

令和 2 年度 修正事業計画・収支予算書

公益財団法人福武財団

令和 2 年 6 月 20 日

I. 令和2年度修正収支予算の概要

令和2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▲494百万円。

- ・コロナ禍での来館者数大幅減（当初予算比▲60.8%）による事業収入減少 ▲550百万円
- ・マスク・防護服の現物寄付受入による寄付金収入の増加 55百万円
- ・雑収入及び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▲142百万円。

【事業費】

- ・コロナ禍での来館者数大幅減に伴う仕入の減少 ▲63百万円
- ・マスク・防護服の寄付（地元自治体へ）による寄付支出の増加 56百万円
- ・アルバイト採用の凍結と残業削減他による人件費の減少 ▲52百万円
- ・大規模修繕実施時期見直し他による修繕費の減少 ▲42百万円
- ・将来に向けた営業施策実施のための宣伝広告費の増加 27百万円
- ・消費税減少に伴う租税公課の減少 ▲17百万円
- ・出張の大幅削減による旅費交通費の減少 ▲12百万円
- ・施設運営委託費他の削減による委託費の減少 ▲11百万円
- ・保険付保内容見直しによる保険料支出の減少 ▲9百万円
- ・クレジットカード他手数料削減による雑費支出の減少 ▲6百万円
- ・美術館事業スタッフ採用費の削減による会議費支出の減少 ▲6百万円
- ・その他事業費の見直しによる事業費の増加 ▲7百万円

3. 投資活動、財務活動他の見直し

主な項目は次のとおり。

- ・金融資産の一部取り崩しによる基本財産取崩収入の増加 302百万円
- ・大規模修繕実施時期見直しによる修繕積立資産取崩収入の減少 ▲102百万円
- ・施設設備の更新取り止め他による固定資産取得支出の減少 ▲72百万円
- ・積立の取り止めによる修繕積立資産繰入支出の減少 ▲47百万円
- ・助成積立の取り崩しによる助成積立資産取崩収入の増加 39百万円

Ⅱ. 令和2年度修正収支予算（令和2年4月1日～令和3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	[361,311,377]	[409,826,565]	[48,515,188]
基本財産受取利息	56,631,377	58,646,565	2,015,188
基本財産受取配当金	304,680,000	351,180,000	46,500,000
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	[945,474,844]	[395,159,194]	[△ 550,315,650]
④. 受取寄附金	[314,964,000]	[601,643,988]	[286,679,988]
受取寄附金	5,000,000	62,098,718	57,098,718
受取寄附金振替額	309,964,000	539,545,270	229,581,270
⑤. 雑収益	[2,000]	[2,033]	[33]
受取利息	2,000	2,033	33
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,621,752,221	1,406,631,780	△ 215,120,441
（2）経常費用			
①. 事業費	[1,338,705,370]	[1,189,443,063]	[△ 149,262,307]
期首棚卸高	86,486,098	85,766,739	△ 719,359
仕入高	127,739,021	64,567,694	△ 63,171,327
期末棚卸高	△ 86,837,793	△ 95,744,326	△ 8,906,533
給与手当	368,307,680	334,849,290	△ 33,458,390
臨時雇賃金	82,569,800	68,219,484	△ 14,350,316
退職給付費用	2,762,410	5,361,241	2,598,831
福利厚生費	69,162,810	62,584,360	△ 6,578,450
旅費交通費	28,576,640	16,840,340	△ 11,736,300
通信運搬費	17,909,575	18,972,373	1,062,798
什器備品費	100,000	289,180	189,180
消耗品費	16,330,060	16,833,402	503,342
減価償却費	168,775,883	171,635,814	2,859,931
修繕費	118,477,920	76,478,389	△ 41,999,531
印刷製本費	7,301,040	5,429,464	△ 1,871,576
燃料費	2,708,600	2,318,324	△ 390,276
光熱水料費	30,398,242	29,075,804	△ 1,322,438
賃借料	33,245,247	33,810,176	564,929
保険料	19,522,679	10,586,271	△ 8,936,408
諸謝金	18,498,480	18,135,820	△ 362,660
租税公課	47,401,067	30,315,426	△ 17,085,641
負担金	1,700,000	0	△ 1,700,000
助成費	47,000,000	42,222,070	△ 4,777,930
寄附金	5,000,000	61,246,000	56,246,000
宣伝広告費	16,708,700	43,943,393	27,234,693
会議費	14,696,700	8,948,623	△ 5,748,077
交際費	3,502,000	2,621,738	△ 880,262
委託費	71,228,189	60,640,287	△ 10,587,902
雑費	19,434,322	13,495,687	△ 5,938,635

