

平成 29 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 29 年度修正収支予算の概要

平成 29 年度立ち上がり時点での実績状況を踏まえ、平成 29 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、増加 34 百万円。

- ・ 来館者数増加（当初予算比 101.2%）と物販好調による事業収入増加 33 百万円
- ・ 運用収入および雑収入の増加 1 百万円

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、増加 54 百万円。

【事業費】

- ・ 販売収入増加に伴う仕入の増加 22 百万円
- ・ アルバイト・パートの増強による人件費の増加 8 百万円
- ・ アニュアルレポート制作他による宣伝広告費の増加 7 百万円
- ・ 植物園運営委託他による委託費の増加 6 百万円
- ・ 植物園保守費用増加に伴う修繕費の増加 4 百万円
- ・ ショッパー他販売消耗品の増加による消耗品の増加 2 百万円
- ・ 講演会費用の追加他による会議費の増加 2 百万円

【管理費】

- ・ 採用費用、研修費用他の増加による管理費の増加 3 百万円

3. 投資活動、財務活動他の見直し

主な項目は次のとおり。

- ・ 積み立て取り止めによる事務所建設積立金繰入支出の減少 △82 百万円
- ・ 直島寮への改装工事他追加による固定資産取得支出の増加 61 百万円
- ・ 積立額削減による芸術祭積立繰入支出の減少 △20 百万円
- ・ 運用外貨の分配金再投資による基本財産取得支出の増加 22 百万円

平成 29 年度修正収支予算（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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	[369,439,486]	[368,926,463]	[△ 513,023]
基本財産受取利息	51,797,486	31,384,463	△ 20,413,023
基本財産受取配当金	317,642,000	337,542,000	19,900,000
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	[738,585,203]	[771,149,407]	[32,564,204]
④. 受取寄附金	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金振替額	0	0	0
⑤. 雑収益	[24,000]	[141,019]	[117,019]
受取利息	24,000	22,019	△ 1,981
雑収益	0	119,000	119,000
経常収益計	1,108,048,689	1,140,216,889	32,168,200
(2) 経常費用			
①. 事業費	[1,030,157,445]	[1,076,845,065]	[46,687,620]
期首棚卸高	78,373,496	79,211,756	838,260
仕入高	105,301,872	127,415,039	22,113,167
期末棚卸高	△ 82,352,472	△ 88,371,752	△ 6,019,280
給与手当	279,879,230	278,143,524	△ 1,735,706
臨時雇賃金	49,945,800	57,380,520	7,434,720
退職給付費用	4,469,500	4,624,404	154,904
福利厚生費	50,011,073	51,744,927	1,733,854
旅費交通費	27,869,290	26,806,862	△ 1,062,428
通信運搬費	14,383,077	14,360,757	△ 22,320
什器備品費	600,000	600,000	0
消耗品費	9,083,083	11,445,929	2,362,846
減価償却費	170,020,000	171,027,393	1,007,393
修繕費	61,927,897	66,381,638	4,453,741
印刷製本費	8,171,548	9,542,550	1,371,002
燃料費	2,828,020	2,848,829	20,809
光熱水料費	24,523,324	25,521,460	998,136
賃借料	22,233,724	21,273,459	△ 960,265
保険料	13,422,976	14,119,627	696,651
諸謝金	17,506,000	16,108,833	△ 1,397,167
租税公課	38,461,821	38,974,786	512,965
助成費	64,966,000	64,966,000	0
寄附金	5,000,000	5,000,000	0
宣伝広告費	12,644,000	19,527,400	6,883,400
会議費	1,818,000	3,392,027	1,574,027
交際費	2,229,167	2,264,039	34,872
委託費	39,851,237	45,431,808	5,580,571
雑費	6,989,782	7,103,250	113,468

