

# 平成 26 年度 事業計画・収支予算書

公益財団法人福武財団

# 平成 26 年度事業計画・収支予算承認の件

## I. 平成 26 年度事業計画

### 1. 平成 26 年度の基本方針

#### 1) 既存施設の安定化と様々な関係性強化

- ①. 既存施設や棚田の環境整備・安定化と持続的な方法論の確立
- ②. 島毎の方針設定・重点化と各行政機関との関係強化
- ③. 顧客動向に基づいた広報戦略とコンテンツ戦略の立案・実行
- ④. 商品ラインナップの充実と直島文化村との関係性整理

#### 2) 次期芸術祭を視野に入れたクリエイティブアクションの強化

- ①. 次期芸術祭企画につながるクリエイティブ企画の立案・実施  
(地中 10 周年企画、六区展示替え、ミュージアム展示企画など)
- ②. 国吉康雄に関する美術研究の推進
- ③. 助成部門の業務の自立化推進

#### 3) 次期芸術祭に向けての基盤整備

- ①. 2014～2016 年度を 1 サイクルと考えた事業計画・収支計画の立案・実行
- ②. 事業単位の自立的管理、自己規律の向上と予算精度の向上
- ③. 働き方検討プロジェクトを通じた社風の醸成とアサイン重視
- ④. 理事会・評議員会の安定運営と経営企画委員会の定着

### 2. 平成 26 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

- ①. 「地中美術館」の運営
  - 年間約 300 日を開館し、14 万 1 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 7 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 2 千人の来館者を迎える
- ④. 美術施設（石橋・暮会所・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）
  - 年間約 300 日を開館し、6 万 2 千人の来館者を迎える。

- ⑥. 「宮浦ギャラリー六区」の運営
- 年間約 300 日を開館し、2 万 2 千人の来館者を迎える。  
なお、平成 26 年度は、作品の展示替えを予定している。  
内容は、春期：宮本隆司、オラファー・エリアソン、夏～秋期：大竹伸朗（仮）、冬期：野口里佳の各作品を予定。
- ⑦. 「女根」の運営
- 年間約 100 日を開館し、2 千人の来館者を迎える。
- ⑧. 「レアンドロ作品（不在の存在）」の管理
- NPO 法人瀬戸内こえびネットワークに、女木島の美術施設（レアンドロ作品「不在の存在」）を賃貸し、維持管理費の軽減を図る。
- ⑨. 「犬島精錬所美術館及び犬島家プロジェクト」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。
- ⑩. 「豊島美術館」の運営
- 年間約 290 日を開館し、4 万 1 千人の来館者を迎える。
- ⑪. 「森万里子作品（トムナフーリ）」の運営
- 年間約 60 日を開館し、2 千人の来館者を迎える。
- ⑫. 「ポルトンスキー（心臓音のアーカイブ）」の運営
- 年間約 290 日を開館し、2 万 4 千人の来館者を迎える。
- ⑬. 「豊島横尾館」の運営
- 年間約 290 日を開館し、2 万 6 千人の来館者を迎える。
- ⑭. 「Big Bambú」の運営
- 4 月から 8 月まで約 60 日を開館し、2 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
- 8 月から 11 月まで約 80 日を開館し、4 千人の来館者を迎える。
- 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
- オリジナル商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
- オリジナル商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
- オリジナル商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

- オリジナル商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

- オリジナル商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

- オリジナル商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

- オリジナル商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

- オリジナル商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、カフェにおいて豊島で取れた食材を中心に、飲み物及び軽食を提供する。

