

# 収支予算書内訳表(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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															小計	他1 研修会等 開催事業	他2 組織活動 強化事業	他3 民工藝品 販路拡大 事業				小計		
	広報啓発 活動促進 事業	先住民族 の日記念 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 文化財传承 ・活用事業	アイヌ民族 文化祭事業	国内文化 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	アイヌ文化 発信プログ ラム事業	アイヌプロ ダクツ促進 事業	新法制定 国民理解 促進事業										
I 一般正味財産増減の部																									
1. 経常増減の部																									
(1) 経常収益																									
① 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	1,000	0	238,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	1,000	0	238,000	
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,455,000	0	7,455,000	
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,996,000	0	6,996,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,000	0	459,000	
③ 受取補助金等	9,217,000	1,257,000	16,000	1,984,000	1,265,000	14,330,000	2,216,000	4,690,000	1,798,000	2,403,000	0	5,017,000	5,991,000	2,544,000	0	52,728,000	5,288,000	12,040,000	0	17,328,000	0	0	70,056,000		
受取道補助金	9,217,000	1,257,000	16,000	1,984,000	1,265,000	7,165,000	2,216,000	0	0	0	0	0	5,991,000	2,544,000	0	31,655,000	5,288,000	12,040,000	0	17,328,000	0	0	48,983,000		
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	7,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,165,000	0	0	0	0	0	0	0	7,165,000	
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	4,690,000	0	0	0	5,017,000	0	0	0	9,707,000	0	0	0	0	0	0	0	9,707,000	
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	2,403,000	0	0	0	0	0	3,403,000	0	0	0	0	0	0	0	3,403,000	
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	798,000	0	0	0	0	0	0	798,000	0	0	0	0	0	0	0	798,000	
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	0	0	0	10,956,000	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	0	0	0	10,956,000	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000	
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,000	2,003,000	0	0	0	0	0	0	0	2,003,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,000	2,003,000	0	0	0	0	0	0	0	2,003,000	
⑥ 雑収益	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	0	0	0	266,000	0	0	1,000	1,000	43,000	0	0	310,000	
受取利息	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	4,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	42,000	0	0	306,000	
⑦ 受取返還金	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	
受取返還金	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	
⑧ 売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000	
売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000	
<b>経常収益計</b>	<b>9,217,000</b>	<b>1,257,000</b>	<b>17,000</b>	<b>1,984,000</b>	<b>1,265,000</b>	<b>14,330,000</b>	<b>2,216,000</b>	<b>4,690,000</b>	<b>1,798,000</b>	<b>2,640,000</b>	<b>11,221,000</b>	<b>5,017,000</b>	<b>5,991,000</b>	<b>2,544,000</b>	<b>2,003,000</b>	<b>66,190,000</b>	<b>5,288,000</b>	<b>12,040,000</b>	<b>18,000</b>	<b>17,346,000</b>	<b>8,178,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,714,000</b>	
(2) 経常費用																									
① 事業費	11,555,000	1,257,000	57,000	1,984,000	1,265,000	14,330,000	2,216,000	4,690,000	1,798,000	2,688,000	12,003,000	5,017,000	5,991,000	2,544,000	2,003,000	69,398,000	5,288,000	12,040,000	681,000	18,009,000	0	0	0	87,407,000	
給料手当	7,210,000	690,000	0	830,000	0	0	1,499,000	0	0	0	9,257,000	0	3,947,000	1,209,000	0	24,642,000	3,955,000	6,920,000	0	10,875,000	0	0	0	35,517,000	
福利厚生費	1,257,000	122,000	0	154,000	0	0	262,000	0	0	0	1,929,000	0	721,000	212,000	0	4,657,000	676,000	1,203,000	0	1,879,000	0	0	0	6,536,000	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	177,000	0	201,000	173,000	0	0	180,000	0	0	0	731,000	0	1,562,000	0	1,562,000	0	0	0	2,293,000	
報酬	0	0	0	0	869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,000	0	0	0	0	0	0	0	869,000	
活動費	0	0	0	0	396,000	0	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	0	135,000	0	0	0	3,503,000	134,000	1,160,000	523,000	738,000	0	248,000	1,258,000	405,000	1,478,000	9,582,000	205,000	1,927,000	0	2,132,000	0	0	0	11,714,000	
通信運搬費	344,000	2,000	0	0	0	133,000	3,000	43,000	40,000	47,000	0	30,000	25,000	15,000	121,000	803,000	13,000	14,000	72,000	99,000	0	0	0	902,000	
消耗品費	956,000	0	0	0	0	482,000	49,000	424,000	70,000	386,000	0	170,000	15,000	15,000	306,000	2,873,000	20,000	22,000	192,000	234,000	0	0	0	3,107,000	
