

# 平成 30 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 30 年度第 2 次修正収支予算の概要

平成 30 年 6 月にご承認いただいた第 1 次修正予算を次のとおり 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 98 百万円。

・福武家の信託財産からの寄附金収入増加	90 百万円
・鑑賞料収入他の増加	6 百万円
・運用収入他の増加	2 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 33 百万円。

・修繕対象の拡大および科目振替による修繕費の増加	73 百万円
・計画要員未充足による人件費の減少	△24 百万円
・芸術祭関連企画の一部次年度移行による旅費交通費の減少	△15 百万円
・消費税減少に伴う租税公課の減少	△9 百万円
・地中予約制に伴う雑費手数料の増加	5 百万円
・作品展示費用増加による宣伝広告費の増加	4 百万円
・消耗品費等増加によるその他事業費の増加	5 百万円
・計画要員未充足による管理費の減少	△6 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。

・次の要因による固定資産取得支出の増加 (作品 122、豊島蛇山土地 70、科目変更△40、次年度へ△74)	78 百万円
・芸術祭積立への繰入支出の減少 (振り分け)	△69 百万円
・修繕積立への繰入支出の増加 (振り分け)	67 百万円
・事務所積立からの取崩し収入の減少	△30 百万円
・大規模修繕増加による修繕積立取崩収入の増加	27 百万円
・芸術祭積立からの取崩額の増加	18 百万円

以上

## Ⅱ. 平成 30 年度第 2 次修正収支予算（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	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	[ 393,296,770 ]	[ 393,055,619 ]	[ △ 241,151 ]
基本財産受取利息	49,385,770	49,144,619	△ 241,151
基本財産受取配当金	343,911,000	343,911,000	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	[ 809,913,699 ]	[ 816,040,504 ]	[ 6,126,805 ]
④. 受取寄附金	[ 425,243,652 ]	[ 560,807,889 ]	[ 135,564,237 ]
受取寄附金	0	90,457,762	90,457,762
受取寄附金振替額	425,243,652	470,350,127	45,106,475
⑤. 雑収益	[ 384,217 ]	[ 220,562 ]	[ △ 163,655 ]
受取利息	2,017	1,779	△ 238
雑収益	382,200	218,783	△ 163,417
経常収益計	1,628,838,338	1,770,124,574	141,286,236
(2) 経常費用			
①. 事業費	[ 1,378,119,137 ]	[ 1,423,898,020 ]	[ 45,778,883 ]
期首棚卸高	73,048,160	73,048,160	0
仕入高	114,063,510	112,003,741	△ 2,059,769
期末棚卸高	△ 74,016,630	△ 71,267,218	2,749,412
給与手当	330,916,159	310,425,958	△ 20,490,201
臨時雇賃金	74,555,093	74,557,388	2,295
退職給付費用	4,424,839	4,487,578	62,739
福利厚生費	62,060,071	57,912,710	△ 4,147,361
旅費交通費	41,160,421	26,034,642	△ 15,125,779
通信運搬費	13,828,538	13,166,033	△ 662,505
什器備品費	3,350,000	4,472,674	1,122,674
消耗品費	14,667,136	18,408,847	3,741,711
減価償却費	163,888,895	168,309,898	4,421,003
修繕費	148,522,772	221,912,537	73,389,765
印刷製本費	6,314,590	6,200,332	△ 114,258
燃料費	2,635,444	2,608,218	△ 27,226
光熱水料費	26,229,848	26,905,953	676,105
賃借料	21,543,947	21,360,829	△ 183,118
保険料	16,220,356	16,398,422	178,066
諸謝金	17,012,185	17,228,275	216,090
租税公課	21,170,580	12,395,499	△ 8,775,081
負担金	95,000,000	95,000,000	0
助成費	64,347,154	65,347,154	1,000,000
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
宣伝広告費	55,167,800	59,271,317	4,103,517
会議費	1,982,733	2,675,138	692,405
交際費	3,142,020	3,036,000	△ 106,020
委託費	56,556,955	57,145,031	588,076
雑費	10,326,561	14,852,904	4,526,343

