

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																		小計
	公 1																		
	1 広報啓発活動 促進事業	2 先住民族の日 記念事業	3 伝統工芸展示 ・公開事業	4 アイヌ生活 向上振興資金 貸付事業	5 就職奨励事業	6 アイヌ雇用 促進事業	7 アイヌ中小 企業振興対策 事業	8 アイヌ中小 企業経営改善 指導事業	9 アイヌ伝統 工芸展開催 事業	10 アイヌ民俗 文化財伝承・ 活用事業	11 アイヌ民族 文化祭事業	12 国内文化交流 事業	13 道立アイヌ 総合センター 管理事業	14 アイヌ民俗 文化財調査 事業	15 アイヌ文化 レガシー発信 事業	16 新法制定国民 理解促進事業	17 ウポポイ園内 アイヌ舞踊等 披露・発信事業	18 ウポポイ運営 モニター事業	
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	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
③ 受取補助金等	10,069,032	1,050,669	346,000	0	1,169,386	1,282,766	13,911,512	2,069,861	2,743,354	3,253,030	1,940,000	2,238,000	0	3,882,196	21,530,847	0	24,268,759	17,829,234	107,584,646
受取道補助金	10,069,032	1,050,669	0	0	1,169,386	1,282,766	6,955,756	2,069,861	2,743,354	0	0	0	0	0	21,530,847	0	0	0	46,871,671
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	6,955,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,955,756
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,030	0	0	0	3,882,196	0	0	0	24,268,759	17,829,234	49,233,219
受取助成金	0	0	346,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	2,238,000	0	0	0	0	0	0	0	3,584,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,782,000	0	0	0	0	0	0	10,782,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,782,000	0	0	0	0	0	0	10,782,000
⑤ 受取寄付金	170,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,622	0	0	0	1,965,557
受取寄付金	170,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,622	0	0	0	1,965,557
⑥ 雑収益	0	0	0	256	0	0	0	0	0	2,000	0	294,051	0	0	0	0	0	0	296,307
受取利息	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	307
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	294,000	0	0	0	0	0	0	296,000
⑦ 売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	10,239,967	1,050,669	346,000	256	1,169,386	1,282,766	13,911,512	2,069,861	2,743,354	3,253,030	1,942,000	2,343,000	11,076,051	3,882,196	21,530,847	1,794,622	24,268,759	17,829,234	120,733,510
(2) 経常費用																			
① 事業費	12,573,677	1,050,669	362,442	11,660	1,169,386	1,282,766	13,911,513	2,069,861	2,743,354	3,253,030	1,942,000	2,370,917	12,577,501	3,882,196	21,530,847	1,794,622	20,954,961	15,493,174	118,974,576
給料手当	7,928,412	884,747	0	0	777,325	0	0	0	1,839,119	0	0	0	9,052,871	0	5,929,678	0	3,333,672	2,588,156	32,333,980
福利厚生費	1,447,857	165,922	0	0	142,061	0	0	112,039	341,302	0	0	0	1,928,842	0	1,096,474	0	671,127	733,219	6,638,843
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	417,948	1,772,656	128,800	0	0	0	249,645	0	0	0	140,074	1,997,660	4,706,783
報酬	0	0	0	0	0	915,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,366
活動費	0	0	0	0	0	367,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,400
旅費交通費	0	0	330,660	0	0	0	2,401,636	259	19,619	398,565	273,476	195,103	0	225,057	4,275,072	1,574,041	4,840,372	5,400,553	19,934,413
通信運搬費	243,512	0	31,782	0	0	0	107,302	0	20,112	50,578	40,476	3,648	81,556	8,768	64,859	7,366	105,814	53,346	819,119
消耗品費	874,326	0	0	0	0	0	542,302	51,257	67,076	222,540	156,501	310,526	501,247	50,782	483,184	6,138	208,871	278,271	3,753,021
印刷製本費	220,000	0	0	0	0	0	822,800	0	0	135,432	238,792	0	0	0	0	0	0	0	1,417,024
賃借料	1,837,225	0	0	0	0	0	7,723,525	99,000	2,500	382,160	929,910	602,940	0	0	866,400	28,100	3,390,992	3,563,319	19,426,071
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,287	86,876	348,163
諸謝金	18,000	0	0	0	0	0	1,896,000	33,000	315,000	2,027,100	298,500	1,258,700	520,000	3,309,200	4,510,000	56,000	6,462,000	0	20,703,500
手数料	4,345	0	0	11,660	0	0	0	1,650	6,477	34,155	4,345	0	4,720	11,660	15,180	32,977	777,250	33,505	937,924
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,265	24,964	0	0	763,502	758,269	2,035,000
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,349
支払助成金	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,120	0	0	0	0	4,620
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290,000	0	0	0	4,290,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																		小計
	公 1																		
	1 広報啓発活動 促進事業	2 先住民族の日 記念事業	3 伝統工芸展示 ・公開事業	4 アイヌ生活 向上振興資金 貸付事業	5 就職奨励事業	6 アイヌ雇用 促進事業	7 アイヌ中小 企業振興対策 事業	8 アイヌ中小 企業経営改善 指導事業	9 アイヌ伝統 工芸展開催 事業	10 アイヌ民俗 文化財伝承・ 活用事業	11 アイヌ民族 文化祭事業	12 国内文化交 流事業	13 道立アイヌ 総合センター 管理事業	14 アイヌ民俗 文化財調査 事業	15 アイヌ文化 レガシー発信 事業	16 新法制定国民 理解促進事業	17 ウポポイ園内 アイヌ舞踊等 披露・発信事業	18 ウポポイ運営 モニター事業	
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	12,573,677	1,050,669	362,442	11,660	1,169,386	1,282,766	13,911,513	2,069,861	2,743,354	3,253,030	1,942,000	2,370,917	12,577,501	3,882,196	21,530,847	1,794,622	20,954,961	15,493,174	118,974,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,333,710	0	△ 16,442	△ 11,404	0	0	△ 1	0	0	0	△ 27,917	△ 1,501,450	0	0	0	0	3,313,798	2,336,060	1,758,934
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
当期経常増減額	△ 2,333,710	0	△ 16,442	△ 11,404	0	0	△ 1	0	0	0	△ 27,917	△ 1,501,450	0	0	0	0	3,313,798	2,336,060	1,758,934
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
(2) 経常外費用																			
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
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
他会計振替額	2,333,710	0	16,442	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,153
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 11,404	0	0	0	0	0	0	△ 27,917	△ 1,501,450	0	0	0	0	3,313,798	2,336,060	4,109,087
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 11,404	0	0	0	0	0	0	△ 27,917	△ 1,501,450	0	0	0	0	3,313,798	2,336,060	4,109,087
一般正味財産期首残高	0	0	0	15,235	0	0	0	0	0	0	312,930	4,467,145	0	0	0	0	5,318,807	1,128,717	11,242,834
一般正味財産期末残高	0	0	0	3,831	0	0	0	0	0	0	285,013	2,965,695	0	0	0	0	8,632,605	3,464,777	15,351,921
II 指定正味財産増減の部																			
①受取補助金等	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
受取道補助金	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,794,622	0	0	0	△ 1,794,622
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,794,622	0	0	0	△ 1,794,622
当期指定正味財産増減額	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,794,622	0	0	0	805,378
指定正味財産期首残高	0	0	0	32,196,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	2,152,258	0	0	0	55,348,258
指定正味財産期末残高	0	0	0	34,796,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	357,636	0	0	0	56,153,636
III 正味財産期末残高	0	0	0	34,799,831	0	0	0	0	0	0	21,285,013	2,965,695	0	0	357,636	8,632,605	3,464,777	0	71,505,557