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	[136,573,765]	[136,254,988]	[△ 318,777]
役員報酬	1,100,000	1,100,000	0
給与手当	62,420,764	67,935,876	5,515,112
臨時雇賃金	2,520,000	2,519,930	△ 70
役員退職給付費用	0	600,000	600,000
退職給付費用	995,850	1,175,305	179,455
福利厚生費	11,324,890	12,483,166	1,158,276
旅費交通費	12,472,720	6,346,990	△ 6,125,730
通信運搬費	4,419,194	4,535,032	115,838
消耗品費	650,000	967,528	317,528
減価償却費	7,671,245	7,671,245	0
修繕費	1,319,724	1,309,780	△ 9,944
印刷製本費	1,060,106	948,112	△ 111,994
燃料費	480,000	454,873	△ 25,127
光熱水料費用	1,649,512	1,642,005	△ 7,507
賃借料	4,380,000	3,761,889	△ 618,111
保険料	550,000	556,982	6,982
諸謝金	3,666,800	3,842,250	175,450
租税公課	969,000	977,136	8,136
会議費	7,420,000	6,249,860	△ 1,170,140
交際費	840,000	881,490	41,490
委託費	8,783,960	8,467,715	△ 316,245
雑費	1,880,000	1,827,824	△ 52,176
経常費用計	1,475,279,135	1,325,698,051	△ 149,581,084
評価損益等計上前当期経常増減額	146,473,086	80,933,729	△ 65,539,357
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	146,473,086	80,933,729	△ 65,539,357
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
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	146,473,086	80,933,729	△ 65,539,357
一般正味財産期首残高	6,184,139,734	6,171,360,445	△ 12,779,289
一般正味財産期末残高	6,330,612,820	6,252,294,174	△ 78,318,646
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	61,206,484	62,436,513	1,230,029
基本財産受取配当金	279,900,000	279,900,000	0
特定資産受取利息	126,030	126,030	0
受取寄附金	216,000,000	214,000,000	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 563,275,377	△ 841,371,835	△ 278,096,458
当期指定正味財産増減額	△ 6,042,863	△ 284,909,292	△ 278,866,429
指定正味財産期首残高	42,576,824,388	41,255,496,712	△ 1,321,327,676
指定正味財産期末残高	42,570,781,525	40,970,587,420	△ 1,600,194,105
III 正味財産期末残高	48,901,394,345	47,222,881,594	△ 1,678,512,751