## 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	[ 131,187,792 ]	[ 123,928,136 ]	[ △ 7,259,656 ]
役員報酬	1,000,000	700,000	△ 300,000
給与手当	54,282,994	46,867,514	△ 7,415,480
臨時雇賃金	119,880	1,798,010	1,678,130
役員退職給付費用	100,000	100,000	0
退職給付費用	1,104,260	998,751	△ 105,509
福利厚生費	9,690,228	8,862,316	△ 827,912
旅費交通費	12,136,804	13,917,348	1,780,544
通信運搬費	4,303,739	4,337,532	33,793
什器備品費	3,000,000	0	△ 3,000,000
消耗品費	596,520	7,052,680	6,456,160
減価償却費	7,006,615	5,412,835	△ 1,593,780
修繕費	723,871	1,037,647	313,776
印刷製本費	1,323,834	1,393,482	69,648
燃料費	464,418	396,861	△ 67,557
光熱水料費用	1,479,805	1,017,490	△ 462,315
賃借料	5,761,682	5,285,593	△ 476,089
保険料	505,740	333,630	△ 172,110
諸謝金	3,090,440	3,474,057	383,617
租税公課	270,689	704,002	433,313
会議費	7,882,236	6,777,418	△ 1,104,818
交際費	680,313	920,723	240,410
委託費	13,843,742	10,902,259	△ 2,941,483
雑費	1,819,982	1,637,988	△ 181,994
経常費用計	1,509,306,929	1,547,826,156	38,519,227
評価損益等計上前当期経常増減額	119,531,409	222,298,418	102,767,009
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	119,531,409	222,298,418	102,767,009
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	119,531,409	222,298,418	102,767,009
一般正味財産期首残高	5,534,281,243	5,534,281,243	0
一般正味財産期末残高	5,653,812,652	5,756,579,661	102,767,009
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	59,186,026	61,938,592	2,752,566
基本財産受取配当金	307,980,000	307,980,000	0
特定資産受取利息	1,412,613	114,112	△ 1,298,501
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 661,940,422	△ 706,805,746	△ 44,865,324
当期指定正味財産増減額	△ 293,361,783	△ 336,773,042	△ 43,411,259
指定正味財産期首残高	44,959,526,849	44,959,526,849	0
指定正味財産期末残高	44,666,165,066	44,622,753,807	△ 43,411,259
III 正味財産期末残高	50,319,977,718	50,379,333,468	59,355,750

