

平成 29 年度 第 2 次修正収支予算書

公益財団法人福武財団

I. 平成 29 年度第 2 次修正収支予算の概要

平成 29 年 6 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、増加 5,697 百万円。

・ベネッセ株（140 万株）現物寄附受入に伴う寄附収入増加	5,649 百万円
・来館者数増加（+3.8%）と物販好調による事業収入増加	45 百万円
・運用収入および雑収入の増加	3 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、減少△18 百万円。

・視察旅費・海外旅費等の削減による旅費交通費の減少	△9 百万円
・退職者等による人件費の減少	△6 百万円
・消費税の増加に伴う租税公課の増加	6 百万円
・自主助成の次年度分支払いによる助成費の増加	4 百万円
・パンフ制作費削減等による印刷製本費の減少	△4 百万円
・助成視察会議費削減等による事業費の減少	△2 百万円
・役員旅費の削減等による管理費の減少	△3 百万円
・研修費の削減等によるその他管理費の減少	△4 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。

・ベネッセ株現物寄附受入他に伴う基本財産取得支出の増加	5,652 百万円
・事務所物件取得他による固定資産取得支出の増加	100 百万円
・直島での寮改装工事延期他による固定資産取得支出の減少	△78 百万円
・事業収支改善に伴う事務所積立への繰入支出の増加	22 百万円
・事業収支改善に伴う芸術祭積立への繰入支出の増加	20 百万円

以上

Ⅱ. 平成 29 年度第 2 次修正収支予算（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	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	[368,926,463]	[349,198,156]	[△ 19,728,307]
基本財産受取利息	31,384,463	31,556,156	171,693
基本財産受取配当金	337,542,000	317,642,000	△ 19,900,000
②. 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
③. 事業収益	[771,149,407]	[815,811,326]	[44,661,919]
④. 受取寄附金	[0]	[180,164]	[180,164]
受取寄附金	0	180,164	180,164
受取寄附金振替額	0	0	0
⑤. 雑収益	[141,019]	[590,741]	[449,722]
受取利息	22,019	1,917	△ 20,102
雑収益	119,000	588,824	469,824
経常収益計	1,140,216,889	1,165,780,387	25,563,498
(2) 経常費用			
①. 事業費	[1,076,845,065]	[1,076,801,569]	[△ 43,496]
期首棚卸高	79,211,756	79,211,756	0
仕入高	127,415,039	128,865,663	1,450,624
期末棚卸高	△ 88,371,752	△ 77,831,328	10,540,424
給与手当	278,143,524	267,829,824	△ 10,313,700
臨時雇賃金	57,380,520	63,560,222	6,179,702
退職給付費用	4,624,404	4,334,367	△ 290,037
福利厚生費	51,744,927	49,740,509	△ 2,004,418
旅費交通費	26,806,862	18,130,920	△ 8,675,942
通信運搬費	14,360,757	13,838,897	△ 521,860
什器備品費	600,000	1,170,223	570,223
消耗品費	11,445,929	10,931,843	△ 514,086
減価償却費	171,027,393	171,240,619	213,226
修繕費	66,381,638	64,425,856	△ 1,955,782
印刷製本費	9,542,550	5,837,544	△ 3,705,006
燃料費	2,848,829	2,461,787	△ 387,042
光熱水料費	25,521,460	26,584,925	1,063,465
賃借料	21,273,459	21,406,310	132,851
保険料	14,119,627	14,144,455	24,828
諸謝金	16,108,833	17,780,428	1,671,595
租税公課	38,974,786	44,754,136	5,779,350
助成費	64,966,000	68,966,000	4,000,000
寄附金	5,000,000	5,000,000	0
宣伝広告費	19,527,400	20,128,226	600,826
会議費	3,392,027	1,300,111	△ 2,091,916
交際費	2,264,039	2,603,570	339,531
委託費	45,431,808	42,442,908	△ 2,988,900
雑費	7,103,250	7,941,798	838,548