印刷製本費	284,000	70,000	0	0	0	2,859,000	0	100,000	300,000	48,000	0	0	0	101,000	0	3,762,000	0	278,000	0	278,000	0	0	0	4,040,000	
賃借料	1,504,000	58,000	0	0	0	5,328,000	70,000	400,000	248,000	707,000	0	0	25,000	37,000	0	8,377,000	359,000	34,000	404,000	797,000	0	0	0	9,174,000	
諸謝金	0	180,000	0	0	0	1,848,000	172,000	2,265,000	434,000	762,000	216,000	4,079,000	0	550,000	0	10,506,000	60,000	80,000	0	140,000	0	0	0	10,646,000	
手数料	0	0	41,000	0	0	0	0	21,000	10,000	0	1,000	21,000	0	0	0	94,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	95,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	600,000	15,000	0	0	0	631,000	0	0	0	0	0	0	0	631,000	
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	
支払助成金	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	274,000	0	0	0	334,000	0	0	0	0	0	0	0	334,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	
支払利息	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	

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				小計
	広報啓発 活動促進 事業	先住民族 の日記念 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	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	アイヌ文化 発信プログ ラム事業	アイヌプロ ダクション 事業	新法制定 国民理解 促進事業	研修会等 開催事業		組織活動 強化事業	民工藝品 販路拡大 事業					
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,952,000	0	3,952,000		
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,000	0	452,000		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,000	0	423,000		
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,000	0	742,000		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,000	0	845,000		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,000	0	349,000		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	0	236,000		
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000		
手数料	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000		
経常費用計	11,555,000	1,257,000	57,000	1,984,000	1,265,000	14,330,000	2,216,000	4,690,000	1,798,000	2,688,000	12,003,000	5,017,000	5,991,000	2,544,000	2,003,000	69,398,000	5,288,000	12,040,000	681,000	18,009,000	3,952,000	0	91,359,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,338,000	0	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	△ 48,000	△ 782,000	0	0	0	0	△ 3,208,000	0	0	△ 663,000	△ 663,000	4,226,000	0	355,000	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,338,000	0	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	△ 48,000	△ 782,000	0	0	0	0	△ 3,208,000	0	0	△ 663,000	△ 663,000	4,226,000	0	355,000	
2. 経常外増減の部																								
(1) 経常外収益																								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																								
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	2,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	0	0	0	0	2,905,000	0	0	668,000	668,000	△ 3,573,000	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	△ 48,000	△ 215,000	0	0	0	0	△ 303,000	0	0	5,000	5,000	653,000	0	355,000	
法人税、住民税及び事業税	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	
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	△ 48,000	△ 215,000	0	0	0	0	△ 303,000	0	0	5,000	5,000	583,000	0	285,000	
一般正味財産期首残高	0	0	41,136	0	0	0	0	0	0	51,756	242,626	0	0	0	0	335,518	0	0	468,901	468,901	6,642,236	0	7,446,655	
一般正味財産期末残高	0	0	1,136	0	0	0	0	0	0	3,756	27,626	0	0	0	0	32,518	0	0	473,901	473,901	7,225,236	0	7,731,655	
II 指定正味財産増減の部																								
①受取補助金等	0	0	22,012,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,012,000	0	0	0	0	0	0	22,012,000	
受取道補助金	0	0	22,012,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,012,000	0	0	0	0	0	0	22,012,000	
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
③一般正味財産への振替額	0	0	△ 16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,003,000	△ 2,019,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,019,000	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,003,000	△ 2,019,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,019,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	21,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,000	22,993,000	0	0	0	0	0	0	22,993,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	1,613,047	22,613,047	0	0	0	0	245,000	0	22,858,047	
指定正味財産期末残高	0	0	21,996,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	2,610,047	45,606,047	0	0	0	0	245,000	0	45,851,047	
III 正味財産期末残高	0	0	21,997,136	0	0	0	0	0	0	21,003,756	27,626	0	0	0	2,610,047	45,638,565	0	0	473,901	473,901	7,470,236	0	53,582,702	