

# 平成 28 年度 修正事業計画・収支予算書

公益財団法人 福武財団

## I. 平成 28 年度修正収支予算の概要

平成 28 年度立ち上がり時点での実績状況を踏まえ、平成 28 年 3 月にご承認いただいた収支予算を次のとおり修正する。

### 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、5 百万円増。

- ・ 芸術祭パス分配金の増加他に伴う事業収入の上方修正 5 百万円増  
(来館者数は予算比 100.9%と若干の上方修正)

### 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、44 百万円増。

#### 【事業費】

- ・ 芸術祭作品設置費の増加による宣伝広告費の増加 13 百万円増
- ・ 犬島家プロ施設修繕他の増加による修繕費の増加 8 百万円増
- ・ 消費税及び犬島不動産取得税の削減に伴う租税公課の減少 6 百万円減
- ・ 犬島演劇関連支出の増加他にによる委託費の増加 5 百万円増
- ・ 調査出張他の増加による旅費交通費の増加 5 百万円増
- ・ 出向者人件費の増加他にによる人件費の増加 5 百万円増
- ・ 芸術祭イベント関連支出の増加による諸謝金の増加 3 百万円増
- ・ その他事業費の増加 3 百万円増

#### 【管理費】

- ・ 出向者人件費の増加による人件費の増加 3 百万円増
- ・ グループイントラ通信費増による通信運搬費の増加 2 百万円増
- ・ 人事コンサルタント費の増加等その他管理費の増加 2 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。

- ・ 積立額の減少による芸術祭積立繰入支出の減少 124 百万円減
- ・ 取崩額の減少による芸術祭積立取崩収入の減少 64 百万円減
- ・ 分配金再投資の増加による基本財産取得支出の増加 17 百万円増
- ・ 美術施設取得他による固定資産取得支出の増加 4 百万円増

注：平成 27・28 年度（2 力年）の芸術祭予算 6 億円には変更ありません（次項参照）。

## 平成 28 年度修正予算－島別施設別収支予算（収支ベース）

（単位：千円）

分類	アートプロジェクト名	平成27年度			平成28年度			2カ年合計		
		予算	実績	予算差	予算	修正 予算	予算差	予算	修正 予算	予算差
直島	直島建築展	17,000	16,058	-942	3,000	3,942	942	20,000	20,000	0
	宮浦ギャラリー-六区作品展示	2,849	2,529	-321	3,201	3,971	771	6,050	6,500	450
	国吉康雄作品展示	3,800	3,800	0	0	0	0	3,800	3,800	0
	戸高千世子作品	7,000	7,863	863	0	0	0	7,000	7,863	863
	森山未来パフォーマンス	276	523	247	8,224	7,977	-247	8,500	8,500	0
豊島	石上PJ モックアップ	8,400	4,114	-4,286	0	0	0	8,400	4,114	-4,286
	豊島八百万ラボ	88,545	86,097	-2,448	0	1,000	1,000	88,545	87,097	-1,448
	針工場	70,000	70,660	660	0	300	300	70,000	70,960	960
	檀山PJ (Nadegata)	882	384	-498	3,768	3,766	-2	4,650	4,150	-500
	ポルトンスキー・ささやきの森	0	0	0	10,000	17,000	7,000	10,000	17,000	7,000
	Big Bambú 土地取得	3,000	2,719	-281	0	0	0	3,000	2,719	-281
犬島	犬島くらしの植物園	7,035	24	-7,011	10,985	12,072	1,087	18,020	12,096	-5,924
	犬島ステイ企画	0	0	0	19,578	20,000	422	19,578	20,000	422
	犬島家プロジェクト作品展示替	3,117	3,210	93	46,883	39,805	-7,078	50,000	43,015	-6,985
	犬島大規模公演	693	592	-101	19,307	24,408	5,101	20,000	25,000	5,000
	小林武史公演	0	0	0	2,000	2,500	500	2,000	2,500	500
	シーサイド犬島展示替	39	39	0	4,961	4,961	0	5,000	5,000	0
女木島	女木小学校（女根）作品展開	6,000	7,189	1,189	3,000	4,000	1,000	9,000	11,189	2,189
小豆島	福武ハウス（作品展示&シンポ）	2,503	2,280	-224	19,497	23,720	4,224	22,000	26,000	4,000
アートPJ合計		221,138	208,080	-13,058	154,404	169,423	15,019	375,543	377,503	1,961
活動費		4,831	3,894	-937	3,268	2,244	-1,024	8,099	6,138	-1,961
アート芸術祭合計		225,969	211,975	-13,995	157,673	171,667	13,995	383,642	383,642	0
負担金・協賛金他合計		109,958	107,883	-2,075	106,400	108,475	2,075	216,358	216,358	0
芸術祭合計		335,927	319,858	-16,070	264,073	280,142	16,070	600,000	600,000	0