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	[123,383,988]	[115,686,969]	[△ 7,697,019]
役員報酬	950,000	700,000	△ 250,000
給与手当	52,288,983	52,446,271	157,288
臨時雇賃金	308,003	314,495	6,492
役員退職給付費用	200,000	100,000	△ 100,000
退職給付費用	1,257,254	975,416	△ 281,838
福利厚生費	9,653,561	9,664,064	10,503
旅費交通費	14,968,923	12,418,839	△ 2,550,084
通信運搬費	4,678,963	4,672,433	△ 6,530
消耗品費	594,575	507,688	△ 86,887
減価償却費	523,581	523,581	0
修繕費	880,020	624,180	△ 255,840
印刷製本費	1,598,651	745,822	△ 852,829
燃料費	576,125	415,735	△ 160,390
光熱水料費用	97,781	101,186	3,405
賃借料	7,203,377	5,496,313	△ 1,707,064
保険料	306,650	320,065	13,415
諸謝金	4,840,440	3,491,772	△ 1,348,668
租税公課	198,586	774,541	575,955
寄附金	0	500,000	500,000
宣伝広告費	0	500,000	500,000
会議費	10,649,602	9,223,649	△ 1,425,953
交際費	790,750	1,372,456	581,706
委託費	9,043,250	8,156,985	△ 886,265
雑費	1,774,913	1,641,478	△ 133,435
經常費用計	1,200,229,053	1,192,488,538	△ 7,740,515
評価損益等計上前当期經常増減額	△ 60,012,164	△ 26,708,151	33,304,013
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 60,012,164	△ 26,708,151	33,304,013
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①. 有価証券売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
①. 有価証券売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 60,012,164	△ 26,708,151	33,304,013
一般正味財産期首残高	5,547,833,562	5,547,833,562	0
一般正味財産期末残高	5,487,821,398	5,521,125,411	33,304,013
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	53,263,472	56,300,023	3,036,551
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	1,412,670	△ 261,284
受取寄付金	0	5,649,000,000	5,649,000,000
一般正味財産への振替額	△ 163,726,463	△ 143,998,156	19,728,307
当期指定正味財産増減額	161,770,963	5,833,274,537	5,671,503,574
指定正味財産期首残高	37,539,919,270	37,539,919,270	0
指定正味財産期末残高	37,701,690,233	43,373,193,807	5,671,503,574
III 正味財産期末残高	43,189,511,631	48,894,319,218	5,704,807,587

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	[88,556,156]	[88,556,156]	[260,642,000]	[0]	[349,198,156]
基本財産受取利息	31,556,156	31,556,156	0	0	31,556,156
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	[815,811,326]	[815,811,326]	[0]	[0]	[815,811,326]
④. 受取寄附金	[180,164]	[180,164]	[0]	[0]	[180,164]
受取寄附金	180,164	180,164	0	0	180,164
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0
⑤. 雑収益	[413,741]	[413,741]	[177,000]	[0]	[590,741]
受取利息	1,917	1,917	0	0	1,917
雑収益	411,824	411,824	177,000	0	588,824
経常収益計	904,961,387	904,961,387	260,819,000	0	1,165,780,387
(2) 経常費用					
①. 事業費	[1,076,801,569]	[1,076,801,569]		[0]	[1,076,801,569]
期首棚卸高	79,211,756	79,211,756		0	79,211,756
仕入高	128,865,663	128,865,663		0	128,865,663
期末棚卸高	△ 77,831,328	△ 77,831,328		0	△ 77,831,328
給与手当	267,829,824	267,829,824		0	267,829,824
臨時雇賃金	63,560,222	63,560,222		0	63,560,222
退職給付費用	4,334,367	4,334,367		0	4,334,367
福利厚生費	49,740,509	49,740,509		0	49,740,509
旅費交通費	18,130,920	18,130,920		0	18,130,920
通信運搬費	13,838,897	13,838,897		0	13,838,897
什器備品費	1,170,223	1,170,223		0	1,170,223
消耗品費	10,931,843	10,931,843		0	10,931,843
減価償却費	171,240,619	171,240,619		0	171,240,619
修繕費	64,425,856	64,425,856		0	64,425,856
印刷製本費	5,837,544	5,837,544		0	5,837,544
燃料費	2,461,787	2,461,787		0	2,461,787
光熱水料費	26,584,925	26,584,925		0	26,584,925
賃借料	21,406,310	21,406,310		0	21,406,310
保険料	14,144,455	14,144,455		0	14,144,455
諸謝金	17,780,428	17,780,428		0	17,780,428
租税公課	44,754,136	44,754,136		0	44,754,136
助成費	68,966,000	68,966,000		0	68,966,000
寄附金	5,000,000	5,000,000		0	5,000,000
宣伝広告費	20,128,226	20,128,226		0	20,128,226
会議費	1,300,111	1,300,111		0	1,300,111
交際費	2,603,570	2,603,570		0	2,603,570
委託費	42,442,908	42,442,908		0	42,442,908
雑費	7,941,798	7,941,798		0	7,941,798