I. 「豊島横尾館ストア」の運営

- オリジナル商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。

⑰. 美術研究の推進

- 美術館事業の基礎となる美術研究を進める。

特に、寄託を受けている国吉康雄作品に関連し、国吉康雄に関連する美術研究を推進する。

平成 26 年度の具体的な活動内容としては、次のとおり。

- ・スミソニアン・アメリカン・アートミュージアムでの国吉展（2015 年開催予定）への国吉作品の貸し出しと国吉展の P R 活動
- ・国吉研究会の組成開始（国吉研究者へのアプローチ）
- ・国吉作品をベースにアートマーケティングの視点を持ったコミュニケーション研究の推進
- ・その他、若手国吉研究者の育成・発掘など

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 2016（仮）の開催（共催）

- 瀬戸内国際芸術祭 2016 の開催が決定され次第、開催準備に取り掛かる。

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トツアーを開催。  
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

□福武ハウスは、アジア・アート・プラットフォームとして、アジアのアーティスト作品を展示することで、国内外から訪れる人と地域の方々の国際交流の場となっている。  
平成 26 年度もアジアアーティストの作品展示等を予定しており、国際交流を図っていく予定となっている。

### ⑤. 地中美術館 10 周年イベントの検討・実施

□平成 26 年 7 月 18 日、地中美術館は 10 周年を迎える。  
これに関連し、平成 26 年度は、アーティスト・学識者の連続トークなどのイベント開催を予定している。

## 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)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

#### A. 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外に向けて発信する。

## B. 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。

## 4) 地域活動助成

### □地域活動助成の内容

#### ①. 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。

#### ②. 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。

- A. 地域の振興・発展に資する事業であること
- B. 地域住民と協働で行っている事業であること
- C. 継続性かつ発展性のある事業であること
- D. 主に現代アートを手法としている事業であること
- E. 営利を目的としない事業であること

#### ③. 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。

#### ④. 助成金額

1年につき1件当たり500～10,000千円

#### ⑤. 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。

#### ⑥. 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。

#### ⑦. 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26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26年度の活動成果発表会は、平成26年11月に、大分県別府市での開催を予定。

## 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 26 年度共催支援（4 件）

- ①. 瀬戸内国際芸術祭の企画・実施  
開催が決定され次第、積極的に活動を支援する。
- ②. 大地の芸術祭（新潟県越後妻有）  
開催が決定され次第、積極的に活動を支援する。
- ③. 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。
- ④. 瀬戸内海全誌（仮称）の刊行（香川県）  
瀬戸内海全誌（仮称）刊行委員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し、平成 26 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。

### □助成対象内容

- ①. 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。
- ②. 瀬戸内海地域の「文化力」向上のための活動への助成。
- ③. 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。なお、本対象には、犬島における演劇活動への助成、援助も含む。

### □助成対象者

原則制限なし（個人・団体可）

□助成金額

上限 1 件 100 万円（合計 2,500 万円）

□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。

応募書類は郵送にて受付。

□選考方法

瀬戸内海文化研究・活動支援委員会にて選考し、当財団の理事会で決定。

□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。

8) 瀬戸内国際シンポジウムの開催

福武ハウスにおいて、アジアからのアーティストにも参加いただき、シンポジウム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継続する。

制度的要件に沿った機関運営、決算、定期報告の仕組みの維持・継続

②. 施設毎の業績管理制度を深化させ経常収支の健全化と予算精度の向上

③. 次期芸術祭を踏まえた 3 力年サイクルでの収支管理の継続

④. 中長期の視点に立った修繕積立資産の積立取崩し活用の仕組み構築

⑤. 「働き方検討プロジェクト」を通じた社風の構築・浸透

⑥. 優秀な人材採用と短期雇用の在り方の検討・実施

⑦. メンタル管理の徹底を含めた、労務管理、健康管理の徹底

⑧. 島内居住環境・執務環境の整備推進

⑨. 理事会・評議員会、経営企画委員会、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 26 年度収支予算」は次項に記載の通り。



