

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計															収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計	
	公 1														共通	小計	他1	他2	他3	共通				小計
	広報啓発 活動促進 事業	先住民の日 記念事業	伝統工芸 展示・公開 事業	アイヌ生活 向上振興資 金貸付事業	就職奨励 事業	アイヌ雇用 促進事業	アイヌ中小 企業振興 対策事業	アイヌ伝統 工芸展開催 事業	アイヌ民俗 文化財伝承 ・活用事業	アイヌ民族 文化祭事業	国内文化 交流事業	国際文化 交流事業	道立アイヌ 総合センター 管理事業	アイヌ民俗 文化財調査 事業			研修会等 開催事業	組織活動 強化事業	民工芸品 販路拡大 事業					
I 事業活動収支の部																								
1. 事業活動収入																								
①特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	1,000	0	238,000
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	1,000	0	238,000
②会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,888,000	0	7,888,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,212,000	0	7,212,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,000	0	676,000
③補助金等収入	9,443,000	1,351,000	500,000	8,000	2,134,000	1,219,000	14,532,000	1,937,000	5,635,440	1,950,000	2,552,000	161,000	0	9,597,960	0	51,020,400	5,336,000	11,621,000	0	0	16,957,000	0	0	67,977,400
道補助金収入	9,443,000	1,351,000	0	8,000	2,134,000	1,219,000	7,266,000	1,937,000	0	0	0	0	0	0	0	23,358,000	5,336,000	11,621,000	0	0	16,957,000	0	0	40,315,000
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	7,266,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,266,000	0	0	0	0	0	0	0	7,266,000
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,635,440	0	0	0	0	9,597,960	0	15,233,400	0	0	0	0	0	0	0	15,233,400
助成金収入	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	2,552,000	161,000	0	0	0	4,213,000	0	0	0	0	0	0	0	4,213,000
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	0	0	0	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	950,000
④負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	0	10,956,000	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	0	10,956,000	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000
⑤雑収入	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000	521,000	0	0	684,000	0	0	1,000	0	1,000	58,000	0	743,000
受取利息収入	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	2,000	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	4,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	520,000	0	0	682,000	0	0	0	0	0	57,000	0	739,000
⑥返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,000	0	679,000
返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,000	0	679,000
⑦売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	35,000
売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	35,000
⑧貸付事業収入	0	0	0	16,927,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,927,000	0	0	0	0	0	0	0	16,927,000
償還金収入	0	0	0	16,927,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,927,000	0	0	0	0	0	0	0	16,927,000
⑨他会計からの繰入金収入	2,276,000	0	6,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,000	0	0	706,000	0	706,000	5,716,000	△ 8,844,000	-
公益目的事業会計貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,000	△ 5,716,000	-	
法人会計繰入金収入	2,276,000	0	6,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,000	0	0	706,000	0	706,000	0	△ 3,128,000	-
事業活動収入計	11,719,000	1,351,000	506,000	17,076,000	2,134,000	1,219,000	14,532,000	1,937,000	5,635,440	1,950,000	2,789,000	323,000	11,477,000	9,597,960	0	82,246,400	5,336,000	11,621,000	742,000	0	17,699,000	14,342,000	△ 8,844,000	105,443,400
2. 事業活動支出																								
①事業費支出	11,719,000	1,351,000	506,000	11,084,000	2,134,000	1,219,000	14,532,000	1,937,000	5,635,440	2,004,000	2,792,000	323,000	11,478,000	9,597,960	0	76,312,400	5,336,000	11,621,000	740,000	0	17,697,000	0	0	94,009,400
給料手当支出	7,342,000	748,000	0	0	933,000	0	0	1,248,000	0	0	0	0	8,473,000	0	0	18,744,000	3,844,000	7,035,000	0	0	10,879,000	0	0	29,623,000
福利厚生費支出	1,289,000	123,000	0	0	151,000	0	0	210,000	0	0	0	0	1,747,000	0	0	3,520,000	657,000	1,214,000	0	0	1,871,000	0	0	5,391,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	174,000	0	161,000	168,000	0	0	0	937,000	0	1,440,000	0	1,367,000	0	0	1,367,000	0	0	2,807,000
報酬支出	0	0	0	0	0	823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,000	0	0	0	0	0	0	0	823,000
活動費支出	0	0	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000
旅費交通費支出	0	133,000	480,000	0	0	0	3,736,000	133,000	1,270,000	300,000	624,000	323,000	0	496,000	0	7,495,000	203,000	1,813,000	2,000	0	2,018,000	0	0	9,513,000
通信運搬費支出	274,200	2,000	21,000	0	0	0	161,000	6,000	54,000	47,000	48,000	0	100,000	170,000	0	883,200	18,000	26,000	79,200	0	123,200	0	0	1,006,400
消耗品費支出	891,000	0	5,000	26,000	0	0	665,000	53,000	465,000	67,000	369,000	0	117,000	170,000	0	2,828,000	33,000	44,000	197,000	0	274,000	0	0	3,102,000