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	[120,522,000]	[123,383,988]	[2,861,988]
仕入高	0	0	0
役員報酬	1,050,000	950,000	△ 100,000
給与手当	56,663,900	52,288,983	△ 4,374,917
臨時雇賃金	320,000	308,003	△ 11,997
役員退職給付費用	0	200,000	200,000
退職給付費用	1,654,200	1,257,254	△ 396,946
福利厚生費	10,087,800	9,653,561	△ 434,239
旅費交通費	13,691,292	14,968,923	1,277,631
通信運搬費	4,694,318	4,678,963	△ 15,355
消耗品費	860,000	594,575	△ 265,425
減価償却費	522,000	523,581	1,581
修繕費	500,000	880,020	380,020
印刷製本費	1,584,000	1,598,651	14,651
燃料費	611,776	576,125	△ 35,651
光熱水料費用	97,094	97,781	687
賃借料	6,147,597	7,203,377	1,055,780
保険料	299,380	306,650	7,270
諸謝金	2,280,440	4,840,440	2,560,000
租税公課	206,763	198,586	△ 8,177
会議費	8,735,000	10,649,602	1,914,602
交際費	620,000	790,750	170,750
委託費	7,976,440	9,043,250	1,066,810
雑費	1,920,000	1,774,913	△ 145,087
経常費用計	1,150,679,445	1,200,229,053	49,549,608
評価損益等計上前期経常増減額	△ 42,630,756	△ 60,012,164	△ 17,381,408
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,630,756	△ 60,012,164	△ 17,381,408
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	△ 42,630,756	△ 60,012,164	△ 17,381,408
一般正味財産期首残高	5,538,950,194	5,547,833,562	8,883,368
一般正味財産期末残高	5,496,319,438	5,487,821,398	△ 8,498,040
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	51,941,486	53,263,472	1,321,986
基本財産受取配当金	270,560,000	270,560,000	0
特定資産受取利息	1,673,954	1,673,954	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 164,239,486	△ 163,726,463	513,023
当期指定正味財産増減額	159,935,954	161,770,963	1,835,009
指定正味財産期首残高	36,289,517,013	37,539,919,270	1,250,402,257
指定正味財産期末残高	36,449,452,967	37,701,690,233	1,252,237,266
III 正味財産期末残高	41,945,772,405	43,189,511,631	1,243,739,226

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	[108,284,463]	[108,284,463]	[260,642,000]	[0]	[368,926,463]
基本財産受取利息	31,384,463	31,384,463	0	0	31,384,463
基本財産受取配当金	76,900,000	76,900,000	260,642,000	0	337,542,000
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	[771,149,407]	[771,149,407]	[0]	[0]	[771,149,407]
④. 受取寄附金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0
⑤. 雑収益	[141,019]	[141,019]	[0]	[0]	[141,019]
受取利息	22,019	22,019	0	0	22,019
雑収益	119,000	119,000	0	0	119,000
経常収益計	879,574,889	879,574,889	260,642,000	0	1,140,216,889
(2) 経常費用					
①. 事業費	[1,076,845,065]	[1,076,845,065]		[0]	[1,076,845,065]
期首棚卸高	79,211,756	79,211,756		0	79,211,756
仕入高	127,415,039	127,415,039		0	127,415,039
期末棚卸高	△ 88,371,752	△ 88,371,752		0	△ 88,371,752
給与手当	278,143,524	278,143,524		0	278,143,524
臨時雇賃金	57,380,520	57,380,520		0	57,380,520
退職給付費用	4,624,404	4,624,404		0	4,624,404
福利厚生費	51,744,927	51,744,927		0	51,744,927
旅費交通費	26,806,862	26,806,862		0	26,806,862
通信運搬費	14,360,757	14,360,757		0	14,360,757
什器備品費	600,000	600,000		0	600,000
消耗品費	11,445,929	11,445,929		0	11,445,929
減価償却費	171,027,393	171,027,393		0	171,027,393
修繕費	66,381,638	66,381,638		0	66,381,638
印刷製本費	9,542,550	9,542,550		0	9,542,550
燃料費	2,848,829	2,848,829		0	2,848,829
光熱水料費	25,521,460	25,521,460		0	25,521,460
賃借料	21,273,459	21,273,459		0	21,273,459
保険料	14,119,627	14,119,627		0	14,119,627
諸謝金	16,108,833	16,108,833		0	16,108,833
租税公課	38,974,786	38,974,786		0	38,974,786
助成費	64,966,000	64,966,000		0	64,966,000
寄附金	5,000,000	5,000,000		0	5,000,000
宣伝広告費	19,527,400	19,527,400		0	19,527,400
会議費	3,392,027	3,392,027		0	3,392,027
交際費	2,264,039	2,264,039		0	2,264,039
委託費	45,431,808	45,431,808		0	45,431,808
雑費	7,103,250	7,103,250		0	7,103,250