## Ⅱ. 平成 28 年度修正収支予算（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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	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	[ 368,127,752 ]	[ 351,054,521 ]	[ △ 17,073,231 ]
基本財産受取利息	50,485,752	33,412,521	△ 17,073,231
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 ]
特定資産受取利息	0	0	0
③. 事業収益	[ 1,000,929,282 ]	[ 1,005,284,123 ]	[ 4,354,841 ]
④. 受取寄附金	[ 267,272,542 ]	[ 203,976,000 ]	[ △ 63,296,542 ]
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金振替額	267,272,542	203,976,000	△ 63,296,542
⑤. 雑収益	[ 1,575,250 ]	[ 1,719,865 ]	[ 144,615 ]
受取利息	24,000	22,585	△ 1,415
雑収益	1,551,250	1,697,280	146,030
経常収益計	1,637,904,826	1,562,034,509	△ 75,870,317
(2) 経常費用			
①. 事業費	[ 1,394,114,428 ]	[ 1,437,805,285 ]	[ 43,690,857 ]
期首棚卸高	63,524,671	60,060,601	△ 3,464,070
仕入高	161,133,680	160,194,087	△ 939,593
期末棚卸高	△ 87,783,355	△ 84,916,054	2,867,301
給与手当	320,836,200	328,291,143	7,454,943
臨時雇賃金	80,027,864	76,928,012	△ 3,099,852
退職給付費用	4,881,500	4,886,149	4,649
福利厚生費	56,980,100	57,448,555	468,455
旅費交通費	37,185,493	42,502,507	5,317,014
通信運搬費	13,126,014	15,101,301	1,975,287
什器備品費	987,200	1,202,000	214,800
消耗品費	19,786,302	20,432,128	645,826
減価償却費	167,291,000	175,177,536	7,886,536
修繕費	80,099,115	88,245,885	8,146,770
印刷製本費	11,210,660	11,055,926	△ 154,734
燃料費	2,949,615	2,907,460	△ 42,155
光熱水料費	26,758,700	27,127,924	369,224
賃借料	20,724,074	20,757,732	33,658
保険料	29,231,530	28,672,727	△ 558,803
諸謝金	11,745,000	14,465,400	2,720,400
租税公課	47,771,695	42,185,115	△ 5,586,580
負担金	95,000,000	95,000,000	0
助成費	69,750,000	69,750,000	0
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
宣伝広告費	68,088,000	80,653,796	12,565,796
会議費	2,479,561	2,909,552	429,991
交際費	3,128,926	3,206,797	77,871
委託費	71,281,333	76,704,750	5,423,417
雑費	5,919,550	6,854,256	934,706