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等 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	[272,646,565]	[272,646,565]	[137,180,000]	[0]	[409,826,565]
基本財産受取利息	58,646,565	58,646,565	0	0	58,646,565
基本財産受取配当金	214,000,000	214,000,000	137,180,000	0	351,180,000
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	[395,159,194]	[395,159,194]	[0]	[0]	[395,159,194]
④. 受取寄附金	[601,643,988]	[601,643,988]	[0]	[0]	[601,643,988]
受取寄附金	62,098,718	62,098,718	0	0	62,098,718
受取寄附金振替額	539,545,270	539,545,270	0	0	539,545,270
⑤. 雑収益	[2,033]	[2,033]	[0]	[0]	[2,033]
受取利息	2,033	2,033	0	0	2,033
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	1,269,451,780	1,269,451,780	137,180,000	0	1,406,631,780
(2) 経常費用					
①. 事業費	[1,189,443,063]	[1,189,443,063]		[0]	[1,189,443,063]
期首棚卸高	85,766,739	85,766,739		0	85,766,739
仕入高	64,567,694	64,567,694		0	64,567,694
期末棚卸高	△ 95,744,326	△ 95,744,326		0	△ 95,744,326
給与手当	334,849,290	334,849,290		0	334,849,290
臨時雇賃金	68,219,484	68,219,484		0	68,219,484
退職給付費用	5,361,241	5,361,241		0	5,361,241
福利厚生費	62,584,360	62,584,360		0	62,584,360
旅費交通費	16,840,340	16,840,340		0	16,840,340
通信運搬費	18,972,373	18,972,373		0	18,972,373
什器備品費	289,180	289,180		0	289,180
消耗品費	16,833,402	16,833,402		0	16,833,402
減価償却費	171,635,814	171,635,814		0	171,635,814
修繕費	76,478,389	76,478,389		0	76,478,389
印刷製本費	5,429,464	5,429,464		0	5,429,464
燃料費	2,318,324	2,318,324		0	2,318,324
光熱水料費	29,075,804	29,075,804		0	29,075,804
賃借料	33,810,176	33,810,176		0	33,810,176
保険料	10,586,271	10,586,271		0	10,586,271
諸謝金	18,135,820	18,135,820		0	18,135,820
租税公課	30,315,426	30,315,426		0	30,315,426
負担金	0	0		0	0
助成費	42,222,070	42,222,070		0	42,222,070
寄附金	61,246,000	61,246,000		0	61,246,000
宣伝広告費	43,943,393	43,943,393		0	43,943,393
会議費	8,948,623	8,948,623		0	8,948,623
交際費	2,621,738	2,621,738		0	2,621,738
委託費	60,640,287	60,640,287		0	60,640,287
雑費	13,495,687	13,495,687		0	13,495,687

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1	小計			
②. 管理費			[136,254,988]	[0]	[136,254,988]
役員報酬			1,100,000	0	1,100,000
給与手当			67,935,876	0	67,935,876
臨時雇賃金			2,519,930	0	2,519,930
役員退職給付費用			600,000	0	600,000
退職給付費用			1,175,305	0	1,175,305
福利厚生費			12,483,166	0	12,483,166
旅費交通費			6,346,990	0	6,346,990
通信運搬費			4,535,032	0	4,535,032
消耗品費			967,528	0	967,528
減価償却費			7,671,245	0	7,671,245
修繕費			1,309,780	0	1,309,780
印刷製本費			948,112	0	948,112
燃料費			454,873	0	454,873
光熱水料費			1,642,005	0	1,642,005
賃借料			3,761,889	0	3,761,889
保険料			556,982	0	556,982
諸謝金			3,842,250	0	3,842,250
租税公課			977,136	0	977,136
会議費			6,249,860	0	6,249,860
交際費			881,490	0	881,490
委託費			8,467,715	0	8,467,715
雑費			1,827,824	0	1,827,824
経常費用計	1,189,443,063	1,189,443,063	136,254,988	0	1,325,698,051
評価損益等調整前当期経常増減額	80,008,717	80,008,717	925,012	0	80,933,729
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	80,008,717	80,008,717	925,012	0	80,933,729
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	80,008,717	80,008,717	925,012	0	80,933,729
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	80,008,717	80,008,717	925,012	0	80,933,729
一般正味財産期首残高	5,926,822,388	5,926,822,388	244,538,057	0	6,171,360,445
一般正味財産期末残高	6,006,831,105	6,006,831,105	245,463,069	0	6,252,294,174
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	62,436,513	62,436,513	0	0	62,436,513
基本財産受取配当金	250,720,000	250,720,000	29,180,000	0	279,900,000
特定資産受取利息	126,030	126,030	0	0	126,030
受取寄附金	214,000,000	214,000,000	0	0	214,000,000
一般正味財産への振替額	△ 812,191,835	△ 812,191,835	△ 29,180,000	0	△ 841,371,835
当期指定正味財産増減額	△ 284,909,292	△ 284,909,292	0	0	△ 284,909,292
指定正味財産期首残高	33,707,853,112	33,707,853,112	7,547,643,600	0	41,255,496,712
指定正味財産期末残高	33,422,943,820	33,422,943,820	7,547,643,600	0	40,970,587,420
III 正味財産期末残高	39,429,774,925	39,429,774,925	7,793,106,669	0	47,222,881,594

