

令和3年度 第2次修正予算書
公益財団法人福武財団

I. 令和3年度第2次修正収支予算の概要

令和3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477百万円。

- ・福武家信託財産からの作品資金他寄付金収入の増加 572百万円
- ・鑑賞料収入、物販収入の減少（来館者数予算比76.8%） △105百万円
- ・補助金収入の増加（雇用調整助成金他） 他 10百万円

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△98百万円。

- ・冬季賞与の減額支給他による人件費の減少 △31百万円
- ・営業費用削減による宣伝広告費の減少 △26百万円
- ・美術施設の修繕増加と科目の振替による修繕費の増加 19百万円
- ・事業収入減少に伴う租税公課（消費税）の減少 △13百万円
- ・運営委託費等の削減による委託費の減少 △12百万円
- ・コロナ禍での出張等の抑制による旅費交通費の減少 △8百万円
- ・物販収入減に伴う仕入の減少 △5百万円
- ・その他事業費支出の減少 △8百万円
- ・管理費人件費・旅費交通費他の減少 △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。

- ・大型作品取得と直島寮建設他による固定資産取得支出増加 646百万円
- ・直島寮建設資金他美術館事業積立の取り崩し 168百万円
- ・芸術祭支出減少に伴う芸術祭積立取崩額の削減 △82百万円
- ・修繕積立への繰入支出額の増加 15百万円

Ⅱ. 令和3年度第2次修正収支予算書（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	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	[319,429,860]	[373,095,076]	[53,665,216]
基本財産受取利息	48,649,860	49,995,076	1,345,216
基本財産受取配当金	270,780,000	323,100,000	52,320,000
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	[434,016,485]	[328,640,573]	[△ 105,375,912]
④. 受取補助金	[0]	[8,428,959]	[8,428,959]
⑤. 受取寄附金	[687,468,382]	[1,178,379,109]	[490,910,727]
受取寄附金	63,480,000	63,503,412	23,412
受取寄附金振替額	623,988,382	1,114,875,697	490,887,315
⑥. 雑収益	[918,826]	[1,841,809]	[922,983]
受取利息	2,024	1,683	△ 341
雑収益	916,802	1,840,126	923,324
経常収益計	1,441,833,553	1,890,385,526	448,551,973
（2）経常費用			
①. 事業費	[1,383,782,697]	[1,297,568,398]	[△ 86,214,299]
期首棚卸高	90,747,153	90,747,153	0
仕入高	60,585,925	55,207,801	△ 5,378,124
期末棚卸高	△ 91,529,391	△ 95,432,333	△ 3,902,942
給与手当	316,902,469	301,412,983	△ 15,489,486
臨時雇賃金	82,006,291	71,472,567	△ 10,533,724
退職給付費用	8,070,636	8,186,343	115,707
福利厚生費	61,927,042	56,690,532	△ 5,236,510
旅費交通費	18,299,121	10,490,610	△ 7,808,511
通信運搬費	15,750,299	15,468,162	△ 282,137
什器備品費	400,000	395,100	△ 4,900
消耗品費	14,408,655	14,175,958	△ 232,697
減価償却費	172,502,775	174,132,898	1,630,123
修繕費	97,288,641	116,785,084	19,496,443
印刷製本費	5,624,401	5,120,509	△ 503,892
燃料費	2,308,306	2,236,387	△ 71,919
光熱水料費	25,788,107	24,211,769	△ 1,576,338
賃借料	31,598,175	33,366,346	1,768,171
保険料	10,191,943	9,747,593	△ 444,350
諸謝金	17,112,937	18,882,397	1,769,460
租税公課	20,194,005	7,000,124	△ 13,193,881
負担金	216,750,000	216,750,000	0
助成費	43,000,000	41,200,000	△ 1,800,000
寄附金	5,000,000	5,000,000	0
宣伝広告費	59,110,043	33,300,962	△ 25,809,081
会議費	10,109,598	8,131,636	△ 1,977,962
交際費	1,878,137	491,052	△ 1,387,085
委託費	74,517,561	62,114,451	△ 12,403,110
雑費	13,239,868	10,282,314	△ 2,957,554