## 1 - 2) 収支予算書 (正味財産増減ベース)

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	修正予算 (B)	増減 (B-A)
②. 管理費	[ 111,265,884 ]	[ 119,012,425 ]	[ 7,746,541 ]
仕入高	0	0	0
役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
給与手当	49,795,350	52,342,419	2,547,069
臨時雇賃金	120,000	119,200	△ 800
退職給付費用	1,415,600	1,351,367	△ 64,233
福利厚生費	8,878,600	9,216,735	338,135
旅費交通費	15,191,000	15,741,091	550,091
通信運搬費	3,407,760	4,809,384	1,401,624
消耗品費	600,000	1,096,462	496,462
減価償却費	801,000	803,344	2,344
修繕費	572,000	851,724	279,724
印刷製本費	1,351,480	1,541,419	189,939
燃料費	600,000	611,776	11,776
光熱水料費用	0	27,283	27,283
賃借料	6,405,340	6,861,369	456,029
保険料	136,030	279,380	143,350
諸謝金	2,102,440	3,398,440	1,296,000
租税公課	145,000	169,063	24,063
会議費	7,335,000	7,345,080	10,080
交際費	680,000	576,991	△ 103,009
委託費	9,036,284	9,063,240	26,956
雑費	1,693,000	1,806,658	113,658
経常費用計	1,505,380,312	1,556,817,710	51,437,398
評価損益等計上前当期経常増減額	132,524,514	5,216,799	△ 127,307,715
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	132,524,514	5,216,799	△ 127,307,715
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			
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	132,524,514	5,216,799	△ 127,307,715
一般正味財産期首残高	5,604,116,088	5,546,578,859	△ 57,537,229
一般正味財産期末残高	5,736,640,602	5,551,795,658	△ 184,844,944
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	50,485,752	50,859,136	373,384
基本財産受取配当金	270,560,000	270,560,000	0
特定資産受取利息	2,022,806	1,707,800	△ 315,006
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 430,200,294	△ 349,830,521	80,369,773
当期指定正味財産増減額	△ 107,131,736	△ 26,703,585	80,428,151
指定正味財産期首残高	39,007,318,267	36,258,481,927	△ 2,748,836,340
指定正味財産期末残高	38,900,186,531	36,231,778,342	△ 2,668,408,189
III 正味財産期末残高	44,636,827,133	41,783,574,000	△ 2,853,253,133

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	[ 90,412,521 ]	[ 90,412,521 ]	[ 260,642,000 ]	[ 0 ]	[ 351,054,521 ]
基本財産受取利息	33,412,521	33,412,521	0	0	33,412,521
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 ]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③. 事業収益	[ 1,005,284,123 ]	[ 1,005,284,123 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,005,284,123 ]
④. 受取寄附金	[ 203,976,000 ]	[ 203,976,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 203,976,000 ]
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	203,976,000	203,976,000	0	0	203,976,000
⑤. 雑収益	[ 1,719,865 ]	[ 1,719,865 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,719,865 ]
受取利息	22,585	22,585	0	0	22,585
雑収益	1,697,280	1,697,280	0	0	1,697,280
経常収益計	1,301,392,509	1,301,392,509	260,642,000	0	1,562,034,509
(2) 経常費用					
①. 事業費	[ 1,437,805,285 ]	[ 1,437,805,285 ]		[ 0 ]	[ 1,437,805,285 ]
期首棚卸高	60,060,601	60,060,601		0	60,060,601
仕入高	160,194,087	160,194,087		0	160,194,087
期末棚卸高	△ 84,916,054	△ 84,916,054		0	△ 84,916,054
給与手当	328,291,143	328,291,143		0	328,291,143
臨時雇賃金	76,928,012	76,928,012		0	76,928,012
退職給付費用	4,886,149	4,886,149		0	4,886,149
福利厚生費	57,448,555	57,448,555		0	57,448,555
旅費交通費	42,502,507	42,502,507		0	42,502,507
通信運搬費	15,101,301	15,101,301		0	15,101,301
什器備品費	1,202,000	1,202,000		0	1,202,000
消耗品費	20,432,128	20,432,128		0	20,432,128
減価償却費	175,177,536	175,177,536		0	175,177,536
修繕費	88,245,885	88,245,885		0	88,245,885
印刷製本費	11,055,926	11,055,926		0	11,055,926
燃料費	2,907,460	2,907,460		0	2,907,460
光熱水料費	27,127,924	27,127,924		0	27,127,924
賃借料	20,757,732	20,757,732		0	20,757,732
保険料	28,672,727	28,672,727		0	28,672,727
諸謝金	14,465,400	14,465,400		0	14,465,400
租税公課	42,185,115	42,185,115		0	42,185,115
負担金	95,000,000	95,000,000		0	95,000,000
助成費	69,750,000	69,750,000		0	69,750,000
寄附金	10,000,000	10,000,000		0	10,000,000
宣伝広告費	80,653,796	80,653,796		0	80,653,796
会議費	2,909,552	2,909,552		0	2,909,552
交際費	3,206,797	3,206,797		0	3,206,797
委託費	76,704,750	76,704,750		0	76,704,750
雑費	6,854,256	6,854,256		0	6,854,256