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	[ 194,144,619 ]	[ 194,144,619 ]	[ 198,911,000 ]	[ 0 ]	[ 393,055,619 ]
基本財産受取利息	49,144,619	49,144,619	0	0	49,144,619
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	[ 816,040,504 ]	[ 816,040,504 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 816,040,504 ]
④. 受取寄附金	[ 560,807,889 ]	[ 560,807,889 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 560,807,889 ]
受取寄附金	90,457,762	90,457,762	0	0	90,457,762
受取寄附金振替額	470,350,127	470,350,127	0	0	470,350,127
⑤. 雑収益	[ 167,362 ]	[ 167,362 ]	[ 53,200 ]	[ 0 ]	[ 220,562 ]
受取利息	1,779	1,779	0	0	1,779
雑収益	165,583	165,583	53,200	0	218,783
経常収益計	1,571,160,374	1,571,160,374	198,964,200	0	1,770,124,574
(2) 経常費用					
①. 事業費	[ 1,423,898,020 ]	[ 1,423,898,020 ]		[ 0 ]	[ 1,423,898,020 ]
期首棚卸高	73,048,160	73,048,160		0	73,048,160
仕入高	112,003,741	112,003,741		0	112,003,741
期末棚卸高	△ 71,267,218	△ 71,267,218		0	△ 71,267,218
給与手当	310,425,958	310,425,958		0	310,425,958
臨時雇賃金	74,557,388	74,557,388		0	74,557,388
退職給付費用	4,487,578	4,487,578		0	4,487,578
福利厚生費	57,912,710	57,912,710		0	57,912,710
旅費交通費	26,034,642	26,034,642		0	26,034,642
通信運搬費	13,166,033	13,166,033		0	13,166,033
什器備品費	4,472,674	4,472,674		0	4,472,674
消耗品費	18,408,847	18,408,847		0	18,408,847
減価償却費	168,309,898	168,309,898		0	168,309,898
修繕費	221,912,537	221,912,537		0	221,912,537
印刷製本費	6,200,332	6,200,332		0	6,200,332
燃料費	2,608,218	2,608,218		0	2,608,218
光熱水料費	26,905,953	26,905,953		0	26,905,953
賃借料	21,360,829	21,360,829		0	21,360,829
保険料	16,398,422	16,398,422		0	16,398,422
諸謝金	17,228,275	17,228,275		0	17,228,275
租税公課	12,395,499	12,395,499		0	12,395,499
負担金	95,000,000	95,000,000		0	95,000,000
助成費	65,347,154	65,347,154		0	65,347,154
寄附金	10,000,000	10,000,000		0	10,000,000
宣伝広告費	59,271,317	59,271,317		0	59,271,317
会議費	2,675,138	2,675,138		0	2,675,138
交際費	3,036,000	3,036,000		0	3,036,000
委託費	57,145,031	57,145,031		0	57,145,031
雑費	14,852,904	14,852,904		0	14,852,904

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			[ 123,928,136 ]	[ 0 ]	[ 123,928,136 ]
役員報酬			700,000	0	700,000
給与手当			46,867,514	0	46,867,514
臨時雇賃金			1,798,010	0	1,798,010
役員退職給付費用			100,000	0	100,000
退職給付費用			998,751	0	998,751
福利厚生費			8,862,316	0	8,862,316
旅費交通費			13,917,348	0	13,917,348
通信運搬費			4,337,532	0	4,337,532
消耗品費			7,052,680	0	7,052,680
減価償却費			5,412,835	0	5,412,835
修繕費			1,037,647	0	1,037,647
印刷製本費			1,393,482	0	1,393,482
燃料費			396,861	0	396,861
光熱水料費			1,017,490	0	1,017,490
賃借料			5,285,593	0	5,285,593
保険料			333,630	0	333,630
諸謝金			3,474,057	0	3,474,057
租税公課			704,002	0	704,002
会議費			6,777,418	0	6,777,418
交際費			920,723	0	920,723
委託費			10,902,259	0	10,902,259
雑費			1,637,988	0	1,637,988
経常費用計	1,423,898,020	1,423,898,020	123,928,136	0	1,547,826,156
評価損益等調整前当期経常増減額	147,262,354	147,262,354	75,036,064	0	222,298,418
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	147,262,354	147,262,354	75,036,064	0	222,298,418
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	75,036,064	75,036,064	△ 75,036,064	0	0
当期一般正味財産増減額	222,298,418	222,298,418	0	0	222,298,418
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	5,432,031,813	5,432,031,813	324,547,848	0	5,756,579,661
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	61,938,592	61,938,592	0	0	61,938,592
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	114,112	114,112	0	0	114,112
受取寄附金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 664,494,746	△ 664,494,746	△ 42,311,000	0	△ 706,805,746
当期指定正味財産増減額	△ 336,773,042	△ 336,773,042	0	0	△ 336,773,042
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	34,046,175,807	34,046,175,807	10,576,578,000	0	44,622,753,807
III 正味財産期末残高	39,478,207,620	39,478,207,620	10,901,125,848	0	50,379,333,468