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	[134,994,534]	[121,326,574]	[△ 13,667,960]
役員報酬	1,100,000	850,000	△ 250,000
給与手当	68,142,889	58,527,528	△ 9,615,361
臨時雇賃金	2,508,710	2,420,246	△ 88,464
退職給付費用	1,563,217	1,328,611	△ 234,606
福利厚生費	11,988,745	10,621,301	△ 1,367,444
旅費交通費	6,100,460	3,700,860	△ 2,399,600
通信運搬費	6,952,680	6,417,636	△ 535,044
消耗品費	1,196,713	911,184	△ 285,529
減価償却費	7,308,024	7,308,024	0
修繕費	1,202,780	1,832,528	629,748
印刷製本費	763,730	859,895	96,165
燃料費	343,233	230,307	△ 112,926
光熱水料費用	1,869,692	1,683,667	△ 186,025
賃借料	3,833,686	4,409,753	576,067
保険料	463,137	538,352	75,215
諸謝金	3,845,385	3,923,970	78,585
租税公課	284,000	185,276	△ 98,724
会議費	2,043,680	2,569,779	526,099
交際費	846,776	713,168	△ 133,608
委託費	10,865,833	10,920,104	54,271
雑費	1,771,164	1,374,385	△ 396,779
經常費用計	1,518,777,231	1,418,894,972	△ 99,882,259
評価損益等計上前当期經常増減額	△ 76,943,678	471,490,554	548,434,232
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 76,943,678	471,490,554	548,434,232
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	0	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	△ 76,943,678	471,490,554	548,434,232
一般正味財産期首残高	6,045,022,181	6,045,022,181	0
一般正味財産期末残高	5,968,078,503	6,516,512,735	548,434,232
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	52,371,117	53,996,066	1,624,949
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	16,189	△ 13,565
受取寄附金	0	571,856,050	571,856,050
一般正味財産への振替額	△ 835,418,242	△ 1,379,970,773	△ 544,552,531
当期指定正味財産増減額	△ 503,117,371	△ 474,202,468	28,914,903
指定正味財産期首残高	38,300,709,677	38,300,709,677	0
指定正味財産期末残高	37,797,592,306	37,826,507,209	28,914,903
III 正味財産期末残高	43,765,670,809	44,343,019,944	577,349,135

