

令和 3 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 3 年 6 月 12 日

I. 令和3年度修正収支予算の概要

令和3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▲163百万円。

- ・緊急事態宣言発令等により美術施設の臨時休館を実施。それに伴う
来館者数減（当初予算比 68.7%）により事業収入が減少 ▲163 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▲107百万円。

【事業費・管理費】

- ・事業収入減他に伴う消費税の減少 ▲30 百万円
- ・要員数減少に伴う人件費の減少 ▲24 百万円
- ・営業費用削減による宣伝広告費の減少 ▲16 百万円
- ・修繕内容見直し他による修繕費の減少 ▲9 百万円
- ・科目の振り替わりに伴う委託費の減少 ▲6 百万円
- ・クレジットカード他手数料減少による雑費支出の減少 ▲3 百万円
- ・美術施設の電気代見直しによる光熱水料費の減少 ▲3 百万円
- ・採用関連費用の見直しによる会議費支出の減少 ▲2 百万円
- ・その他の見直しによる事業費・管理費の減少 ▲14 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。

- ・新美術館着工時期他見直しによる固定資産取得支出の減少 ▲38 百万円
- ・事業収入減少に伴う修繕積立資産繰入支出の削減 ▲34 百万円
- ・大規模修繕の削減による修繕積立資産取崩収入の減少 ▲15 百万円
- ・芸術祭支出の削減による芸術祭積立資産取崩収入の減少 ▲6 百万円
- ・事業収入減少に伴う芸術祭積立資産繰入支出の削減 ▲4 百万円

4. その他

- ・芸術祭関連支出予算は、当初予算 228 百万円から 222 百万円に見直し・削減
- ・大規模修繕支出予算は、当初予算 177 百万円から 162 百万円に見直し・削減
- ・基本財産一部取崩 240 百万円は、当初予算どおり実施予定

Ⅱ. 令和3年度修正収支予算（令和3年4月1日～令和4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	[348,588,157]	[319,429,860]	[△ 29,158,297]
基本財産受取利息	48,308,157	48,649,860	341,703
基本財産受取配当金	300,280,000	270,780,000	△ 29,500,000
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	[597,165,001]	[434,016,485]	[△ 163,148,516]
④. 受取補助金	[0]	[0]	[0]
⑤. 受取寄附金	[708,232,500]	[687,468,382]	[△ 20,764,118]
受取寄附金	63,480,000	63,480,000	0
受取寄附金振替額	644,752,500	623,988,382	△ 20,764,118
⑥. 雑収益	[812,033]	[918,826]	[106,793]
受取利息	2,033	2,024	△ 9
雑収益	810,000	916,802	106,802
経常収益計	1,654,797,691	1,441,833,553	△ 212,964,138
（2）経常費用			
①. 事業費	[1,487,427,502]	[1,383,782,697]	[△ 103,644,805]
期首棚卸高	96,661,089	90,747,153	△ 5,913,936
仕入高	69,845,672	60,585,925	△ 9,259,747
期末棚卸高	△ 93,321,494	△ 91,529,391	1,792,103
給与手当	333,731,242	316,902,469	△ 16,828,773
臨時雇賃金	86,094,200	82,006,291	△ 4,087,909
退職給付費用	8,723,260	8,070,636	△ 652,624
福利厚生費	64,651,820	61,927,042	△ 2,724,778
旅費交通費	19,202,780	18,299,121	△ 903,659
通信運搬費	14,974,675	15,750,299	775,624
什器備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	13,965,400	14,408,655	443,255
減価償却費	166,101,500	172,502,775	6,401,275
修繕費	106,665,443	97,288,641	△ 9,376,802
印刷製本費	6,396,550	5,624,401	△ 772,149
燃料費	2,300,000	2,308,306	8,306
光熱水料費	28,289,032	25,788,107	△ 2,500,925
賃借料	33,719,665	31,598,175	△ 2,121,490
保険料	10,382,466	10,191,943	△ 190,523
諸謝金	16,565,930	17,112,937	547,007
租税公課	50,048,163	20,194,005	△ 29,854,158
負担金	218,450,000	216,750,000	△ 1,700,000
助成費	43,000,000	43,000,000	0
寄附金	5,000,000	5,000,000	0
宣伝広告費	74,887,700	59,110,043	△ 15,777,657
会議費	11,882,692	10,109,598	△ 1,773,094
交際費	2,262,638	1,878,137	△ 384,501
委託費	80,238,994	74,517,561	△ 5,721,433
雑費	16,308,085	13,239,868	△ 3,068,217

