

# 平成30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 30 年度修正収支予算の概要

平成 30 年 5 月 10 日、(株)ベネッセホールディングスの決算短信にて、従来の年間配当 95 円/株を平成 30 年度は年間 50 円/株（予想）とする減配が発表された。これにより、当財団は、平成 30 年度、144 百万円の減収の影響を受けことになる。この減収への対策として、次の方針で臨むものとする。

- ・ 美術館事業の事業収入上方修正
- ・ 不要不急の支出予算の見直し・削減
- ・ 芸術祭予算の 2 カ年予算枠の削減（従来の最大 6 億円 ⇒ 5 億円）
- ・ 資金運用益の一般財源化の促進

これらを踏まえ、平成 30 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、減少 ▲98 百万円。

- ・ ベネッセ株減配に伴う配当収入の減少 ▲144 百万円
- ・ 来館者数増加（当初予算比 103.3%）と物販見直しによる事業収入増加 45 百万円
- ・ 資金運用収入の増加 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、減少 ▲23 百万円。

#### 【事業費】

- ・ 要員計画の精査と人件費再計算による人件費の減少 ▲25 百万円
- ・ 作品展示費用の見直しによる宣伝広告費の増加 8 百万円
- ・ 芸術祭オープニング関連費用の見直しによる旅費交通費の増加 7 百万円
- ・ 地中予約制に係る手数料見直しによる雑費の削減 ▲6 百万円
- ・ パンフ制作費等見直しによる印刷製本費の削減 ▲4 百万円
- ・ 助成規模の見直しによる助成金の削減 ▲4 百万円
- ・ その他事業費の見直しによる事業費の増加 1 百万円

#### 【管理費】

- ・ 要員計画の精査と人件費再計算による人件費の減少 ▲5 百万円
- ・ 人材派遣費の増加等に伴う委託費の増加 4 百万円
- ・ その他管理費見直しによる管理費の削減 ▲2 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。

- ・ 固定資産取得の一部先送り等による固定資産取得支出の減少 ▲83 百万円  
(犬島ステイの一部、会田誠館(仮称)の一部、地中の庭遊歩道拡幅工事など)  
(新事務所の改装工事他は増額)
- ・ 芸術祭予算見直しに伴う芸術祭積立の取り崩し額の削減 ▲82 百万円
- ・ 配当収入減少に伴う芸術祭積立への積み立ての減少 ▲37 百万円
- ・ 事務所改装費の見直し等による事務所積立の取り崩し額の増加 20 百万円
- ・ 資金運用益の一般財源化促進による基本財産取得支出の減少 ▲20 百万円
- ・ 大規模修繕見直しに伴う修繕積立の取り崩し額の削減 ▲3 百万円

### 4. 芸術祭2カ年予算の見直し

芸術祭2カ年予算枠を最大6億円としていたものを5億円に縮小する。明細は次のとおり。

(単位：千円)

分類	アートプロジェクト名	平成30年度 予算	平成31年度 予算	2カ年合計 予算
直島	李禹煥美術館アーチ作品追加	90,000	7,500	97,500
	家プロはいしゃ大竹タイル画	3,600	0	3,600
犬島	A邸荒神作品撤去	1,500	0	1,500
	A邸ベアトリス作品設置	27,202	0	27,202
	C邸半田作品設置	0	15,000	15,000
	犬島ステイ	23,178	3,730	26,908
	犬島くらしの植物園コンポストイレ	2,000	0	2,000
豊島	八百万ラボ作品イベント	1,000	1,000	2,000
	ささやきの森環境整備	300	2,000	2,300
	豊島中学校緑川展	2,000	5,000	7,000
	会田誠館(仮称)	0	13,000	13,000
小豆島	福武ハウス作品展示	23,000	0	23,000
	福武ハウス交流企画	2,000	0	2,000
その他	森万里子初期作品取得	6,307	0	6,307
	尾高島測量経費	1,501	0	1,501
アートPJ合計		183,588	47,230	230,818
活動費		4,182	34,000	38,182
<b>アート芸術祭合計</b>		<b>187,770</b>	<b>81,230</b>	<b>269,000</b>
<b>負担金・協賛金他合計</b>		<b>114,000</b>	<b>117,000</b>	<b>231,000</b>
<b>芸術祭合計</b>		<b>301,770</b>	<b>198,230</b>	<b>500,000</b>