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			[ 119,012,425 ]	[ 0 ]	[ 119,012,425 ]
役員報酬			1,000,000	0	1,000,000
給与手当			52,342,419	0	52,342,419
臨時雇賃金			119,200	0	119,200
退職給付費用			1,351,367	0	1,351,367
福利厚生費			9,216,735	0	9,216,735
旅費交通費			15,741,091	0	15,741,091
通信運搬費			4,809,384	0	4,809,384
消耗品費			1,096,462	0	1,096,462
減価償却費			803,344	0	803,344
修繕費			851,724	0	851,724
印刷製本費			1,541,419	0	1,541,419
燃料費			611,776	0	611,776
光熱水料費			27,283		
賃借料			6,861,369	0	6,861,369
保険料			279,380	0	279,380
諸謝金			3,398,440	0	3,398,440
租税公課			169,063	0	169,063
会議費			7,345,080	0	7,345,080
交際費			576,991	0	576,991
委託費			9,063,240	0	9,063,240
雑費			1,806,658	0	1,806,658
経常費用計	1,437,805,285	1,437,805,285	119,012,425	0	1,556,817,710
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 136,412,776	△ 136,412,776	141,629,575	0	5,216,799
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 136,412,776	△ 136,412,776	141,629,575	0	5,216,799
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	91,629,575	91,629,575	△ 91,629,575	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,783,201	△ 44,783,201	50,000,000	0	5,216,799
一般正味財産期首残高	5,426,847,040	5,426,847,040	119,731,819	0	5,546,578,859
一般正味財産期末残高	5,382,063,839	5,382,063,839	169,731,819	0	5,551,795,658
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	50,859,136	50,859,136	0	0	50,859,136
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	1,707,800	1,707,800	0	0	1,707,800
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 294,388,521	△ 294,388,521	△ 55,442,000	0	△ 349,830,521
当期指定正味財産増減額	△ 26,703,585	△ 26,703,585	0	0	△ 26,703,585
指定正味財産期首残高	27,369,217,927	27,369,217,927	8,889,264,000	0	36,258,481,927
指定正味財産期末残高	27,342,514,342	27,342,514,342	8,889,264,000	0	36,231,778,342
III 正味財産期末残高	32,724,578,181	32,724,578,181	9,058,995,819	0	41,783,574,000