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			[115,686,969]	[0]	[115,686,969]
役員報酬			700,000	0	700,000
給与手当			52,446,271	0	52,446,271
臨時雇賃金			314,495	0	314,495
役員退職給付費用			100,000	0	100,000
退職給付費用			975,416	0	975,416
福利厚生費			9,664,064	0	9,664,064
旅費交通費			12,418,839	0	12,418,839
通信運搬費			4,672,433	0	4,672,433
消耗品費			507,688	0	507,688
減価償却費			523,581	0	523,581
修繕費			624,180	0	624,180
印刷製本費			745,822	0	745,822
燃料費			415,735	0	415,735
光熱水料費			101,186	0	101,186
賃借料			5,496,313	0	5,496,313
保険料			320,065	0	320,065
諸謝金			3,491,772	0	3,491,772
租税公課			774,541	0	774,541
寄附金			500,000	0	500,000
宣伝広告費			500,000	0	500,000
会議費			9,223,649	0	9,223,649
交際費			1,372,456	0	1,372,456
委託費			8,156,985	0	8,156,985
雑費			1,641,478	0	1,641,478
経常費用計	1,076,801,569	1,076,801,569	115,686,969	0	1,192,488,538
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 171,840,182	△ 171,840,182	145,132,031	0	△ 26,708,151
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 171,840,182	△ 171,840,182	145,132,031	0	△ 26,708,151
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	29,262,031	29,262,031	△ 29,262,031	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 142,578,151	△ 142,578,151	115,870,000	0	△ 26,708,151
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	5,216,303,982	5,216,303,982	304,821,429	0	5,521,125,411
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	56,300,023	56,300,023	0	0	56,300,023
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	1,412,670	1,412,670	0	0	1,412,670
受取寄付金	5,649,000,000	5,649,000,000	0	0	5,649,000,000
一般正味財産への振替額	△ 88,556,156	△ 88,556,156	△ 55,442,000	0	△ 143,998,156
当期指定正味財産増減額	5,833,274,537	5,833,274,537	0	0	5,833,274,537
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	33,825,465,807	33,825,465,807	9,547,728,000	0	43,373,193,807
Ⅲ 正味財産期末残高	39,041,769,789	39,041,769,789	9,852,549,429	0	48,894,319,218

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	基本財産運用収入	529,023,472	532,060,023	3,036,551	資金運用好調による
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	1,673,954	1,412,670	△ 261,284	
③ 事業収入	公益及び物販収入	771,149,407	815,811,326	44,661,919	来館者数の伸びと物販好調
④ 寄附金収入	寄附金収入	0	5,649,180,164	5,649,180,164	ペネッセ株現物寄附受入他
⑤ 雑収入	その他収入	141,019	590,741	449,722	講演料収入他
事業活動収入計		1,301,987,852	6,999,054,924	5,697,067,072	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	仕入高	127,415,039	128,865,663	1,450,624	
	給与手当支出	278,143,524	267,829,824	△ 10,313,700	退職者等による人件費減
	臨時雇賃金支出	57,380,520	63,560,222	6,179,702	アルバイト数の増加
	退職給付支出	4,624,404	4,334,367	△ 290,037	
	福利厚生費支出	51,744,927	49,740,509	△ 2,004,418	退職者等による人件費減
	旅費交通費支出	26,806,862	18,130,920	△ 8,675,942	視察旅費・海外旅費等の削減
	通信運搬費支出	14,360,757	13,838,897	△ 521,860	
	什器備品費支出	600,000	1,170,223	570,223	
	消耗品費支出	11,445,929	10,931,843	△ 514,086	
	修繕費支出	66,381,638	64,425,856	△ 1,955,782	施設修繕費の削減
	印刷製本費支出	9,542,550	5,837,544	△ 3,705,006	パンフ制作費等の削減
	燃料費支出	2,848,829	2,461,787	△ 387,042	
	光熱水料費支出	25,521,460	26,584,925	1,063,465	
	賃借料支出	21,273,459	21,406,310	132,851	
	保険料支出	14,119,627	14,144,455	24,828	
	諸謝金支出	16,108,833	17,780,428	1,671,595	
	租税公課支出	38,974,786	44,754,136	5,779,350	消費税額の増加
	助成費支出	64,966,000	68,966,000	4,000,000	自主助成次年度分による増加
	寄附金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	宣伝広告費支出	19,527,400	20,128,226	600,826	
	会議費支出	3,392,027	1,300,111	△ 2,091,916	助成視察会議費等の削減
	交際費支出	2,264,039	2,603,570	339,531	
	委託費支出	45,431,808	42,442,908	△ 2,988,900	科目振替による
	雑費支出	7,103,250	7,941,798	838,548	
	小計	914,977,668	904,180,522	△ 10,797,146	
② 管理費支出					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	950,000	700,000	△ 250,000	
	給与手当支出	52,288,983	52,446,271	157,288	
	臨時雇賃金支出	308,003	314,495	6,492	
	役員退職給付支出	200,000	100,000	△ 100,000	
	退職給付支出	1,257,254	975,416	△ 281,838	
	福利厚生費支出	9,653,561	9,664,064	10,503	
	旅費交通費支出	14,968,923	12,418,839	△ 2,550,084	役員旅費の削減
	通信運搬費支出	4,678,963	4,672,433	△ 6,530	
	消耗品費支出	594,575	507,688	△ 86,887	
	修繕費支出	880,020	624,180	△ 255,840	
	印刷製本費支出	1,598,651	745,822	△ 852,829	財回概要他印刷費の削減
	燃料費支出	576,125	415,735	△ 160,390	
	光熱水料費支出	97,781	101,186	3,405	
	賃借料支出	7,203,377	5,496,313	△ 1,707,064	追加賃借契約発生なしのため
	保険料支出	306,650	320,065	13,415	
	諸謝金支出	4,840,440	3,491,772	△ 1,348,668	支出区分変更による
	租税公課支出	198,586	774,541	575,955	
	寄附金支出	0	500,000	500,000	
	宣伝広告費支出	0	500,000	500,000	
	会議費支出	10,649,602	9,223,649	△ 1,425,953	研修費用削減他
	交際費支出	790,750	1,372,456	581,706	
	委託費支出	9,043,250	8,156,985	△ 886,265	備品整理他委託費の削減
	雑費支出	1,774,913	1,641,478	△ 133,435	
	小計	122,860,407	115,163,388	△ 7,697,019	
事業活動支出計		1,037,838,075	1,019,343,910	△ 18,494,165	
事業活動収支差額		264,149,777	5,979,711,014	5,715,561,237	