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	449,106,484	450,336,513	1,230,029	金融商品組み替えによる
②	特定資産運用収入	126,030	126,030	0	
③	事業収入	945,474,844	395,159,194	△ 550,315,650	コロナ禍での来館者数大幅減に伴うもの
④	寄附金収入	221,000,000	276,098,718	55,098,718	マスク・防護服の現物寄付受入
⑤	雑収入	2,000	2,033	33	
	事業活動収入計	1,615,709,358	1,121,722,488	△ 493,986,870	
2.	事業活動支出				
①	事業費支出				
	仕入高	127,739,021	64,567,694	△ 63,171,327	コロナ禍での来館者数大幅減に伴うもの
	給与手当支出	368,307,680	334,849,290	△ 33,458,390	残業削減と中途採用着任遅れ他
	臨時雇賃金支出	82,569,800	68,219,484	△ 14,350,316	アルバイト採用の凍結による
	退職給付支出	2,762,410	5,361,241	2,598,831	
	福利厚生費支出	69,162,810	62,584,360	△ 6,578,450	給与手当他減少に伴う
	旅費交通費支出	28,576,640	16,840,340	△ 11,736,300	出張の大幅削減
	通信運搬費支出	17,909,575	18,972,373	1,062,798	
	什器備品費支出	100,000	289,180	189,180	
	消耗品費支出	16,330,060	16,833,402	503,342	
	修繕費支出	118,477,920	76,478,389	△ 41,999,531	大規模修繕の実施時期見直し他
	印刷製本費支出	7,301,040	5,429,464	△ 1,871,576	
	燃料費支出	2,708,600	2,318,324	△ 390,276	
	光熱水料費支出	30,398,242	29,075,804	△ 1,322,438	
	賃借料支出	33,245,247	33,810,176	564,929	
	保険料支出	19,522,679	10,586,271	△ 8,936,408	保険付保内容の見直しによる削減
	諸謝金支出	18,498,480	18,135,820	△ 362,660	
	租税公課支出	47,401,067	30,315,426	△ 17,085,641	消費税額の減少他
	支払負担金支出	1,700,000	0	△ 1,700,000	イベント延期に伴うもの
	助成費支出	47,000,000	42,222,070	△ 4,777,930	助成先の活動延期に伴うもの
	寄附金支出	5,000,000	61,246,000	56,246,000	マスク・防護服の寄付支出(地元自治体へ)
	宣伝広告費支出	16,708,700	43,943,393	27,234,693	ホームページ改訂、イベント、フォーラム他増額
	会議費支出	14,696,700	8,948,623	△ 5,748,077	美術館事業スタッフ採用費の削減
	交際費支出	3,502,000	2,621,738	△ 880,262	
	委託費支出	71,228,189	60,640,287	△ 10,587,902	施設運営委託費他の削減
	雑費支出	19,434,322	13,495,687	△ 5,938,635	クレジット他手数料の削減
	小計	1,170,281,182	1,027,784,836	△ 142,496,346	
②	管理費支出				
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	1,100,000	1,100,000	0	
	給与手当支出	62,420,764	67,935,876	5,515,112	費目の振替による
	臨時雇賃金支出	2,520,000	2,519,930	△ 70	
	役員退職給付支出	0	600,000	600,000	役員任期満了による
	退職給付支出	995,850	1,175,305	179,455	
	福利厚生費支出	11,324,890	12,483,166	1,158,276	費目の振替による
	旅費交通費支出	12,472,720	6,346,990	△ 6,125,730	海外出張・国内出張の削減による
	通信運搬費支出	4,419,194	4,535,032	115,838	
	消耗品費支出	650,000	967,528	317,528	
	修繕費支出	1,319,724	1,309,780	△ 9,944	
	印刷製本費支出	1,060,106	948,112	△ 111,994	
	燃料費支出	480,000	454,873	△ 25,127	
	光熱水料費支出	1,649,512	1,642,005	△ 7,507	
	賃借料支出	4,380,000	3,761,889	△ 618,111	
	保険料支出	550,000	556,982	6,982	
	諸謝金支出	3,666,800	3,842,250	175,450	
	租税公課支出	969,000	977,136	8,136	
	会議費支出	7,420,000	6,249,860	△ 1,170,140	理事会・評議員会の書面開催による
	交際費支出	840,000	881,490	41,490	
	委託費支出	8,783,960	8,467,715	△ 316,245	
	雑費支出	1,880,000	1,827,824	△ 52,176	
	小計	128,902,520	128,583,743	△ 318,777	
	事業活動支出計	1,299,183,702	1,156,368,579	△ 142,815,123	
	事業活動収支差額	316,525,656	△ 34,646,091	△ 351,171,747	