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	523,766,026	526,518,592	2,752,566	金融商品組替に伴う増加
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	1,412,613	114,112	△ 1,298,501	分配金金額減少のため
③ 事業収入	公益及び物販収入	809,913,699	816,040,504	6,126,805	鑑賞料収入他の増加による
④ 寄附金収入	寄附金収入	0	90,457,762	90,457,762	福武家の信託財産からの寄附金受入
⑤ 雑収入	その他収入	384,217	220,562	△ 163,655	
事業活動収入計		1,335,476,555	1,433,351,532	97,874,977	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	仕入高	114,063,510	112,003,741	△ 2,059,769	仕入の削減のため
	給与手当支出	330,916,159	310,425,958	△ 20,490,201	計画要員未充足のため
	臨時雇賃金支出	74,555,093	74,557,388	2,295	
	退職給付支出	4,424,839	4,487,578	62,739	
	福利厚生費支出	62,060,071	57,912,710	△ 4,147,361	計画要員未充足のため
	旅費交通費支出	41,160,421	26,034,642	△ 15,125,779	芸術祭関連企画の一部を次年度へ
	通信運搬費支出	13,828,538	13,166,033	△ 662,505	
	什器備品費支出	3,350,000	4,472,674	1,122,674	
	消耗品費支出	14,667,136	18,408,847	3,741,711	現場端末機器入替による増加
	修繕費支出	148,522,772	221,912,537	73,389,765	修繕対象の拡大及び科目振替による
	印刷製本費支出	6,314,590	6,200,332	△ 114,258	
	燃料費支出	2,635,444	2,608,218	△ 27,226	
	光熱水料費支出	26,229,848	26,905,953	676,105	
	賃借料支出	21,543,947	21,360,829	△ 183,118	
	保険料支出	16,220,356	16,398,422	178,066	
	諸謝金支出	17,012,185	17,228,275	216,090	
	租税公課支出	21,170,580	12,395,499	△ 8,775,081	消費税額の減少
	支払負担金支出	95,000,000	95,000,000	0	
	助成費支出	64,347,154	65,347,154	1,000,000	アート事業助成金等増額のため
	寄附金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	宣伝広告費支出	55,167,800	59,271,317	4,103,517	作品展示費用の増加
	会議費支出	1,982,733	2,675,138	692,405	
	交際費支出	3,142,020	3,036,000	△ 106,020	
	委託費支出	56,556,955	57,145,031	588,076	
	雑費支出	10,326,561	14,852,904	4,526,343	地中予約制に伴う手数料の増加
	小計	1,215,198,712	1,253,807,180	38,608,468	
② 管理費支出					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	1,000,000	700,000	△ 300,000	
	給与手当支出	54,282,994	46,867,514	△ 7,415,480	計画要員未充足のため
	臨時雇賃金支出	119,880	1,798,010	1,678,130	アルバイト数の増加
	役員退職給付支出	100,000	100,000	0	
	退職給付支出	1,104,260	998,751	△ 105,509	
	福利厚生費支出	9,690,228	8,862,316	△ 827,912	計画要員未充足のため
	旅費交通費支出	12,136,804	13,917,348	1,780,544	科目振替による
	通信運搬費支出	4,303,739	4,337,532	33,793	
	什器備品費支出	3,000,000	0	△ 3,000,000	科目振替による
	消耗品費支出	596,520	7,052,680	6,456,160	科目振替による
	修繕費支出	723,871	1,037,647	313,776	
	印刷製本費支出	1,323,834	1,393,482	69,648	
	燃料費支出	464,418	396,861	△ 67,557	
	光熱水料費支出	1,479,805	1,017,490	△ 462,315	
	賃借料支出	5,761,682	5,285,593	△ 476,089	
	保険料支出	505,740	333,630	△ 172,110	
	諸謝金支出	3,090,440	3,474,057	383,617	
	租税公課支出	270,689	704,002	433,313	
	会議費支出	7,882,236	6,777,418	△ 1,104,818	採用費用減少のため
	交際費支出	680,313	920,723	240,410	
	委託費支出	13,843,742	10,902,259	△ 2,941,483	事務所引越費用削減他
	雑費支出	1,819,982	1,637,988	△ 181,994	
	小計	124,181,177	118,515,301	△ 5,665,876	
事業活動支出計		1,339,379,889	1,372,322,481	32,942,592	
事業活動収支差額		△ 3,903,334	61,029,051	64,932,385	