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	[235,915,076]	[235,915,076]	[137,180,000]	[0]	[373,095,076]
基本財産受取利息	49,995,076	49,995,076	0	0	49,995,076
基本財産受取配当金	185,920,000	185,920,000	137,180,000	0	323,100,000
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	[328,640,573]	[328,640,573]	[0]	[0]	[328,640,573]
④. 受取補助金	[8,428,959]	[8,428,959]	[0]	[0]	[8,428,959]
⑤. 受取寄附金	[1,178,379,109]	[1,178,379,109]	[0]	[0]	[1,178,379,109]
受取寄附金	63,503,412	63,503,412	0	0	63,503,412
受取寄附金振替額	1,114,875,697	1,114,875,697	0	0	1,114,875,697
⑥. 雑収益	[1,841,809]	[1,841,809]	[0]	[0]	[1,841,809]
受取利息	1,683	1,683	0	0	1,683
雑収益	1,840,126	1,840,126	0	0	1,840,126
経常収益計	1,753,205,526	1,753,205,526	137,180,000	0	1,890,385,526
(2) 経常費用					
①. 事業費	[1,297,568,398]	[1,297,568,398]		[0]	[1,297,568,398]
期首棚卸高	90,747,153	90,747,153		0	90,747,153
仕入高	55,207,801	55,207,801		0	55,207,801
期末棚卸高	△ 95,432,333	△ 95,432,333		0	△ 95,432,333
給与手当	301,412,983	301,412,983		0	301,412,983
臨時雇賃金	71,472,567	71,472,567		0	71,472,567
退職給付費用	8,186,343	8,186,343		0	8,186,343
福利厚生費	56,690,532	56,690,532		0	56,690,532
旅費交通費	10,490,610	10,490,610		0	10,490,610
通信運搬費	15,468,162	15,468,162		0	15,468,162
什器備品費	395,100	395,100		0	395,100
消耗品費	14,175,958	14,175,958		0	14,175,958
減価償却費	174,132,898	174,132,898		0	174,132,898
修繕費	116,785,084	116,785,084		0	116,785,084
印刷製本費	5,120,509	5,120,509		0	5,120,509
燃料費	2,236,387	2,236,387		0	2,236,387
光熱水料費	24,211,769	24,211,769		0	24,211,769
賃借料	33,366,346	33,366,346		0	33,366,346
保険料	9,747,593	9,747,593		0	9,747,593
諸謝金	18,882,397	18,882,397		0	18,882,397
租税公課	7,000,124	7,000,124		0	7,000,124
負担金	216,750,000	216,750,000		0	216,750,000
助成費	41,200,000	41,200,000		0	41,200,000
寄附金	5,000,000	5,000,000		0	5,000,000
宣伝広告費	33,300,962	33,300,962		0	33,300,962
会議費	8,131,636	8,131,636		0	8,131,636
交際費	491,052	491,052		0	491,052
委託費	62,114,451	62,114,451		0	62,114,451
雑費	10,282,314	10,282,314		0	10,282,314

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			[121,326,574]	[0]	[121,326,574]
役員報酬			850,000	0	850,000
給与手当			58,527,528	0	58,527,528
臨時雇賃金			2,420,246	0	2,420,246
退職給付費用			1,328,611	0	1,328,611
福利厚生費			10,621,301	0	10,621,301
旅費交通費			3,700,860	0	3,700,860
通信運搬費			6,417,636	0	6,417,636
消耗品費			911,184	0	911,184
減価償却費			7,308,024	0	7,308,024
修繕費			1,832,528	0	1,832,528
印刷製本費			859,895	0	859,895
燃料費			230,307	0	230,307
光熱水料費			1,683,667	0	1,683,667
賃借料			4,409,753	0	4,409,753
保険料			538,352	0	538,352
諸謝金			3,923,970	0	3,923,970
租税公課			185,276	0	185,276
会議費			2,569,779	0	2,569,779
交際費			713,168	0	713,168
委託費			10,920,104	0	10,920,104
雑費			1,374,385	0	1,374,385
経常費用計	1,297,568,398	1,297,568,398	121,326,574	0	1,418,894,972
評価損益等調整前当期経常増減額	455,637,128	455,637,128	15,853,426	0	471,490,554
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	455,637,128	455,637,128	15,853,426	0	471,490,554
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	455,637,128	455,637,128	15,853,426	0	471,490,554
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	455,637,128	455,637,128	15,853,426	0	471,490,554
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	6,256,121,252	6,256,121,252	260,391,483	0	6,516,512,735
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	53,996,066	53,996,066	0	0	53,996,066
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	16,189	16,189	0	0	16,189
受取寄附金	571,856,050	571,856,050	0	0	571,856,050
一般正味財産への振替額	△ 1,350,790,773	△ 1,350,790,773	△ 29,180,000	0	△ 1,379,970,773
当期指定正味財産増減額	△ 474,202,468	△ 474,202,468	0	0	△ 474,202,468
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	31,439,406,409	31,439,406,409	6,387,100,800	0	37,826,507,209
III 正味財産期末残高	37,695,527,661	37,695,527,661	6,647,492,283	0	44,343,019,944