## Ⅱ. 平成 26 年度収支予算書（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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	平成26年度 当期予算①	平成25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	[ 329,882,000 ]	[ 331,376,331 ]	[ △ 1,494,331 ]
基本財産受取利息	12,240,000	13,734,331	△ 1,494,331
基本財産受取配当金	317,642,000	317,642,000	0
②. 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
③. 事業収益	[ 706,839,263 ]	[ 942,617,691 ]	[ △ 235,778,428 ]
④. 受取寄附金	[ 10,000,000 ]	[ 1,280,165,754 ]	[ △ 1,270,165,754 ]
受取寄附金	10,000,000	1,112,975,500	△ 1,102,975,500
受取寄附金振替額	0	167,190,254	△ 167,190,254
⑤. 雑収益	[ 89,000 ]	[ 5,339,225 ]	[ △ 5,250,225 ]
受取利息	12,000	20,132	△ 8,132
雑収益	77,000	5,319,093	△ 5,242,093
経常収益計	1,046,810,263	2,559,499,001	△ 1,512,688,738
(2) 経常費用			
①. 事業費	[ 1,089,328,546 ]	[ 1,402,858,030 ]	[ △ 313,529,484 ]
期首棚卸高	51,035,294	44,465,011	6,570,283
仕入高	97,072,100	133,042,264	△ 35,970,164
期末棚卸高	△ 51,037,851	△ 51,035,294	△ 2,557
給与手当	276,919,800	272,845,178	4,074,622
臨時雇賃金	50,829,350	67,868,596	△ 17,039,246
退職給付費用	3,451,500	3,443,944	7,556
福利厚生費	44,669,420	45,916,155	△ 1,246,735
旅費交通費	19,369,400	22,681,348	△ 3,311,948
通信運搬費	13,648,792	15,444,793	△ 1,796,001
什器備品費	1,490,000	2,969,810	△ 1,479,810
消耗品費	11,426,000	15,918,851	△ 4,492,851
減価償却費	205,366,000	225,768,792	△ 20,402,792
修繕費	58,309,145	76,671,056	△ 18,361,911
印刷製本費	9,701,200	19,878,842	△ 10,177,642
燃料費	3,026,000	2,992,458	33,542
光熱水料費	26,828,000	27,181,192	△ 353,192
賃借料	22,096,600	25,095,176	△ 2,998,576
保険料	21,691,000	21,710,688	△ 19,688
諸謝金	12,220,360	11,014,660	1,205,700
租税公課	44,192,000	30,734,585	13,457,415
負担金	0	95,000,000	△ 95,000,000
助成費	87,000,000	85,400,000	1,600,000
寄附金	0	11,839,650	△ 11,839,650
宣伝広告費	21,978,000	103,791,904	△ 81,813,904
会議費	4,438,000	9,798,106	△ 5,360,106
交際費	1,211,000	1,386,684	△ 175,684
委託費	48,433,800	76,561,339	△ 28,127,539
雑費	3,963,636	4,472,242	△ 508,606

## 1-2) 収支予算書 (正味財産増減ベース)

(単位:円)