## 3-2) 収支予算書(収支ベース)

(単位:円)

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				
<b>II 投資活動収支の部</b>					
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	230,550,000	248,750,000	18,200,000	芸術祭積立からの取崩額の増加
	特定資産取崩収入	194,693,652	221,600,127	26,906,475	大規模修繕費用の増加
	特定資産取崩収入	177,300,000	147,300,000	△ 30,000,000	事務所積立取崩額の減少
	投資活動収入計	602,543,652	617,650,127	15,106,475	
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	基本財産取得支出	9,800,256	12,793,973	2,993,717	分配金再投資の増加のため
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	464,684,054	543,029,076	78,345,022	美術品・土地等取得のため
③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	122,081,613	53,357,449	△ 68,724,164	芸術祭積立への積立額の減少
	特定資産取得支出	0	663	663	
	特定資産取得支出	0	67,425,000	67,425,000	修繕積立への積み増し
	特定資産取得支出	0	0	0	
	投資活動支出計	596,565,923	676,606,161	80,040,238	
	投資活動収支差額	5,977,729	△ 58,956,034	△ 64,933,763	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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	
<b>IV 予備費支出</b>					
		0	0	0	
	当期収支差額	2,074,395	2,073,017	△ 1,378	
	前期繰越収支差額	26,131,960	26,131,960	0	
	次期繰越収支差額	28,206,355	28,204,977	△ 1,378	

【参考】平成30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	322,280	56,328	19,246	28,086	0		571	426,510
	公益販売事業収入	107,790	13,097	14,729	5,570	2		13	141,201
	小計	430,069	69,425	33,975	33,656	2		584	567,711
その他収入	雑収入他	73	0	0	0	0		0	73
<b>事業活動収入計</b>		<b>430,143</b>	<b>69,425</b>	<b>33,975</b>	<b>33,656</b>	<b>2</b>		<b>584</b>	<b>567,784</b>
2. 事業活動支出									
事業費支出		267,718	53,208	40,142	16,891	399		5,086	383,444
事業活動支出計		267,718	53,208	40,142	16,891	399		5,086	383,444
事業活動収支差額	【第2次修正予算】	162,425	16,217	△ 6,167	16,765	△ 397		△ 4,502	184,340
	【第1次修正予算】	138,736	18,533	△ 5,878	13,835	△ 362		△ 4,672	160,191
	増減	23,689	△ 2,316	△ 289	2,931	△ 35		170	24,149

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	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	35,157	86,168	12,183	12,803	668	1,356	0	148,334
	公益販売事業収入	17,495	72,260	8,602	1,264	85	290	0	99,995
	小計	52,651	158,428	20,785	14,067	753	1,646	0	248,329
その他収入	雑収入他	48	5	0	0	0	0	0	53
<b>事業活動収入計</b>		<b>52,699</b>	<b>158,433</b>	<b>20,785</b>	<b>14,067</b>	<b>753</b>	<b>1,646</b>	<b>0</b>	<b>248,383</b>
2. 事業活動支出									
事業費支出		102,411	143,339	15,673	18,275	2,731	1,717	1,798	285,944
事業活動支出計		102,411	143,339	15,673	18,275	2,731	1,717	1,798	285,944
事業活動収支差額	【第2次修正予算】	△ 49,712	15,094	5,112	△ 4,208	△ 1,978	△ 72	△ 1,798	△ 37,561
	【第1次修正予算】	△ 37,595	28,141	6,510	△ 1,179	△ 1,373	145	△ 2,176	△ 7,527
	増減	△ 12,117	△ 13,047	△ 1,397	△ 3,029	△ 605	△ 217	378	△ 30,034