## Ⅱ. 平成 30 年度修正収支予算（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 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	[ 478,457,716 ]	[ 393,296,770 ]	[ △ 85,160,946 ]
基本財産受取利息	27,815,716	49,385,770	21,570,054
基本財産受取配当金	450,642,000	343,911,000	△ 106,731,000
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	[ 765,076,264 ]	[ 809,913,699 ]	[ 44,837,435 ]
④. 受取寄附金	[ 510,596,000 ]	[ 425,243,652 ]	[ △ 85,352,348 ]
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金振替額	510,596,000	425,243,652	△ 85,352,348
⑤. 雑収益	[ 505,000 ]	[ 384,217 ]	[ △ 120,783 ]
受取利息	2,000	2,017	17
雑収益	503,000	382,200	△ 120,800
経常収益計	1,754,634,980	1,628,838,338	△ 125,796,642
（2）経常費用			
①. 事業費	[ 1,394,209,138 ]	[ 1,378,119,137 ]	[ △ 16,090,001 ]
期首棚卸高	77,831,328	73,048,160	△ 4,783,168
仕入高	111,836,481	114,063,510	2,227,029
期末棚卸高	△ 81,840,627	△ 74,016,630	7,823,997
給与手当	352,031,540	330,916,159	△ 21,115,381
臨時雇賃金	74,410,600	74,555,093	144,493
退職給付費用	4,155,200	4,424,839	269,639
福利厚生費	66,405,920	62,060,071	△ 4,345,849
旅費交通費	34,372,450	41,160,421	6,787,971
通信運搬費	13,802,940	13,828,538	25,598
什器備品費	3,100,000	3,350,000	250,000
消耗品費	13,427,784	14,667,136	1,239,352
減価償却費	162,656,873	163,888,895	1,232,022
修繕費	149,689,418	148,522,772	△ 1,166,646
印刷製本費	10,110,109	6,314,590	△ 3,795,519
燃料費	2,524,700	2,635,444	110,744
光熱水料費	26,363,498	26,229,848	△ 133,650
賃借料	19,964,315	21,543,947	1,579,632
保険料	14,293,776	16,220,356	1,926,580
諸謝金	27,838,185	17,012,185	△ 10,826,000
租税公課	16,536,756	21,170,580	4,633,824
負担金	95,000,000	95,000,000	0
助成費	68,400,000	64,347,154	△ 4,052,846
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
宣伝広告費	47,250,455	55,167,800	7,917,345
会議費	1,891,200	1,982,733	91,533
交際費	4,952,900	3,142,020	△ 1,810,880
委託費	50,390,068	56,556,955	6,166,887
雑費	16,813,269	10,326,561	△ 6,486,708

## 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	[ 136,208,971 ]	[ 131,187,792 ]	[ △ 5,021,179 ]
役員報酬	950,000	1,000,000	50,000
給与手当	58,247,360	54,282,994	△ 3,964,366
臨時雇賃金	120,000	119,880	△ 120
役員退職給付費用	0	100,000	100,000
退職給付費用	1,152,000	1,104,260	△ 47,740
福利厚生費	11,004,580	9,690,228	△ 1,314,352
旅費交通費	12,778,000	12,136,804	△ 641,196
通信運搬費	4,265,192	4,303,739	38,547
什器備品費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	630,000	596,520	△ 33,480
減価償却費	9,496,615	7,006,615	△ 2,490,000
修繕費	719,724	723,871	4,147
印刷製本費	1,334,000	1,323,834	△ 10,166
燃料費	480,000	464,418	△ 15,582
光熱水料費用	1,491,036	1,479,805	△ 11,231
賃借料	4,955,360	5,761,682	806,322
保険料	479,000	505,740	26,740
諸謝金	3,290,440	3,090,440	△ 200,000
租税公課	494,944	270,689	△ 224,255
会議費	8,640,000	7,882,236	△ 757,764
交際費	680,000	680,313	313
委託費	10,140,720	13,843,742	3,703,022
雑費	1,860,000	1,819,982	△ 40,018
經常費用計	1,530,418,109	1,509,306,929	△ 21,111,180
評価損益等計上前当期經常増減額	224,216,871	119,531,409	△ 104,685,462
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	224,216,871	119,531,409	△ 104,685,462
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			
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	224,216,871	119,531,409	△ 104,685,462
一般正味財産期首残高	5,521,125,411	5,534,281,243	13,155,832
一般正味財産期末残高	5,745,342,282	5,653,812,652	△ 91,529,630
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	58,113,214	59,186,026	1,072,812
基本財産受取配当金	403,560,000	307,980,000	△ 95,580,000
特定資産受取利息	1,412,670	1,412,613	△ 57
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 783,853,716	△ 661,940,422	121,913,294
当期指定正味財産増減額	△ 320,767,832	△ 293,361,783	27,406,049
指定正味財産期首残高	43,373,193,807	44,959,526,849	1,586,333,042
指定正味財産期末残高	43,052,425,975	44,666,165,066	1,613,739,091
III 正味財産期末残高	48,797,768,257	50,319,977,718	1,522,209,461