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	440,271,117	441,896,066	1,624,949	資金運用収入の増加による
② 特定資産運用収入	特定資産運用収入	29,754	16,189	△ 13,565	
③ 事業収入	公益及び物販収入	434,016,485	328,640,573	△ 105,375,912	来館者数減による事業収入の減少
④ 補助金収入	補助金収入	0	8,428,959	8,428,959	雇用調整助成金他
⑤ 寄附金収入	寄附金収入	63,480,000	635,359,462	571,879,462	福武家信託財産からの作品資金寄付
⑥ 雑収入	その他収入	918,826	1,841,809	922,983	
事業活動収入計		938,716,182	1,416,183,058	477,466,876	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
	仕入高	60,585,925	55,207,801	△ 5,378,124	物販収入減に伴う仕入の減少
	給与手当支出	316,902,469	301,412,983	△ 15,489,486	冬季賞与の減額支給他による
	臨時雇賃金支出	82,006,291	71,472,567	△ 10,533,724	来館者数減に伴うアルバイト他への減少
	退職給付支出	8,070,636	8,186,343	115,707	
	福利厚生費支出	61,927,042	56,690,532	△ 5,236,510	賞与減に伴う社会保険料他への減少
	旅費交通費支出	18,299,121	10,490,610	△ 7,808,511	コロナ禍での出張等の抑制による
	通信運搬費支出	15,750,299	15,468,162	△ 282,137	
	什器備品費支出	400,000	395,100	△ 4,900	
	消耗品費支出	14,408,655	14,175,958	△ 232,697	
	修繕費支出	97,288,641	116,785,084	19,496,443	美術施設の修繕増加と科目の振替
	印刷製本費支出	5,624,401	5,120,509	△ 503,892	
	燃料費支出	2,308,306	2,236,387	△ 71,919	
	光熱水料費支出	25,788,107	24,211,769	△ 1,576,338	
	賃借料支出	31,598,175	33,366,346	1,768,171	
	保険料支出	10,191,943	9,747,593	△ 444,350	
	諸謝金支出	17,112,937	18,882,397	1,769,460	
	租税公課支出	20,194,005	7,000,124	△ 13,193,881	事業収入減少に伴う消費税の減少
	支払負担金支出	216,750,000	216,750,000	0	
	助成費支出	43,000,000	41,200,000	△ 1,800,000	助成金の一部減額と未使用分返金
	寄附金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	宣伝広告費支出	59,110,043	33,300,962	△ 25,809,081	宣伝広告費の削減による
	会議費支出	10,109,598	8,131,636	△ 1,977,962	
	交際費支出	1,878,137	491,052	△ 1,387,085	
	委託費支出	74,517,561	62,114,451	△ 12,403,110	運営委託費等の削減による
	雑費支出	13,239,868	10,282,314	△ 2,957,554	
	小計	1,212,062,160	1,128,120,680	△ 83,941,480	
② 管理費支出					
	仕入高	0	0	0	
	役員報酬支出	1,100,000	850,000	△ 250,000	
	給与手当支出	68,142,889	58,527,528	△ 9,615,361	冬季賞与の減額支給他による
	臨時雇賃金支出	2,508,710	2,420,246	△ 88,464	
	退職給付支出	1,563,217	1,328,611	△ 234,606	
	福利厚生費支出	11,988,745	10,621,301	△ 1,367,444	賞与減に伴う社会保険料他への減少
	旅費交通費支出	6,100,460	3,700,860	△ 2,399,600	コロナ禍での出張等の抑制による
	通信運搬費支出	6,952,680	6,417,636	△ 535,044	
	消耗品費支出	1,196,713	911,184	△ 285,529	
	修繕費支出	1,202,780	1,832,528	629,748	
	印刷製本費支出	763,730	859,895	96,165	
	燃料費支出	343,233	230,307	△ 112,926	
	光熱水料費支出	1,869,692	1,683,667	△ 186,025	
	賃借料支出	3,833,686	4,409,753	576,067	
	保険料支出	463,137	538,352	75,215	
	諸謝金支出	3,845,385	3,923,970	78,585	
	租税公課支出	284,000	185,276	△ 98,724	
	会議費支出	2,043,680	2,569,779	526,099	
	交際費支出	846,776	713,168	△ 133,608	
	委託費支出	10,865,833	10,920,104	54,271	
	雑費支出	1,771,164	1,374,385	△ 396,779	
	小計	127,686,510	114,018,550	△ 13,667,960	
事業活動支出計		1,339,748,670	1,242,139,230	△ 97,609,440	
事業活動収支差額		△ 401,032,488	174,043,828	575,076,316	