科 目	平成26年度 当期予算①	平成25年度 前期2次修正予算②	増減 (①-②)
②. 管理費	[ 98,403,820 ]	[ 104,167,075 ]	[ △ 5,763,255 ]
役員報酬	1,000,000	900,000	100,000
給与手当	48,147,140	47,700,922	446,218
役員退職給付費用	100,000	0	100,000
退職給付費用	817,500	807,452	10,048
福利厚生費	7,740,180	7,957,292	△ 217,112
旅費交通費	7,044,000	7,622,288	△ 578,288
通信運搬費	4,352,000	3,844,011	507,989
什器備品費	0	51,975	△ 51,975
消耗品費	600,000	662,126	△ 62,126
減価償却費	1,463,000	1,830,533	△ 367,533
修繕費	500,000	1,466,641	△ 966,641
印刷製本費	1,360,000	2,509,153	△ 1,149,153
燃料費	900,000	740,233	159,767
賃借料	6,288,000	5,968,695	319,305
保険料	175,000	339,310	△ 164,310
諸謝金	3,477,200	3,975,380	△ 498,180
租税公課	104,000	272,963	△ 168,963
会議費	5,758,000	8,547,519	△ 2,789,519
交際費	336,000	613,298	△ 277,298
委託費	6,616,800	6,539,424	77,376
雑費	1,625,000	1,817,860	△ 192,860
經常費用計	1,187,732,366	1,507,025,105	△ 319,292,739
評価損益等計上前当期經常増減額	△ 140,922,103	1,052,473,896	△ 1,193,395,999
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 140,922,103	1,052,473,896	△ 1,193,395,999
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	△ 140,922,103	1,052,473,896	△ 1,193,395,999
一般正味財産期首残高	5,496,464,190	4,443,990,294	1,052,473,896
一般正味財産期末残高	5,355,542,087	5,496,464,190	△ 140,922,103
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	22,800,000	24,350,847	△ 1,550,847
基本財産受取配当金	270,560,000	270,560,000	0
特定資産受取利息	1,560,000	1,634,642	△ 74,642
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 124,682,000	△ 293,366,585	168,684,585
当期指定正味財産増減額	170,238,000	3,178,904	167,059,096
指定正味財産期首残高	40,254,151,081	40,250,972,177	3,178,904
指定正味財産期末残高	40,424,389,081	40,254,151,081	170,238,000
III 正味財産期末残高	45,779,931,168	45,750,615,271	29,315,897

## 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	[ 69,240,000 ]	[ 69,240,000 ]	[ 260,642,000 ]	[ 0 ]	[ 329,882,000 ]
基本財産受取利息	12,240,000	12,240,000	0	0	12,240,000
基本財産受取配当金	57,000,000	57,000,000	260,642,000	0	317,642,000
②. 特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
③. 事業収益	[ 706,839,263 ]	[ 706,839,263 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 706,839,263 ]
④. 受取寄附金	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
受取寄附金	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0
⑤. 雑収益	[ 89,000 ]	[ 89,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 89,000 ]
受取利息	12,000	12,000	0	0	12,000
雑収益	77,000	77,000	0	0	77,000
経常収益計	786,168,263	786,168,263	260,642,000	0	1,046,810,263
(2) 経常費用					
①. 事業費	[ 1,089,328,546 ]	[ 1,089,328,546 ]		[ 0 ]	[ 1,089,328,546 ]
期首棚卸高	51,035,294	51,035,294		0	51,035,294
仕入高	97,072,100	97,072,100		0	97,072,100
期末棚卸高	△ 51,037,851	△ 51,037,851		0	△ 51,037,851
給与手当	276,919,800	276,919,800		0	276,919,800
臨時雇賃金	50,829,350	50,829,350		0	50,829,350
退職給付費用	3,451,500	3,451,500		0	3,451,500
福利厚生費	44,669,420	44,669,420		0	44,669,420
旅費交通費	19,369,400	19,369,400		0	19,369,400
通信運搬費	13,648,792	13,648,792		0	13,648,792
什器備品費	1,490,000	1,490,000		0	1,490,000
消耗品費	11,426,000	11,426,000		0	11,426,000
減価償却費	205,366,000	205,366,000		0	205,366,000
修繕費	58,309,145	58,309,145		0	58,309,145
印刷製本費	9,701,200	9,701,200		0	9,701,200
燃料費	3,026,000	3,026,000		0	3,026,000
光熱水料費	26,828,000	26,828,000		0	26,828,000
賃借料	22,096,600	22,096,600		0	22,096,600
保険料	21,691,000	21,691,000		0	21,691,000
諸謝金	12,220,360	12,220,360		0	12,220,360
租税公課	44,192,000	44,192,000		0	44,192,000
負担金	0	0		0	0
助成費	87,000,000	87,000,000		0	87,000,000
寄附金	0	0		0	0
宣伝広告費	21,978,000	21,978,000		0	21,978,000
会議費	4,438,000	4,438,000		0	4,438,000
交際費	1,211,000	1,211,000		0	1,211,000
委託費	48,433,800	48,433,800		0	48,433,800
雑費	3,963,636	3,963,636		0	3,963,636