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	[135,821,496]	[134,994,534]	[△ 826,962]
役員報酬	1,100,000	1,100,000	0
給与手当	69,415,104	68,142,889	△ 1,272,215
臨時雇賃金	2,520,000	2,508,710	△ 11,290
退職給付費用	1,949,200	1,563,217	△ 385,983
福利厚生費	11,978,880	11,988,745	9,865
旅費交通費	5,379,120	6,100,460	721,340
通信運搬費	5,993,200	6,952,680	959,480
消耗品費	1,000,000	1,196,713	196,713
減価償却費	7,253,753	7,308,024	54,271
修繕費	1,204,000	1,202,780	△ 1,220
印刷製本費	760,000	763,730	3,730
燃料費	360,000	343,233	△ 16,767
光熱水料費用	2,196,000	1,869,692	△ 326,308
賃借料	3,815,520	3,833,686	18,166
保険料	547,969	463,137	△ 84,832
諸謝金	3,567,250	3,845,385	278,135
租税公課	303,500	284,000	△ 19,500
会議費	2,794,000	2,043,680	△ 750,320
交際費	836,000	846,776	10,776
委託費	10,892,000	10,865,833	△ 26,167
雑費	1,956,000	1,771,164	△ 184,836
経常費用計	1,623,248,998	1,518,777,231	△ 104,471,767
評価損益等計上前当期経常増減額	31,548,693	△ 76,943,678	△ 108,492,371
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,548,693	△ 76,943,678	△ 108,492,371
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	31,548,693	△ 76,943,678	△ 108,492,371
一般正味財産期首残高	6,033,410,507	6,045,022,181	11,611,674
一般正味財産期末残高	6,064,959,200	5,968,078,503	△ 96,880,697
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	52,029,894	52,371,117	341,223
基本財産受取配当金	279,900,000	279,900,000	0
特定資産受取利息	29,754	29,754	0
一般正味財産への振替額	△ 885,340,657	△ 835,418,242	49,922,415
当期指定正味財産増減額	△ 553,381,009	△ 503,117,371	50,263,638
指定正味財産期首残高	41,223,949,474	38,300,709,677	△ 2,923,239,797
指定正味財産期末残高	40,670,568,465	37,797,592,306	△ 2,872,976,159
III 正味財産期末残高	46,735,527,665	43,765,670,809	△ 2,969,856,856

