

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																		小計	
	公 1																			
	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	アイヌ中小 企業経営改善 指導事業	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	新法制定国民 理解促進事業	アイヌ政策再構 築に係る若年 層意見交換会	アイヌ施策 広域相談事業		民族共生空間 のホィ啓発等 理解促進事業
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	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	0	
会議費	0	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	0	
通信運搬費	0	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	0	
賃借料	0	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	0	
手数料	0	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	0	
食糧費	0	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	0	
経常費用計	11,874,404	1,252,065	402,488	18,822	1,290,243	1,257,350	13,614,360	1,806,230	2,445,026	3,105,055	1,788,004	2,370,267	11,520,708	4,543,129	27,401,949	2,566,416	0	2,527,269	2,074,853	91,858,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,122,508	0	△ 488	△ 18,688	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 31,967	988,343	0	0	0	0	0	5,837,447	4,652,137
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
当期経常増減額	△ 2,122,508	0	△ 488	△ 18,688	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 31,967	988,343	0	0	0	0	0	5,837,447	4,652,137
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
(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	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
他会計振替額	2,122,508	0	488	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,996
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,312	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 31,967	988,343	0	0	0	0	0	5,837,447	6,801,133
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,312	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 31,967	988,343	0	0	0	0	0	5,837,447	6,801,133
一般正味財産期首残高	0	0	0	2,841	0	0	0	0	0	0	2	33,739	3,090,142	0	0	0	0	0	0	3,126,724
一般正味財産期末残高	0	0	0	10,153	0	0	0	0	0	0	0	1,772	4,078,485	0	0	0	0	0	5,837,447	9,927,857
II 指定正味財産増減の部																				
①受取補助金等	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取道補助金	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000
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	0	△ 2,566,416	0	0	0	△ 2,566,416
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	0	△ 2,566,416	0	0	0	△ 2,566,416
当期指定正味財産増減額	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,866,416	0	0	0	133,584
指定正味財産期首残高	0	0	0	24,996,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	7,386,607	0	0	0	53,382,607
指定正味財産期末残高	0	0	0	26,996,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	5,520,191	0	0	0	53,516,191
III 正味財産期末残高	0	0	0	27,006,153	0	0	0	0	0	0	0	21,001,772	4,078,485	0	0	5,520,191	0	0	5,837,447	63,444,048

(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	民工藝品販路 拡大事業				
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	337	0	237,637
特定資産受取利息	0	0	0	0	337	0	237,637
② 受取会費	0	0	0	0	7,043,352	0	7,043,352
正会員受取会費	0	0	0	0	6,684,000	0	6,684,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	359,352	0	359,352
③ 受取補助金等	5,835,751	13,093,019	0	18,928,770	0	0	100,071,642
受取道補助金	5,835,751	13,093,019	0	18,928,770	0	0	70,885,709
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	6,807,180
受託収益	0	0	0	0	0	0	18,087,753
受取助成金	0	0	0	0	0	0	3,441,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	850,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	12,059,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	12,059,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	55,000	0	2,676,416
受取寄付金	0	0	0	0	55,000	0	2,676,416
⑥ 雑収益	0	0	2	2	125,632	0	575,821
受取利息	0	0	2	2	82	0	271
雑収益	0	0	0	0	125,550	0	575,550
⑦ 売上	0	0	12,000	12,000	0	0	12,000
売上	0	0	12,000	12,000	0	0	12,000
経常収益計	5,835,751	13,093,019	12,002	18,940,772	7,224,321	0	122,675,868
(2) 経常費用							
① 事業費	5,835,751	13,104,397	689,214	19,629,362	0	0	111,488,000
給料手当	4,811,885	7,802,083	0	12,613,968	0	0	38,546,666
福利厚生費	863,276	1,548,324	0	2,411,600	0	0	7,397,215
臨時雇賃金	0	915,056	0	915,056	0	0	2,878,220
報酬	0	0	0	0	0	0	876,750
活動費	0	0	0	0	0	0	380,600
旅費交通費	36,800	2,027,453	0	2,064,253	0	0	21,956,116
通信運搬費	37,432	29,214	79,659	146,305	0	0	1,283,665
消耗品費	12,108	29,857	219,929	261,894	0	0	4,106,790
印刷製本費	0	524,700	0	524,700	0	0	3,601,291
賃借料	24,250	225,634	382,426	632,310	0	0	12,795,746
保険料	0	0	0	0	0	0	36,800
諸謝金	50,000	0	0	50,000	0	0	14,848,050
手数料	0	2,076	0	2,076	0	0	452,617
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,357,800
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	273,740
支払助成金	0	0	0	0	0	0	500,000
会議費	0	0	0	0	0	0	42,234
諸会費	0	0	0	0	0	0	146,500
仕入	0	0	7,200	7,200	0	0	7,200

(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	民工芸品販路 拡大事業				
②管理費	0	0	0	0	4,317,277	0	4,317,277
給料手当	0	0	0	0	474,354	0	474,354
福利厚生費	0	0	0	0	595,544	0	595,544
会議費	0	0	0	0	750,523	0	750,523
旅費交通費	0	0	0	0	553,787	0	553,787
通信運搬費	0	0	0	0	486,479	0	486,479
消耗品費	0	0	0	0	713,368	0	713,368
賃借料	0	0	0	0	282,435	0	282,435
諸謝金	0	0	0	0	165,000	0	165,000
手数料	0	0	0	0	52,774	0	52,774
交際費	0	0	0	0	120,141	0	120,141
食糧費	0	0	0	0	53,372	0	53,372
諸会費	0	0	0	0	69,500	0	69,500
経常費用計	5,835,751	13,104,397	689,214	19,629,362	4,317,277	0	115,805,277
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 11,378	△ 677,212	△ 688,590	2,907,044	0	6,870,591
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 11,378	△ 677,212	△ 688,590	2,907,044	0	6,870,591
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	11,378	682,014	693,392	△ 2,842,388	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	4,802	4,802	64,656	0	6,870,591
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	4,802	4,802	△ 5,344	0	6,800,591
一般正味財産期首残高	0	0	481,049	481,049	9,964,768	0	13,572,541
一般正味財産期末残高	0	0	485,851	485,851	9,959,424	0	20,373,132
II 指定正味財産増減の部							
①受取補助金等	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取道補助金	0	0	0	0	0	0	2,000,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	700,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	700,000
③一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,566,416
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,566,416
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	133,584
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	245,000	0	53,627,607
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	245,000	0	53,761,191
III 正味財産期末残高	0	0	485,851	485,851	10,204,424	0	74,134,323