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			[ 98,403,820 ]	[ 0 ]	[ 98,403,820 ]
役員報酬			1,000,000	0	1,000,000
給与手当			48,147,140	0	48,147,140
役員退職給付費用			100,000	0	100,000
退職給付費用			817,500	0	817,500
福利厚生費			7,740,180	0	7,740,180
旅費交通費			7,044,000	0	7,044,000
通信運搬費			4,352,000	0	4,352,000
什器備品費			0	0	0
消耗品費			600,000	0	600,000
減価償却費			1,463,000	0	1,463,000
修繕費			500,000	0	500,000
印刷製本費			1,360,000	0	1,360,000
燃料費			900,000	0	900,000
賃借料			6,288,000	0	6,288,000
保険料			175,000	0	175,000
諸謝金			3,477,200	0	3,477,200
租税公課			104,000	0	104,000
会議費			5,758,000	0	5,758,000
交際費			336,000	0	336,000
委託費			6,616,800	0	6,616,800
雑費			1,625,000	0	1,625,000
経常費用計	1,089,328,546	1,089,328,546	98,403,820	0	1,187,732,366
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 303,160,283	△ 303,160,283	162,238,180	0	△ 140,922,103
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 303,160,283	△ 303,160,283	162,238,180	0	△ 140,922,103
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	162,238,180	162,238,180	△ 162,238,180	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 140,922,103	△ 140,922,103	0	0	△ 140,922,103
一般正味財産期首残高	5,478,732,371	5,478,732,371	17,731,819	0	5,496,464,190
一般正味財産期末残高	5,337,810,268	5,337,810,268	17,731,819	0	5,355,542,087
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	22,800,000	22,800,000	0	0	22,800,000
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	1,560,000	1,560,000	0	0	1,560,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 69,240,000	△ 69,240,000	△ 55,442,000	0	△ 124,682,000
当期指定正味財産増減額	170,238,000	170,238,000	0	0	170,238,000
指定正味財産期首残高	29,156,289,081	29,156,289,081	11,097,862,000	0	40,254,151,081
指定正味財産期末残高	29,326,527,081	29,326,527,081	11,097,862,000	0	40,424,389,081
III 正味財産期末残高	34,664,337,349	34,664,337,349	11,115,593,819	0	45,779,931,168