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				
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
① 基本財産運用収入	基本財産運用収入	526,245,752	526,619,136	373,384	金融商品の組み替えによる
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	2,022,806	1,707,800	△ 315,006	金融商品の組み替えによる
③ 事業収入	公益及び物販収入	1,000,929,282	1,005,284,123	4,354,841	芸術祭バス分配金の増加他による
④ 寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	
⑤ 雑収入	その他収入	1,575,250	1,719,865	144,615	芸術祭バス販売手数料の増加による
事業活動収入計		1,530,773,090	1,535,330,924	4,557,834	
<b>2. 事業活動支出</b>					
<b>① 事業費支出</b>					
	仕入高	161,133,680	160,194,087	△ 939,593	
	給与手当支出	320,836,200	328,291,143	7,454,943	出向者人件費の負担増のため
	臨時雇賃金支出	80,027,864	76,928,012	△ 3,099,852	アルバイトの見直し・削減による
	退職給付支出	4,881,500	4,886,149	4,649	
	福利厚生費支出	56,980,100	57,448,555	468,455	
	旅費交通費支出	37,185,493	42,502,507	5,317,014	調査出張他の増加による
	通信運搬費支出	13,126,014	15,101,301	1,975,287	グループ・イントラ通信費の増加による
	什器備品費支出	987,200	1,202,000	214,800	
	消耗品費支出	19,786,302	20,432,128	645,826	
	修繕費支出	80,099,115	88,245,885	8,146,770	犬島家館設備修繕他の増加による
	印刷製本費支出	11,210,660	11,055,926	△ 154,734	
	燃料費支出	2,949,615	2,907,460	△ 42,155	
	光熱水料費支出	26,758,700	27,127,924	369,224	
	賃借料支出	20,724,074	20,757,732	33,658	
	保険料支出	29,231,530	28,672,727	△ 558,803	
	諸謝金支出	11,745,000	14,465,400	2,720,400	芸術祭イベント関連支出の増加
	租税公課支出	47,771,695	42,185,115	△ 5,586,580	消費税及び犬島不動産取得税の削減
	支払負担金支出	95,000,000	95,000,000	0	
	助成費支出	69,750,000	69,750,000	0	
	寄附金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	宣伝広告費支出	68,088,000	80,653,796	12,565,796	芸術祭作品設置費の増加による
	会議費支出	2,479,561	2,909,552	429,991	
	交際費支出	3,128,926	3,206,797	77,871	
	委託費支出	71,281,333	76,704,750	5,423,417	犬島演劇関連支出の増加他による
	雑費支出	5,919,550	6,854,256	934,706	
	小計	1,251,082,112	1,287,483,202	36,401,090	
<b>② 管理費支出</b>					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	給与手当支出	49,795,350	52,342,419	2,547,069	出向者人件費の負担増のため
	臨時雇賃金支出	120,000	119,200	△ 800	
	退職給付支出	1,415,600	1,351,367	△ 64,233	
	福利厚生費支出	8,878,600	9,216,735	338,135	
	旅費交通費支出	15,191,000	15,741,091	550,091	
	通信運搬費支出	3,407,760	4,809,384	1,401,624	グループ・イントラ通信費の増加による
	消耗品費支出	600,000	1,096,462	496,462	
	修繕費支出	572,000	851,724	279,724	
	印刷製本費支出	1,351,480	1,541,419	189,939	
	燃料費支出	600,000	611,776	11,776	
	光熱水料費支出	0	27,283	27,283	
	賃借料支出	6,405,340	6,861,369	456,029	
	保険料支出	136,030	279,380	143,350	
	諸謝金支出	2,102,440	3,398,440	1,296,000	人事コンサルタント費用の増加による
	租税公課支出	145,000	169,063	24,063	
	寄附金支出	0	0	0	
	会議費支出	7,335,000	7,345,080	10,080	
	交際費支出	680,000	576,991	△ 103,009	
	委託費支出	9,036,284	9,063,240	26,956	
	雑費支出	1,693,000	1,806,658	113,658	
	小計	110,464,884	118,209,081	7,744,197	
事業活動支出計		1,361,546,996	1,405,692,283	44,145,287	
事業活動収支差額		169,226,094	129,638,641	△ 39,587,453	



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				
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	264,072,542	200,520,000	△ 63,552,542	芸術祭積立取崩額の削減
	特定資産取崩収入	3,200,000	3,456,000	256,000	
	特定資産取崩収入	0	0	0	
	投資活動収入計	267,272,542	203,976,000	△ 63,296,542	
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	17,446,615	17,446,615	分配金再投資分の増加
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	100,230,400	104,258,590	4,028,190	固定資産取得支出の増加
③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	195,872,806	71,475,800	△ 124,397,006	芸術祭積立繰入額の減少
	特定資産取得支出	0	0	0	
	特定資産取得支出	88,350,000	88,350,000	0	
	特定資産取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
	投資活動支出計	434,453,206	331,531,005	△ 102,922,201	
	投資活動収支差額	△ 167,180,664	△ 127,555,005	39,625,659	
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					
	当期収支差額	2,045,430	2,083,636	38,206	
	前期繰越収支差額	21,966,379	22,031,111	64,732	
	次期繰越収支差額	24,011,809	24,114,747	102,938	