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	240,000,000	240,000,000	0	
② 特定資産取崩収入	芸術祭事業積立資産取崩収入	222,249,882	140,438,183	△ 81,811,699	芸術祭支出減少に伴う取崩の減少
特定資産取崩収入	修繕積立資産取崩収入	161,738,500	162,581,464	842,964	
特定資産取崩収入	美術館事業積立資産取崩収入	0	167,732,000	167,732,000	美術館事業のつり直島寮建設資金取崩
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		623,988,382	710,751,647	86,763,265	
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	基本財産取得支出	3,721,257	4,000,990	279,733	
② その他固定資産取得支出	作品・建物他購入支出	167,866,000	813,953,965	646,087,965	大型作品の取得と直島寮建設他
③ 特定資産取得支出	芸術祭事業積立資産繰入支出	36,747,918	36,735,651	△ 12,267	
特定資産取得支出	助成事業積立資産繰入支出	1,836	538	△ 1,298	
特定資産取得支出	修繕積立資産繰入支出	12,600,000	28,080,000	15,480,000	修繕積立繰入の増額
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		220,937,011	882,771,144	661,834,133	
投資活動収支差額		403,051,371	△ 172,019,497	△ 575,070,868	
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		0	0	0	
当期収支差額		2,018,883	2,024,331	5,448	
前期繰越収支差額		48,235,520	48,235,520	0	
次期繰越収支差額		50,254,403	50,259,851	5,448	

【参考】令和3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	131,066	17,169	9,107	8,686	0		0	166,028
	公益販売事業収入	49,787	9,669	10,804	2,739	75		0	73,075
	小計	180,853	26,839	19,912	11,424	75		0	239,103
その他収入	雑収入他	12	0	0	0	0		0	12
事業活動収入計		180,866	26,839	19,912	11,424	75		0	239,115
2. 事業活動支出									
事業費支出		220,195	47,785	43,003	15,749	5,256		2,290	334,277
事業活動支出計		220,195	47,785	43,003	15,749	5,256		2,290	334,277
事業活動収支差額	【第2次修正予算】	△ 39,329	△ 20,946	△ 23,091	△ 4,325	△ 5,181		△ 2,290	△ 95,162
	【第1次修正予算】	△ 6,736	△ 18,671	△ 19,325	△ 1,637	△ 2,062		△ 2,314	△ 50,746
	増減	△ 32,593	△ 2,275	△ 3,766	△ 2,688	△ 3,119		24	△ 44,416

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	11,275	33,673	5,463	4,794	0	910	18	56,133
	公益販売事業収入	8,729	20,444	3,423	492	0	291	25	33,405
	小計	20,005	54,117	8,886	5,285	0	1,201	43	89,538
その他収入	雑収入他	0	27	3	3	0	0	0	34
事業活動収入計		20,005	54,144	8,889	5,289	0	1,201	43	89,572
2. 事業活動支出									
事業費支出		76,304	110,262	10,844	13,970	201	4,602	1,577	217,760
事業活動支出計		76,304	110,262	10,844	13,970	201	4,602	1,577	217,760
事業活動収支差額	【第2次修正予算】	△ 56,299	△ 56,117	△ 1,955	△ 8,681	△ 201	△ 3,401	△ 1,534	△ 128,188
	【第1次修正予算】	△ 44,653	△ 41,402	1,595	△ 6,696	△ 306	△ 3,673	△ 1,857	△ 96,991
	増減	△ 11,646	△ 14,716	△ 3,550	△ 1,985	105	272	323	△ 31,197