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			[123,383,988]	[0]	[123,383,988]
役員報酬			950,000	0	950,000
給与手当			52,288,983	0	52,288,983
臨時雇賃金			308,003	0	308,003
役員退職給付費用			200,000	0	200,000
退職給付費用			1,257,254	0	1,257,254
福利厚生費			9,653,561	0	9,653,561
旅費交通費			14,968,923	0	14,968,923
通信運搬費			4,678,963	0	4,678,963
消耗品費			594,575	0	594,575
減価償却費			523,581	0	523,581
修繕費			880,020	0	880,020
印刷製本費			1,598,651	0	1,598,651
燃料費			576,125	0	576,125
光熱水料費			97,781	0	97,781
賃借料			7,203,377	0	7,203,377
保険料			306,650	0	306,650
諸謝金			4,840,440	0	4,840,440
租税公課			198,586	0	198,586
会議費			10,649,602	0	10,649,602
交際費			790,750	0	790,750
委託費			9,043,250	0	9,043,250
雑費			1,774,913	0	1,774,913
経常費用計	1,076,845,065	1,076,845,065	123,383,988	0	1,200,229,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 197,270,176	△ 197,270,176	137,258,012	0	△ 60,012,164
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 197,270,176	△ 197,270,176	137,258,012	0	△ 60,012,164
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	127,758,012	127,758,012	△ 127,758,012	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 69,512,164	△ 69,512,164	9,500,000	0	△ 60,012,164
一般正味財産期首残高	5,358,882,133	5,358,882,133	188,951,429	0	5,547,833,562
一般正味財産期末残高	5,289,369,969	5,289,369,969	198,451,429	0	5,487,821,398
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	53,263,472	53,263,472	0	0	53,263,472
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	1,673,954	1,673,954	0	0	1,673,954
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 108,284,463	△ 108,284,463	△ 55,442,000	0	△ 163,726,463
当期指定正味財産増減額	161,770,963	161,770,963	0	0	161,770,963
指定正味財産期首残高	27,992,191,270	27,992,191,270	9,547,728,000	0	37,539,919,270
指定正味財産期末残高	28,153,962,233	28,153,962,233	9,547,728,000	0	37,701,690,233
III 正味財産期末残高	33,443,332,202	33,443,332,202	9,746,179,429	0	43,189,511,631