(単位:円)

科 目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	他1	他2	他3	小計			
	研修会等開催 事業	組織活動強化 事業	民芸品販路 拡大事業				
②管理費	0	0	0	0	5,370,192	0	5,370,192
給料手当	0	0	0	0	476,598	0	476,598
福利厚生費	0	0	0	0	546,031	0	546,031
会議費	0	0	0	0	681,892	0	681,892
旅費交通費	0	0	0	0	1,563,338	0	1,563,338
通信運搬費	0	0	0	0	384,836	0	384,836
消耗品費	0	0	0	0	745,946	0	745,946
賃借料	0	0	0	0	353,368	0	353,368
保険料	0	0	0	0	15,000	0	15,000
諸謝金	0	0	0	0	179,000	0	179,000
手数料	0	0	0	0	66,756	0	66,756
交際費	0	0	0	0	232,528	0	232,528
食糧費	0	0	0	0	55,399	0	55,399
諸会費	0	0	0	0	69,500	0	69,500
経常費用計	6,416,229	12,332,925	781,349	19,530,503	5,370,192	0	143,875,271
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 760,547	△ 760,547	1,387,417	0	2,385,804
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 760,547	△ 760,547	1,387,417	0	2,385,804
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	767,049	767,049	△ 3,117,202	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	6,502	6,502	△ 1,729,785	0	2,385,804
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	6,502	6,502	△ 1,799,785	0	2,315,804
一般正味財産期首残高	0	0	503,120	503,120	10,503,697	0	22,249,651
一般正味財産期末残高	0	0	509,622	509,622	8,703,912	0	24,565,455
II 指定正味財産増減の部							
①受取補助金等	0	0	0	0	0	0	2,600,000
受取道補助金	0	0	0	0	0	0	2,600,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
③一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,794,622
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,794,622
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	805,378
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	245,000	0	55,593,258
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	245,000	0	56,398,636
III 正味財産期末残高	0	0	509,622	509,622	8,948,912	0	80,964,091