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	[ 194,385,770 ]	[ 194,385,770 ]	[ 198,911,000 ]	[ 0 ]	[ 393,296,770 ]
基本財産受取利息	49,385,770	49,385,770	0	0	49,385,770
基本財産受取配当金	145,000,000	145,000,000	198,911,000	0	343,911,000
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	[ 809,913,699 ]	[ 809,913,699 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 809,913,699 ]
④. 受取寄附金	[ 425,243,652 ]	[ 425,243,652 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 425,243,652 ]
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金振替額	425,243,652	425,243,652	0	0	425,243,652
⑤. 雑収益	[ 341,017 ]	[ 341,017 ]	[ 43,200 ]	[ 0 ]	[ 384,217 ]
受取利息	2,017	2,017	0	0	2,017
雑収益	339,000	339,000	43,200	0	382,200
経常収益計	1,429,884,138	1,429,884,138	198,954,200	0	1,628,838,338
(2) 経常費用					
①. 事業費	[ 1,378,119,137 ]	[ 1,378,119,137 ]		[ 0 ]	[ 1,378,119,137 ]
期首棚卸高	73,048,160	73,048,160		0	73,048,160
仕入高	114,063,510	114,063,510		0	114,063,510
期末棚卸高	△ 74,016,630	△ 74,016,630		0	△ 74,016,630
給与手当	330,916,159	330,916,159		0	330,916,159
臨時雇賃金	74,555,093	74,555,093		0	74,555,093
退職給付費用	4,424,839	4,424,839		0	4,424,839
福利厚生費	62,060,071	62,060,071		0	62,060,071
旅費交通費	41,160,421	41,160,421		0	41,160,421
通信運搬費	13,828,538	13,828,538		0	13,828,538
什器備品費	3,350,000	3,350,000		0	3,350,000
消耗品費	14,667,136	14,667,136		0	14,667,136
減価償却費	163,888,895	163,888,895		0	163,888,895
修繕費	148,522,772	148,522,772		0	148,522,772
印刷製本費	6,314,590	6,314,590		0	6,314,590
燃料費	2,635,444	2,635,444		0	2,635,444
光熱水料費	26,229,848	26,229,848		0	26,229,848
賃借料	21,543,947	21,543,947		0	21,543,947
保険料	16,220,356	16,220,356		0	16,220,356
諸謝金	17,012,185	17,012,185		0	17,012,185
租税公課	21,170,580	21,170,580		0	21,170,580
負担金	95,000,000	95,000,000		0	95,000,000
助成費	64,347,154	64,347,154		0	64,347,154
寄附金	10,000,000	10,000,000		0	10,000,000
宣伝広告費	55,167,800	55,167,800		0	55,167,800
会議費	1,982,733	1,982,733		0	1,982,733
交際費	3,142,020	3,142,020		0	3,142,020
委託費	56,556,955	56,556,955		0	56,556,955
雑費	10,326,561	10,326,561		0	10,326,561

