	90	41,882

勘定科目		犬島・豊島・小豆島グループ						
大科目	中科目	犬島	豊島美&森	ボル	横尾館	福武ハウス		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	91,482	74,739	12,396	10,765	0		189,383
	公益販売事業収入	40,898	32,207	10,275	3,824	0		87,204
	小計	132,380	106,946	22,671	14,589	0		276,587
その他収入	雑収入他	381	30	10	81	0		502
事業活動収入計		132,761	106,976	22,681	14,670	0		277,089
2. 事業活動支出								
事業費支出		130,503	102,686	13,243	17,110	1,002		264,545
事業活動支出計		130,503	102,686	13,243	17,110	1,002		264,545
事業活動収支差額		【2次修正予算】	2,258	4,291	9,438	△ 2,440	△ 1,002	12,544
		【1次修正予算】	△ 23,735	△ 3,449	1,818	0	0	△ 25,366
		増減	25,993	7,739	7,620	△ 2,440	△ 1,002	37,910