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	[182,249,860]	[182,249,860]	[137,180,000]	[0]	[319,429,860]
基本財産受取利息	48,649,860	48,649,860	0	0	48,649,860
基本財産受取配当金	133,600,000	133,600,000	137,180,000	0	270,780,000
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	[434,016,485]	[434,016,485]	[0]	[0]	[434,016,485]
④. 受取補助金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
⑤. 受取寄附金	[687,468,382]	[687,468,382]	[0]	[0]	[687,468,382]
受取寄附金	63,480,000	63,480,000	0	0	63,480,000
受取寄附金振替額	623,988,382	623,988,382	0	0	623,988,382
⑥. 雑収益	[918,826]	[918,826]	[0]	[0]	[918,826]
受取利息	2,024	2,024	0	0	2,024
雑収益	916,802	916,802	0	0	916,802
経常収益計	1,304,653,553	1,304,653,553	137,180,000	0	1,441,833,553
(2) 経常費用					
①. 事業費	[1,383,782,697]	[1,383,782,697]		[0]	[1,383,782,697]
期首棚卸高	90,747,153	90,747,153		0	90,747,153
仕入高	60,585,925	60,585,925		0	60,585,925
期末棚卸高	△ 91,529,391	△ 91,529,391		0	△ 91,529,391
給与手当	316,902,469	316,902,469		0	316,902,469
臨時雇賃金	82,006,291	82,006,291		0	82,006,291
退職給付費用	8,070,636	8,070,636		0	8,070,636
福利厚生費	61,927,042	61,927,042		0	61,927,042
旅費交通費	18,299,121	18,299,121		0	18,299,121
通信運搬費	15,750,299	15,750,299		0	15,750,299
什器備品費	400,000	400,000		0	400,000
消耗品費	14,408,655	14,408,655		0	14,408,655
減価償却費	172,502,775	172,502,775		0	172,502,775
修繕費	97,288,641	97,288,641		0	97,288,641
印刷製本費	5,624,401	5,624,401		0	5,624,401
燃料費	2,308,306	2,308,306		0	2,308,306
光熱水料費	25,788,107	25,788,107		0	25,788,107
賃借料	31,598,175	31,598,175		0	31,598,175
保険料	10,191,943	10,191,943		0	10,191,943
諸謝金	17,112,937	17,112,937		0	17,112,937
租税公課	20,194,005	20,194,005		0	20,194,005
負担金	216,750,000	216,750,000		0	216,750,000
助成費	43,000,000	43,000,000		0	43,000,000
寄附金	5,000,000	5,000,000		0	5,000,000
宣伝広告費	59,110,043	59,110,043		0	59,110,043
会議費	10,109,598	10,109,598		0	10,109,598
交際費	1,878,137	1,878,137		0	1,878,137
委託費	74,517,561	74,517,561		0	74,517,561
雑費	13,239,868	13,239,868		0	13,239,868

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			[134,994,534]	[0]	[134,994,534]
役員報酬			1,100,000	0	1,100,000
給与手当			68,142,889	0	68,142,889
臨時雇賃金			2,508,710	0	2,508,710
退職給付費用			1,563,217	0	1,563,217
福利厚生費			11,988,745	0	11,988,745
旅費交通費			6,100,460	0	6,100,460
通信運搬費			6,952,680	0	6,952,680
消耗品費			1,196,713	0	1,196,713
減価償却費			7,308,024	0	7,308,024
修繕費			1,202,780	0	1,202,780
印刷製本費			763,730	0	763,730
燃料費			343,233	0	343,233
光熱水料費			1,869,692	0	1,869,692
賃借料			3,833,686	0	3,833,686
保険料			463,137	0	463,137
諸謝金			3,845,385	0	3,845,385
租税公課			284,000	0	284,000
会議費			2,043,680	0	2,043,680
交際費			846,776	0	846,776
委託費			10,865,833	0	10,865,833
雑費			1,771,164	0	1,771,164
経常費用計	1,383,782,697	1,383,782,697	134,994,534	0	1,518,777,231
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 79,129,144	△ 79,129,144	2,185,466	0	△ 76,943,678
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 79,129,144	△ 79,129,144	2,185,466	0	△ 76,943,678
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	△ 79,129,144	△ 79,129,144	2,185,466	0	△ 76,943,678
他会計振替額	2,185,466	2,185,466	△ 2,185,466	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 76,943,678	△ 76,943,678	0	0	△ 76,943,678
一般正味財産期首残高	5,800,484,124	5,800,484,124	244,538,057	0	6,045,022,181
一般正味財産期末残高	5,723,540,446	5,723,540,446	244,538,057	0	5,968,078,503
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	52,371,117	52,371,117	0	0	52,371,117
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	29,754	29,754	0	0	29,754
一般正味財産への振替額	△ 806,238,242	△ 806,238,242	△ 29,180,000	0	△ 835,418,242
当期指定正味財産増減額	△ 503,117,371	△ 503,117,371	0	0	△ 503,117,371
指定正味財産期首残高	31,913,608,877	31,913,608,877	6,387,100,800	0	38,300,709,677
指定正味財産期末残高	31,410,491,506	31,410,491,506	6,387,100,800	0	37,797,592,306
III 正味財産期末残高	37,134,031,952	37,134,031,952	6,631,638,857	0	43,765,670,809