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	基本財産運用収入	527,701,486	529,023,472	1,321,986	金融商品組替による運用収入増加
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	1,673,954	1,673,954	0	
③ 事業収入	公益及び物販収入	738,585,203	771,149,407	32,564,204	来館者数の増加と物販好調による
④ 寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	
⑤ 雑収入	その他収入	24,000	141,019	117,019	出版物の版權収入
事業活動収入計		1,267,984,643	1,301,987,852	34,003,209	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	仕入高	105,301,872	127,415,039	22,113,167	販売収入増加に伴う仕入増加
	給与手当支出	279,879,230	278,143,524	△ 1,735,706	退職者・休職者による給与手当減
	臨時雇賃金支出	49,945,800	57,380,520	7,434,720	アルバイト・パートの増強による
	退職給付支出	4,469,500	4,624,404	154,904	
	福利厚生費支出	50,011,073	51,744,927	1,733,854	アルバイトの増強による
	旅費交通費支出	27,869,290	26,806,862	△ 1,062,428	出張費用の削減による
	通信運搬費支出	14,383,077	14,360,757	△ 22,320	
	什器備品費支出	600,000	600,000	0	
	消耗品費支出	9,083,083	11,445,929	2,362,846	ショッパー他販売消耗品の増加
	修繕費支出	61,927,897	66,381,638	4,453,741	植物園保守費用の増加による
	印刷製本費支出	8,171,548	9,542,550	1,371,002	3島ワックレット・パンフ制作による
	燃料費支出	2,828,020	2,848,829	20,809	
	光熱水料費支出	24,523,324	25,521,460	998,136	女木島美術施設の運営形態変更
	賃借料支出	22,233,724	21,273,459	△ 960,265	支出区分の変更による
	保険料支出	13,422,976	14,119,627	696,651	保険料率変更による
	諸謝金支出	17,506,000	16,108,833	△ 1,397,167	支出区分の変更による
	租税公課支出	38,461,821	38,974,786	512,965	登録手数料の増加による
	助成費支出	64,966,000	64,966,000	0	
	寄附金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	宣伝広告費支出	12,644,000	19,527,400	6,883,400	アニュアルレポート制作他による
	会議費支出	1,818,000	3,392,027	1,574,027	講演会費用の追加による
	交際費支出	2,229,167	2,264,039	34,872	
	委託費支出	39,851,237	45,431,808	5,580,571	植物園運営委託他による
	雑費支出	6,989,782	7,103,250	113,468	
	小計	864,116,421	914,977,668	50,861,247	
② 管理費支出					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	1,050,000	950,000	△ 100,000	
	給与手当支出	56,663,900	52,288,983	△ 4,374,917	異動による要員数減による
	臨時雇賃金支出	320,000	308,003	△ 11,997	
	役員退職給付支出	0	200,000	200,000	
	退職給付支出	1,654,200	1,257,254	△ 396,946	
	福利厚生費支出	10,087,800	9,653,561	△ 434,239	
	旅費交通費支出	13,691,292	14,968,923	1,277,631	役員旅費の追加による
	通信運搬費支出	4,694,318	4,678,963	△ 15,355	
	消耗品費支出	860,000	594,575	△ 265,425	
	修繕費支出	500,000	880,020	380,020	
	印刷製本費支出	1,584,000	1,598,651	14,651	
	燃料費支出	611,776	576,125	△ 35,651	
	光熱水料費支出	97,094	97,781	687	
	賃借料支出	6,147,597	7,203,377	1,055,780	支出区分の変更による
	保険料支出	299,380	306,650	7,270	
	諸謝金支出	2,280,440	4,840,440	2,560,000	人事上の費用増と支出区分の変更による
	租税公課支出	206,763	198,586	△ 8,177	
	会議費支出	8,735,000	10,649,602	1,914,602	中途採用費・研修費の増加による
	交際費支出	620,000	790,750	170,750	
	委託費支出	7,976,440	9,043,250	1,066,810	事務所備品整理の委託による
	雑費支出	1,920,000	1,774,913	△ 145,087	
	小計	120,000,000	122,860,407	2,860,407	
事業活動支出計		984,116,421	1,037,838,075	53,721,654	
事業活動収支差額		283,868,222	264,149,777	△ 19,718,445	

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	0	0	0	
	特定資産取崩収入	0	0	0	
	特定資産取崩収入	0	0	0	
	特定資産取崩収入	0	0	0	
	投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	基本財産取得支出	144,000	21,879,009	21,735,009	運用外貨の分配金を再投資へ
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	39,500,000	100,308,000	60,808,000	直島寮への改装工事他追加のため
③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	159,791,954	139,891,954	△ 19,900,000	芸術祭積立への積立を減額
	特定資産取得支出	0	0	0	
	特定資産取得支出	0	0	0	
	特定資産取得支出	82,380,000	0	△ 82,380,000	事務所建設積立への積立取り止め
	投資活動支出計	281,815,954	262,078,963	△ 19,736,991	
	投資活動収支差額	△ 281,815,954	△ 262,078,963	19,736,991	
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					
		0	0	0	
	当期収支差額	2,052,268	2,070,814	18,546	
	前期繰越収支差額	24,118,388	24,120,222	1,834	
	次期繰越収支差額	26,170,656	26,191,036	20,380	