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	0	302,000,000	302,000,000	金融資産の一部を取崩し一般財源へ
②	特定資産取崩収入	0	0	0	
	特定資産取崩収入	126,064,000	24,045,270	△ 102,018,730	大規模修繕の実施時期見直し
	特定資産取崩収入	183,900,000	174,500,000	△ 9,400,000	積立金取崩額の調整
	特定資産取崩収入	0	39,000,000	39,000,000	助成事業積立取り崩し助成財源へ
	特定資産取崩収入	0	0	0	
	投資活動収入計	309,964,000	539,545,270	229,581,270	
2.	投資活動支出				
①	基本財産取得支出	4,575,107	3,789,948	△ 785,159	
②	その他固定資産取得支出	320,475,300	248,187,400	△ 72,287,900	施設設備の更新取り止め他
③	特定資産取得支出	36,844,054	36,844,054	0	
	特定資産取得支出	651	651	0	
	特定資産取得支出	46,501,325	1,325	△ 46,500,000	積立への支出を取り止め一般財源へ
	特定資産取得支出	216,000,000	214,000,000	△ 2,000,000	為替の影響による
	特定資産取得支出	0	0	0	
	投資活動支出計	624,396,437	502,823,378	△ 121,573,059	
	投資活動収支差額	△ 314,432,437	36,721,892	351,154,329	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入				
①	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	0	0	0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	当期収支差額	2,093,219	2,075,801	△ 17,418	
	前期繰越収支差額	60,495,199	46,176,477	△ 14,318,722	
	次期繰越収支差額	62,588,418	48,252,278	△ 14,336,140	

令和2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	164,869	19,253	9,734	11,502	0		0	205,358
	公益販売事業収入	59,966	3,583	11,370	2,015	0		0	76,935
	小計	224,835	22,837	21,104	13,517	0		0	282,294
その他収入	雑収入他	0	0	0	0	0		0	0
事業活動収入計		224,835	22,837	21,104	13,517	0		0	282,294
2. 事業活動支出									
事業費支出		235,105	54,366	35,590	12,014	467		1,919	339,460
事業活動支出計		235,105	54,366	35,590	12,014	467		1,919	339,460
事業活動収支差額	【修正予算】	△ 10,269	△ 31,530	△ 14,485	1,503	△ 467		△ 1,919	△ 57,166
	【当初予算】	212,052	22,299	△ 7,378	18,724	△ 459		△ 2,136	243,101
	増減	△ 222,321	△ 53,829	△ 7,107	△ 17,221	△ 8		218	△ 300,268

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	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	19,337	36,514	5,375	5,396	0	814	263	67,700
	公益販売事業収入	10,416	30,224	3,314	612	0	355	245	45,166
	小計	29,753	66,739	8,689	6,008	0	1,169	508	112,866
その他収入	雑収入他	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計		29,753	66,739	8,689	6,008	0	1,169	508	112,866
2. 事業活動支出									
事業費支出		98,020	133,071	10,273	12,968	359	3,243	2,976	260,910
事業活動支出計		98,020	133,071	10,273	12,968	359	3,243	2,976	260,910
事業活動収支差額	【修正予算】	△ 68,266	△ 66,333	△ 1,584	△ 6,961	△ 359	△ 2,074	△ 2,468	△ 148,044
	【当初予算】	△ 39,532	21,207	8,596	△ 2,493	△ 875	△ 2,053	△ 2,685	△ 17,836
	増減	△ 28,734	△ 87,540	△ 10,179	△ 4,468	516	△ 20	217	△ 130,208