勘定科目		平成26年度 当期予算①	平成25年度 前期2次修正予算②	前期比較 増減①-②	備考 (主な増減理由)
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	498,560,000	500,110,847	△ 1,550,847	運用収入予算の見直しによる
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	1,560,000	1,634,642	△ 74,642	
③ 事業収入	公益及び物販収入	706,839,263	942,617,691	△ 235,778,428	通常年おける来館者数に戻るため
④ 寄附金収入	寄附金収入	10,000,000	1,112,975,500	△ 1,102,975,500	前期の犬島資産譲渡不在のため
⑤ 雑収入	その他収入	89,000	5,339,225	△ 5,250,225	芸術祭バス販売手数料の不在のため
事業活動収入計		1,217,048,263	2,562,677,905	△ 1,345,629,642	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	仕入高	97,072,100	133,042,264	△ 35,970,164	物販収入の減少に伴う仕入減
	給与手当支出	276,919,800	272,845,178	4,074,622	事務局(広報、アート)機能強化のため
	臨時雇賃金支出	50,829,350	67,868,596	△ 17,039,246	芸術祭終了による変動人件費の削減
	退職給付支出	3,451,500	3,443,944	7,556	
	福利厚生費支出	44,669,420	45,916,155	△ 1,246,735	人件費変動部分の削減に伴うもの
	旅費交通費支出	19,369,400	22,681,348	△ 3,311,948	芸術祭終了に伴う出張等の削減による
	通信運搬費支出	13,648,792	15,444,793	△ 1,796,001	犬島家〇〇撤去運搬費用の不在他
	什器備品費支出	1,490,000	2,969,810	△ 1,479,810	新施設立ち上げ費用の不在他
	消耗品費支出	11,426,000	15,918,851	△ 4,492,851	新施設立ち上げ費用の不在他
	修繕費支出	58,309,145	76,671,056	△ 18,361,911	修繕費の見直しによる
	印刷製本費支出	9,701,200	19,878,842	△ 10,177,642	パンフ・チケットの削減等による
	燃料費支出	3,026,000	2,992,458	33,542	
	光熱水料費支出	26,828,000	27,181,192	△ 353,192	
	賃借料支出	22,096,600	25,095,176	△ 2,998,576	犬島資産譲渡関連一時費用の不在他
	保険料支出	21,691,000	21,710,688	△ 19,688	
	諸謝金支出	12,220,360	11,014,660	1,205,700	美術研究(国吉)の強化による
	租税公課支出	44,192,000	30,734,585	13,457,415	消費税率変更に伴う消費税額増加
	支払負担金支出	0	95,000,000	△ 95,000,000	芸術祭実行委への負担金支払い不在
	助成費支出	87,000,000	85,400,000	1,600,000	瀬戸内海全誌(仮称)への助成支出他
	寄附金支出	0	11,839,650	△ 11,839,650	芸術祭実行委への協賛金支払い不在他
	宣伝広告費支出	21,978,000	103,791,904	△ 81,813,904	芸術祭終了による宣伝・作品設置等の不在
	会議費支出	4,438,000	9,798,106	△ 5,360,106	助成成果発表会の費用見直しによる
	交際費支出	1,211,000	1,386,684	△ 175,684	
	委託費支出	48,433,800	76,561,339	△ 28,127,539	芸術祭終了に伴う演劇委託の不在他
	雑費支出	3,963,636	4,472,242	△ 508,606	
	小計	883,965,103	1,183,659,521	△ 299,694,418	
② 管理費支出					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	1,000,000	900,000	100,000	
	給与手当支出	48,147,140	47,700,922	446,218	
	役員退職給付支出	100,000	0	100,000	
	退職給付支出	817,500	807,452	10,048	
	福利厚生費支出	7,740,180	7,957,292	△ 217,112	
	旅費交通費支出	7,044,000	7,622,288	△ 578,288	
	通信運搬費支出	4,352,000	3,844,011	507,989	
	什器備品費支出	0	51,975	△ 51,975	
	消耗品費支出	600,000	662,126	△ 62,126	
	修繕費支出	500,000	1,466,641	△ 966,641	
	印刷製本費支出	1,360,000	2,509,153	△ 1,149,153	財団概要等印刷物の削減
	燃料費支出	900,000	740,233	159,767	
	賃借料支出	6,288,000	5,968,695	319,305	
	保険料支出	175,000	339,310	△ 164,310	
	諸謝金支出	3,477,200	3,975,380	△ 498,180	
	租税公課支出	104,000	272,963	△ 168,963	
	会議費支出	5,758,000	8,547,519	△ 2,789,519	採用費、教育費の削減
	交際費支出	336,000	613,298	△ 277,298	
	委託費支出	6,616,800	6,539,424	77,376	
	雑費支出	1,625,000	1,817,860	△ 192,860	
	小計	96,940,820	102,336,542	△ 5,395,722	
事業活動支出計		980,905,923	1,285,996,063	△ 305,090,140	
事業活動収支差額		236,142,340	1,276,681,842	△ 1,040,539,502	