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	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	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	事務所建設積立資産取崩収入	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	21,879,009	5,673,743,867	5,651,864,858	ベネッセ株現物寄附受入他
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	100,308,000	122,335,313	22,027,313	事務所物件取得他のため
③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	139,891,954	159,530,670	19,638,716	芸術祭積立への積み増し
特定資産取得支出	助成事業積立資産繰入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	修繕積立資産繰入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	事務所建設積立資産繰入支出	0	22,050,000	22,050,000	事務所建設積立への積み増し
投資活動支出計		262,078,963	5,977,659,850	5,715,580,887	
投資活動収支差額		△ 262,078,963	△ 5,977,659,850	△ 5,715,580,887	
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		2,070,814	2,051,164	△ 19,650	
前期繰越収支差額		24,120,222	24,120,222	0	
次期繰越収支差額		26,191,036	26,171,386	△ 19,650	

【参考】平成29年度第2次修正収支予算－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	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	313,448	53,651	15,458	25,699	0		687	408,942
	公益販売事業収入	102,105	18,691	17,512	8,446	10		14	146,777
	小計	415,553	72,341	32,970	34,144	10		701	555,719
その他収入	雑収入他	217	0	0	0	0		0	217
事業活動収入計		415,770	72,341	32,970	34,144	10		701	555,936
2. 事業活動支出									
事業費支出		240,120	48,424	39,044	19,953	677		3,605	351,823
事業活動支出計		240,120	48,424	39,044	19,953	677		3,605	351,823
事業活動収支差額	【第2次修正予算】	175,650	23,917	△ 6,075	14,192	△ 667		△ 2,904	204,113
	【第1次修正予算】	150,549	16,580	△ 6,394	10,024	△ 946		△ 2,757	167,056
	増減	25,101	7,337	319	4,168	279		△ 147	37,057

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・イベント	ボル	横尾館	八百万ラボ	針工場	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	38,567	82,958	11,376	12,552	1,021	1,776	0	148,250
	公益販売事業収入	21,907	81,462	6,766	1,200	159	343	7	111,842
	小計	60,474	164,419	18,142	13,751	1,180	2,119	7	260,093
その他収入	雑収入他	0	11	0	0	0	0	0	11
事業活動収入計		60,474	164,430	18,142	13,751	1,180	2,119	7	260,104
2. 事業活動支出									
事業費支出		94,641	134,318	9,983	12,076	2,350	2,476	1,288	257,132
事業活動支出計		94,641	134,318	9,983	12,076	2,350	2,476	1,288	257,132
事業活動収支差額	【第2次修正予算】	△ 34,166	30,112	8,159	1,675	△ 1,170	△ 356	△ 1,281	2,971
	【第1次修正予算】	△ 26,767	19,581	9,202	221	△ 1,056	△ 866	△ 1,471	△ 1,157
	増減	△ 7,399	10,531	△ 1,043	1,454	△ 114	510	190	4,128