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	439,929,894	440,271,117	341,223	
②	特定資産運用収入	29,754	29,754	0	
③	事業収入	597,165,001	434,016,485	△ 163,148,516	来館者数の減少に伴う事業収入の減少
④	補助金収入	0	0	0	
⑤	寄附金収入	63,480,000	63,480,000	0	
⑥	雑収入	812,033	918,826	106,793	
	事業活動収入計	1,101,416,682	938,716,182	△ 162,700,500	
2.	事業活動支出				
①	事業費支出				
	仕入高	69,845,672	60,585,925	△ 9,259,747	物販収入減少に伴う仕入の減少
	給与手当支出	333,731,242	316,902,469	△ 16,828,773	要員数減少に伴う人件費の減少
	臨時雇賃金支出	86,094,200	82,006,291	△ 4,087,909	来館者数減少に伴うアルバイトの減少
	退職給付支出	8,723,260	8,070,636	△ 652,624	
	福利厚生費支出	64,651,820	61,927,042	△ 2,724,778	
	旅費交通費支出	19,202,780	18,299,121	△ 903,659	
	通信運搬費支出	14,974,675	15,750,299	775,624	
	什器備品費支出	400,000	400,000	0	
	消耗品費支出	13,965,400	14,408,655	443,255	
	修繕費支出	106,665,443	97,288,641	△ 9,376,802	修繕内容見直しによる
	印刷製本費支出	6,396,550	5,624,401	△ 772,149	
	燃料費支出	2,300,000	2,308,306	8,306	
	光熱水料費支出	28,289,032	25,788,107	△ 2,500,925	美術施設電気代の見直しによる
	賃借料支出	33,719,665	31,598,175	△ 2,121,490	寮関連の賃借料削減他
	保険料支出	10,382,466	10,191,943	△ 190,523	
	諸謝金支出	16,565,930	17,112,937	547,007	
	租税公課支出	50,048,163	20,194,005	△ 29,854,158	消費税の減少による
	支払負担金支出	218,450,000	216,750,000	△ 1,700,000	文化庁大竹展覧会負担金の削減
	助成費支出	43,000,000	43,000,000	0	
	寄附金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	宣伝広告費支出	74,887,700	59,110,043	△ 15,777,657	営業費用の削減による
	会議費支出	11,882,692	10,109,598	△ 1,773,094	採用関連費用の見直しによる
	交際費支出	2,262,638	1,878,137	△ 384,501	
	委託費支出	80,238,994	74,517,561	△ 5,721,433	科目の振り替わりによるもの他
	雑費支出	16,308,085	13,239,868	△ 3,068,217	クレジットカード手数料の減少による
	小計	1,317,986,407	1,212,062,160	△ 105,924,247	
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	69,415,104	68,142,889	△ 1,272,215	採用時期変更による人件費の減少
	臨時雇賃金支出	2,520,000	2,508,710	△ 11,290	
	退職給付支出	1,949,200	1,563,217	△ 385,983	
	福利厚生費支出	11,978,880	11,988,745	9,865	
	旅費交通費支出	5,379,120	6,100,460	721,340	科目の振り替わりによるもの他
	通信運搬費支出	5,993,200	6,952,680	959,480	ネットワーク関連費用の見直しとネットワーク促進他
	消耗品費支出	1,000,000	1,196,713	196,713	
	修繕費支出	1,204,000	1,202,780	△ 1,220	
	印刷製本費支出	760,000	763,730	3,730	
	燃料費支出	360,000	343,233	△ 16,767	
	光熱水料費支出	2,196,000	1,869,692	△ 326,308	
	賃借料支出	3,815,520	3,833,686	18,166	
	保険料支出	547,969	463,137	△ 84,832	
	諸謝金支出	3,567,250	3,845,385	278,135	
	租税公課支出	303,500	284,000	△ 19,500	
	会議費支出	2,794,000	2,043,680	△ 750,320	採用関連費用の見直しによる
	交際費支出	836,000	846,776	10,776	
	委託費支出	10,892,000	10,865,833	△ 26,167	
	雑費支出	1,956,000	1,771,164	△ 184,836	
	小計	128,567,743	127,686,510	△ 881,233	
	事業活動支出計	1,446,554,150	1,339,748,670	△ 106,805,480	
	事業活動収支差額	△ 345,137,468	△ 401,032,488	△ 55,895,020	