勘定科目		平成26年度 当期予算①	平成25年度 前期2次修正予算②	前期比較 増減①-②	備考 (主な増減理由)
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	0	0	
②	特定資産取崩収入 芸術祭事業積立資産取崩収入	0	167,190,254	△ 167,190,254	芸術祭積立の取崩なし
	投資活動収入計	0	167,190,254	△ 167,190,254	
2.	投資活動支出				
①	基本財産取得支出 基本財産取得支出	10,560,000	10,616,516	△ 56,516	
②	その他固定資産取得支出 作品・建物他購入支出	26,900,000	1,271,169,058	△ 1,244,269,058	芸術祭施設の取得・犬島資産取得なし
③	特定資産取得支出 芸術祭事業積立資産繰入支出	83,328,000	71,292,633	12,035,367	芸術祭積立への繰入支出増加
	特定資産取得支出 助成事業積立資産繰入支出	0	110,009	△ 110,009	
	特定資産取得支出 修繕積立資産繰入支出	88,350,000	88,350,000	0	修繕積立の継続
	投資活動支出計	209,138,000	1,441,538,216	△ 1,232,400,216	
	投資活動収支差額	△ 209,138,000	△ 1,274,347,962	1,065,209,962	
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	0	0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	25,000,000	0	25,000,000	予備費予算の計上
	当期収支差額	2,004,340	2,333,880	△ 329,540	
	前期繰越収支差額	17,621,100	15,287,220	2,333,880	
	次期繰越収支差額	19,625,440	17,621,100	2,004,340	

【参考】平成 26 年度収支予算 – 島別施設別

(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&リアクトロ	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	274,471	45,444	20,584	29,471	6,450	1,157	<b>377,578</b>
	公益販売事業収入	65,805	9,267	28,597	7,564	0	867	<b>112,100</b>
	小計	340,276	54,711	49,181	37,035	6,450	2,024	<b>489,678</b>
その他収入	雑収入他	77	0	0	0	0	0	<b>77</b>
<b>事業活動収入計</b>		<b>340,353</b>	<b>54,711</b>	<b>49,181</b>	<b>37,035</b>	<b>6,450</b>	<b>2,024</b>	<b>489,755</b>
2. 事業活動支出								
事業費支出		230,104	43,830	53,937	20,485	5,018	3,344	<b>356,718</b>
事業活動支出計		230,104	43,830	53,937	20,485	5,018	3,344	<b>356,718</b>
事業活動収支差額	<b>【当期予算】</b>	<b>110,249</b>	<b>10,881</b>	<b>△ 4,756</b>	<b>16,550</b>	<b>1,432</b>	<b>△ 1,320</b>	<b>133,037</b>
	【前期第2次修正予算】	179,664	25,331	8,297	22,337	1,089	△ 1,129	<b>235,591</b>
	増減	△ 69,416	△ 14,450	△ 13,053	△ 5,787	343	△ 191	<b>△ 102,554</b>

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	56,521	60,876	11,605	12,433	1,692	<b>143,127</b>
	公益販売事業収入	24,409	36,239	6,943	4,335	2,109	<b>74,035</b>
	小計	80,930	97,114	18,548	16,768	3,801	<b>217,161</b>
その他収入	雑収入他	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>事業活動収入計</b>		<b>80,930</b>	<b>97,114</b>	<b>18,548</b>	<b>16,768</b>	<b>3,801</b>	<b>217,161</b>
2. 事業活動支出							
事業費支出		91,985	90,692	11,139	14,526	4,786	<b>213,129</b>
事業活動支出計		91,985	90,692	11,139	14,526	4,786	<b>213,129</b>
事業活動収支差額	<b>【当期予算】</b>	<b>△ 11,055</b>	<b>6,422</b>	<b>7,409</b>	<b>2,242</b>	<b>△ 986</b>	<b>4,032</b>
	【前期第2次修正予算】	204	32,118	13,185	△ 1,480	△ 1,754	<b>42,274</b>
	増減	△ 11,258	△ 25,697	△ 5,776	3,721	768	<b>△ 38,241</b>