印刷製本費支出	284,000	92,000	0	0	0	0	2,916,000	0	279,000	486,000	68,000	0	0	0	0	4,125,000	0	0	0	0	0	0	0	4,125,000
賃借料支出	1,638,800	73,000	0	0	0	0	4,904,000	88,000	552,000	487,000	724,000	0	0	170,000	0	8,636,800	521,000	42,000	434,800	0	997,800	0	0	9,634,600
諸謝金支出	0	180,000	0	0	0	0	1,976,000	172,000	2,325,000	446,000	958,000	0	240,000	6,604,000	0	12,901,000	60,000	80,000	0	0	140,000	0	0	13,041,000
手数料支出	0	0	0	55,000	0	0	0	0	72,000	3,000	1,000	0	2,000	170,000	0	303,000	0	0	2,000	0	2,000	0	0	305,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	417,440	0	0	0	799,000	710,960	0	1,927,400	0	0	0	0	0	0	0	1,927,400
筆耕翻訳料支出	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
助成金支出	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	170,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
支払利息支出	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000
貸付金支出	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000

科 目	公益目的事業会計																収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1															小計	他1	他2	他3	共通	小計			
	広報啓発 活動促進 事業	先住民の日 記念事業	伝統工芸 展示・公開 事業	アイヌ生活 向上振興資 金貸付事業	就職奨励 事業	アイヌ雇用 促進事業	アイヌ中小 企業振興 対策事業	アイヌ伝統 工芸展開催 事業	アイヌ民俗 文化財伝承 ・活用事業	アイヌ民族 文化祭事業	国内文化 交流事業	国際文化 交流事業	道立アイヌ 総合センター 管理事業	アイヌ民俗 文化財調査 事業	共通		研修会等 開催事業	組織活動 強化事業	民工芸品 販路拡大 事業					
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,762,000	0	5,762,000	
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,000	0	412,000	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,000	0	317,000	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,000	0	925,000	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,600	0	582,600	
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	625,000	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,400	0	251,400	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000	
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,000	0	186,000	
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
③法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
④他会計への繰入金支出	0	0	0	5,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,000	0	0	0	0	0	3,128,000	△ 8,844,000	-
公益目的事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,000	△ 2,422,000	-	
収益事業等会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,000	△ 706,000	-	
法人会計借入金返済支出	0	0	0	5,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,000	0	0	0	0	0	0	△ 5,716,000	-
事業活動支出計	11,719,000	1,351,000	506,000	16,800,000	2,134,000	1,219,000	14,532,000	1,937,000	5,635,440	2,004,000	2,792,000	323,000	11,478,000	9,597,960	0	82,028,400	5,336,000	11,621,000	740,000	0	17,697,000	8,960,000	△ 8,844,000	99,841,400
事業活動収支差額	0	0	0	276,000	0	0	0	0	0	△ 54,000	△ 3,000	0	△ 1,000	0	0	218,000	0	0	2,000	0	2,000	5,382,000	0	5,602,000
Ⅱ 投資活動収支の部																								
1. 投資活動収入																								
①特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,307	0	659,307	
事業推進運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,307	0	659,307	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,307	0	659,307	
2. 投資活動支出																								
①特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,395,000	0	6,395,000	
事業推進運転資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,395,000	0	6,395,000	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,395,000	0	6,395,000	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,735,693	0	△ 5,735,693	
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	45,493,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,493,000	0	0	0	0	0	0	0	45,493,000
短期借入金収入	0	0	0	45,493,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,493,000	0	0	0	0	0	0	0	45,493,000
財務活動収入計	0	0	0	45,493,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,493,000	0	0	0	0	0	0	0	45,493,000
2. 財務活動支出																								
①借入金返済支出	0	0	0	45,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,784,000	0	0	0	0	0	0	0	45,784,000
短期借入金返済支出	0	0	0	45,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,784,000	0	0	0	0	0	0	0	45,784,000
財務活動支出計	0	0	0	45,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,784,000	0	0	0	0	0	0	0	45,784,000
財務活動収支差額	0	0	0	△ 291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 291,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 291,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	△ 15,000	0	0	0	0	0	△ 54,000	△ 3,000	0	△ 1,000	0	0	△ 73,000	0	0	2,000	0	2,000	△ 353,693	0	△ 424,693
前期繰越収支差額	0	0	0	39,329	0	0	0	0	0	104,046	36,653	0	552,447	0	0	732,475	0	0	457,361	0	457,361	629,319	0	1,819,155
次期繰越収支差額	0	0	0	24,329	0	0	0	0	0	50,046	33,653	0	551,447	0	0	659,475	0	0	459,361	0	459,361	275,626	0	1,394,462