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	240,000,000	240,000,000	0	当初予算どおり基本財産一部取崩を実施予定
② 特定資産取崩収入	芸術祭事業積立資産取崩収入	227,950,000	222,249,882	△ 5,700,118	芸術祭支出削減に伴う取崩額の減少
特定資産取崩収入	修繕積立資産取崩収入	176,802,500	161,738,500	△ 15,064,000	修繕支出削減に伴う取崩額の減少
特定資産取崩収入	美術館事業積立資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	助成事業積立資産取崩収入	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		644,752,500	623,988,382	△ 20,764,118	
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	基本財産取得支出	3,721,737	3,721,257	△ 480	
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	206,235,000	167,866,000	△ 38,369,000	新美術館着工時期見直しによるもの他
③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	41,147,918	36,747,918	△ 4,400,000	事業収入減少に伴う繰入支出の削減
特定資産取得支出	助成事業積立資産繰入支出	1,836	1,836	0	
特定資産取得支出	修繕積立資産繰入支出	46,500,000	12,600,000	△ 33,900,000	事業収入減少に伴う繰入支出の削減
特定資産取得支出	美術館事業積立資産繰入支出	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	0	0	
投資活動支出計		297,606,491	220,937,011	△ 76,669,480	
投資活動収支差額		347,146,009	403,051,371	55,905,362	
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	
当期収支差額		2,008,541	2,018,883	10,342	
前期繰越収支差額		48,196,004	48,235,520	39,516	
次期繰越収支差額		50,204,545	50,254,403	49,858	

令和3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&リアンドロ	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	182,883	20,727	11,736	11,143	0		0	226,489
	公益販売事業収入	56,468	8,735	9,389	3,205	0		0	77,796
	小計	239,350	29,462	21,125	14,348	0		0	304,285
	その他収入	0	0	0	0	0		0	0
	事業活動収入計	239,350	29,462	21,125	14,348	0		0	304,285
	2. 事業活動支出								
	事業費支出	246,086	48,133	40,450	15,985	2,062		2,314	355,031
	事業活動支出計	246,086	48,133	40,450	15,985	2,062		2,314	355,031
	事業活動収支差額								
	【修正予算】	△ 6,736	△ 18,671	△ 19,325	△ 1,637	△ 2,062		△ 2,314	△ 50,746
	【当初予算】	63,645	△ 5,966	△ 11,045	6,030	△ 657		△ 2,341	49,667
	増減	△ 70,382	△ 12,705	△ 8,280	△ 7,667	△ 1,406		27	△ 100,413

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	17,417	45,074	7,406	6,911	0	743	42	77,594
	公益販売事業収入	13,991	32,025	4,635	1,114	0	267	106	52,137
	小計	31,408	77,099	12,041	8,026	0	1,009	148	129,731
	その他収入	0	0	3	3	0	0	0	7
	事業活動収入計	31,408	77,099	12,044	8,029	0	1,009	148	129,738
	2. 事業活動支出								
	事業費支出	76,061	118,501	10,449	14,725	306	4,682	2,005	226,729
	事業活動支出計	76,061	118,501	10,449	14,725	306	4,682	2,005	226,729
	事業活動収支差額								
	【修正予算】	△ 44,653	△ 41,402	1,595	△ 6,696	△ 306	△ 3,673	△ 1,857	△ 96,991
	【当初予算】	△ 38,768	△ 28,704	4,724	△ 3,225	△ 301	△ 3,340	△ 2,045	△ 71,660
	増減	△ 5,885	△ 12,698	△ 3,129	△ 3,471	△ 5	△ 333	189	△ 25,331