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			[ 131,187,792 ]	[ 0 ]	[ 131,187,792 ]
役員報酬			1,000,000	0	1,000,000
給与手当			54,282,994	0	54,282,994
臨時雇賃金			119,880	0	119,880
役員退職給付費用			100,000	0	100,000
退職給付費用			1,104,260	0	1,104,260
福利厚生費			9,690,228	0	9,690,228
旅費交通費			12,136,804	0	12,136,804
通信運搬費			4,303,739	0	4,303,739
什器備品費			3,000,000	0	3,000,000
消耗品費			596,520	0	596,520
減価償却費			7,006,615	0	7,006,615
修繕費			723,871	0	723,871
印刷製本費			1,323,834	0	1,323,834
燃料費			464,418	0	464,418
光熱水料費			1,479,805	0	1,479,805
賃借料			5,761,682	0	5,761,682
保険料			505,740	0	505,740
諸謝金			3,090,440	0	3,090,440
租税公課			270,689	0	270,689
会議費			7,882,236	0	7,882,236
交際費			680,313	0	680,313
委託費			13,843,742	0	13,843,742
雑費			1,819,982	0	1,819,982
経常費用計	1,378,119,137	1,378,119,137	131,187,792	0	1,509,306,929
評価損益等調整前当期経常増減額	51,765,001	51,765,001	67,766,408	0	119,531,409
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	51,765,001	51,765,001	67,766,408	0	119,531,409
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	67,766,408	67,766,408	△ 67,766,408	0	0
当期一般正味財産増減額	119,531,409	119,531,409	0	0	119,531,409
一般正味財産期首残高	5,209,733,395	5,209,733,395	324,547,848	0	5,534,281,243
一般正味財産期末残高	5,329,264,804	5,329,264,804	324,547,848	0	5,653,812,652
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	59,186,026	59,186,026	0	0	59,186,026
基本財産受取配当金	265,669,000	265,669,000	42,311,000	0	307,980,000
特定資産受取利息	1,412,613	1,412,613	0	0	1,412,613
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 619,629,422	△ 619,629,422	△ 42,311,000	0	△ 661,940,422
当期指定正味財産増減額	△ 293,361,783	△ 293,361,783	0	0	△ 293,361,783
指定正味財産期首残高	34,382,948,849	34,382,948,849	10,576,578,000	0	44,959,526,849
指定正味財産期末残高	34,089,587,066	34,089,587,066	10,576,578,000	0	44,666,165,066
III 正味財産期末残高	39,418,851,870	39,418,851,870	10,901,125,848	0	50,319,977,718

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	666,873,214	523,766,026	△ 143,107,188	ベネッセ減配に伴う配当収入減
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	1,412,670	1,412,613	△ 57	
③ 事業収入	公益及び物販収入	765,076,264	809,913,699	44,837,435	来館者数増加等による
④ 寄附金収入	寄附金収入	0	0	0	
⑤ 雑収入	その他収入	505,000	384,217	△ 120,783	
事業活動収入計		1,433,867,148	1,335,476,555	△ 98,390,593	
<b>2. 事業活動支出</b>					
<b>① 事業費支出</b>					
	仕入高	111,836,481	114,063,510	2,227,029	販売収入の増加に伴う仕入増加
	給与手当支出	352,031,540	330,916,159	△ 21,115,381	要員計画精査と人件費再計算による
	臨時雇賃金支出	74,410,600	74,555,093	144,493	
	退職給付支出	4,155,200	4,424,839	269,639	
	福利厚生費支出	66,405,920	62,060,071	△ 4,345,849	要員計画精査と人件費再計算による
	旅費交通費支出	34,372,450	41,160,421	6,787,971	芸術祭「フコク」関連費用の増加
	通信運搬費支出	13,802,940	13,828,538	25,598	
	什器備品費支出	3,100,000	3,350,000	250,000	
	消耗品費支出	13,427,784	14,667,136	1,239,352	科目振替等による
	修繕費支出	149,689,418	148,522,772	△ 1,166,646	大規模修繕費の精査による
	印刷製本費支出	10,110,109	6,314,590	△ 3,795,519	パンフ制作費等の削減による
	燃料費支出	2,524,700	2,635,444	110,744	
	光熱水料費支出	26,363,498	26,229,848	△ 133,650	
	賃借料支出	19,964,315	21,543,947	1,579,632	施設賃借料の追加による
	保険料支出	14,293,776	16,220,356	1,926,580	作品運送保険料の追加等による
	諸謝金支出	27,838,185	17,012,185	△ 10,826,000	科目振替と謝金の削減による
	租税公課支出	16,536,756	21,170,580	4,633,824	消費税額の増加による
	支払負担金支出	95,000,000	95,000,000	0	
	助成費支出	68,400,000	64,347,154	△ 4,052,846	助成金の一部削減等による
	寄附金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	宣伝広告費支出	47,250,455	55,167,800	7,917,345	作品展示費用の増加による
	会議費支出	1,891,200	1,982,733	91,533	
	交際費支出	4,952,900	3,142,020	△ 1,810,880	パーティー費用の見直し
	委託費支出	50,390,068	56,556,955	6,166,887	科目振替等による
	雑費支出	16,813,269	10,326,561	△ 6,486,708	地中予約制の手数料削減による
	小計	1,235,561,564	1,215,198,712	△ 20,362,852	
<b>② 管理費支出</b>					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	950,000	1,000,000	50,000	
	給与手当支出	58,247,360	54,282,994	△ 3,964,366	要員計画精査と人件費再計算による
	臨時雇賃金支出	120,000	119,880	△ 120	
	役員退職給付支出	0	100,000	100,000	
	退職給付支出	1,152,000	1,104,260	△ 47,740	
	福利厚生費支出	11,004,580	9,690,228	△ 1,314,352	要員計画精査と人件費再計算による
	旅費交通費支出	12,778,000	12,136,804	△ 641,196	研修内容の見直し等による
	通信運搬費支出	4,265,192	4,303,739	38,547	
	什器備品費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	消耗品費支出	630,000	596,520	△ 33,480	
	修繕費支出	719,724	723,871	4,147	
	印刷製本費支出	1,334,000	1,323,834	△ 10,166	
	燃料費支出	480,000	464,418	△ 15,582	
	光熱水料費支出	1,491,036	1,479,805	△ 11,231	
	賃借料支出	4,955,360	5,761,682	806,322	事務所移転に伴う賃借料調整
	保険料支出	479,000	505,740	26,740	
	諸謝金支出	3,290,440	3,090,440	△ 200,000	
	租税公課支出	494,944	270,689	△ 224,255	
	会議費支出	8,640,000	7,882,236	△ 757,764	研修内容の見直し等による
	交際費支出	680,000	680,313	313	
	委託費支出	10,140,720	13,843,742	3,703,022	人材派遣費の増加等による
	雑費支出	1,860,000	1,819,982	△ 40,018	
	小計	126,712,356	124,181,177	△ 2,531,179	
事業活動支出計		1,362,273,920	1,339,379,889	△ 22,894,031	
事業活動収支差額		71,593,228	△ 3,903,334	△ 75,496,562	



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	312,426,000	230,550,000	△ 81,876,000	芸術祭積立取り崩しの削減
	特定資産取崩収入	198,170,000	194,693,652	△ 3,476,348	修繕積立取り崩しの削減
	特定資産取崩収入	157,050,000	177,300,000	20,250,000	事務所積立取り崩しの増加
	投資活動収入計	667,646,000	602,543,652	△ 65,102,348	
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	基本財産取得支出	30,297,498	9,800,256	△ 20,497,242	資金運用の一般財源化促進による
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	547,326,000	464,684,054	△ 82,641,946	固定資産取得の先送り等による
③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	159,530,670	122,081,613	△ 37,449,057	芸術祭積立への積み立ての減少
	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	0	0	0	
	投資活動支出計	737,154,168	596,565,923	△ 140,588,245	
	投資活動収支差額	△ 69,508,168	5,977,729	75,485,897	
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	2,085,060	2,074,395	△ 10,665	
	前期繰越収支差額	26,171,386	26,131,960	△ 39,426	
	次期繰越収支差額	28,256,446	28,206,355	△ 50,091	

# 平成 30 年度修正予算 – 島別施設別収支予算 (収支ベース) 【参考用】

(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&リアンド	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	301,525	55,993	19,761	25,619	0		701	403,598
	公益販売事業収入	99,662	16,214	14,185	6,164	0		17	136,243
	小計	401,187	72,207	33,946	31,783	0		717	539,840
	その他収入	雑収入他	339	0	0	0	0	0	339
	事業活動収入計	401,526	72,207	33,946	31,783	0		717	540,179
2.	事業活動支出								
	事業費支出	262,790	53,674	39,824	17,948	362		5,389	379,988
	事業活動支出計	262,790	53,674	39,824	17,948	362		5,389	379,988
	事業活動収支差額	【修正予算】	138,736	18,533	△ 5,878	13,835	△ 362	△ 4,672	160,191
		【当初予算】	117,007	16,495	△ 7,330	9,890	△ 569	△ 4,409	131,085
		増減	21,729	2,038	1,452	3,944	207	△ 263	29,107

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・伊勢エト	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	43,179	90,911	12,508	13,144	913	1,496	96	162,247	
	公益販売事業収入	24,017	73,465	8,376	1,462	139	367	0	107,827	
	小計	67,196	164,376	20,884	14,606	1,053	1,863	96	270,073	
	その他収入	雑収入他	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計	67,196	164,376	20,884	14,606	1,053	1,863	96	270,073	
2.	事業活動支出									
	事業費支出	104,790	136,235	14,375	15,785	2,425	1,717	2,272	277,600	
	事業活動支出計	104,790	136,235	14,375	15,785	2,425	1,717	2,272	277,600	
	事業活動収支差額	【修正予算】	△ 37,595	28,141	6,510	△ 1,179	△ 1,373	145	△ 2,176	△ 7,527
		【当初予算】	△ 45,515	22,249	5,550	△ 1,397	△ 1,169	204	△ 3,210	△ 23,288
		増減	7,920	5,892	960	217	△ 203	△ 59	1,034	15,761