

(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 パフォーマー 担い手育成事業	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 北海道アイヌ 協会創立80 周年記念事業	
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	
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	
租税公課	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	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	10,845,000	1,879,000	625,000	40,000	2,546,000	1,614,000	14,330,000	3,156,000	2,915,000	3,662,000	2,210,000	3,144,000	13,179,000	1,828,000	15,443,000	5,087,000	49,975,000	2,604,000	135,082,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 125,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000	△ 1,695,000	0	0	△ 5,087,000	0	△ 1,104,000	△ 7,879,000
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
当期経常増減額	0	0	△ 125,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000	△ 1,695,000	0	0	△ 5,087,000	0	△ 1,104,000	△ 7,879,000
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
(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	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000	0	0	3,199,000	△ 2,119,000	1,104,000	3,801,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000	△ 203,000	0	0	△ 1,888,000	△ 2,119,000	0	△ 4,078,000
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000	△ 203,000	0	0	△ 1,888,000	△ 2,119,000	0	△ 4,078,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	80,109	0	0	0	0	0	0	0	380,430	1,182,835	0	0	1,890,500	9,313,071	0	12,846,945
一般正味財産期末残高	0	0	0	109,109	0	0	0	0	0	0	0	483,430	979,835	0	0	2,500	7,194,071	0	8,768,945
II 指定正味財産増減の部																			
① 受取補助金等	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
受取道補助金	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	42,296,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	63,296,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	44,796,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	65,796,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	44,905,109	0	0	0	0	0	0	0	21,483,430	979,835	0	0	2,500	7,194,071	0	74,564,945

(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				
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	105,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	105,000
② 受取会費	0	0	0	0	6,787,000	0	6,787,000
正会員受取会費	0	0	0	0	5,643,000	0	5,643,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,144,000	0	1,144,000
③ 受取補助金等	7,322,000	14,146,000	0	21,468,000	0	0	137,013,000
受取道補助金	7,322,000	14,146,000	0	21,468,000	0	0	67,031,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	7,165,000
受託収益	0	0	0	0	0	0	55,465,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	6,442,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	910,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	11,150,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	11,150,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0	0	30,000	0	433,000
受取利息	0	0	0	0	18,000	0	91,000
雑収益	0	0	0	0	12,000	0	342,000
⑦ 受取返還金	0	0	0	0	679,000	0	679,000
受取返還金	0	0	0	0	679,000	0	679,000
⑧ 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	7,322,000	14,146,000	12,000	21,480,000	7,496,000	0	156,179,000
(2) 経常費用							
① 事業費	7,322,000	14,146,000	418,000	21,886,000	0	0	156,968,000
給料手当	5,694,000	8,594,000	0	14,288,000	0	0	47,338,000
福利厚生費	1,029,000	1,893,000	0	2,922,000	0	0	9,543,000
臨時雇賃金	0	1,803,000	0	1,803,000	0	0	4,541,000
報酬	0	0	0	0	0	0	1,218,000
活動費	0	0	0	0	0	0	396,000
旅費交通費	215,000	1,764,000	0	1,979,000	0	0	27,297,000
通信運搬費	13,000	12,000	24,000	49,000	0	0	1,507,000
消耗品費	6,000	24,000	96,000	126,000	0	0	2,818,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	3,095,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	152,000
賃借料	299,000	12,000	290,000	601,000	0	0	20,987,000
保険料	0	0	0	0	0	0	624,000
諸謝金	66,000	44,000	0	110,000	0	0	30,167,000
手数料	0	0	0	0	0	0	975,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,570,000
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	27,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	650,000
会議費	0	0	0	0	0	0	10,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	45,000
仕入	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000

(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	5,132,000	0	5,132,000
給料手当	0	0	0	0	314,000	0	314,000
福利厚生費	0	0	0	0	394,000	0	394,000
会議費	0	0	0	0	762,000	0	762,000
旅費交通費	0	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000
通信運搬費	0	0	0	0	468,000	0	468,000
消耗品費	0	0	0	0	544,000	0	544,000
賃借料	0	0	0	0	362,000	0	362,000
諸謝金	0	0	0	0	165,000	0	165,000
手数料	0	0	0	0	154,000	0	154,000
租税公課	0	0	0	0	150,000	0	150,000
交際費	0	0	0	0	391,000	0	391,000
食糧費	0	0	0	0	67,000	0	67,000
諸会費	0	0	0	0	71,000	0	71,000
雑費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
経常費用計	7,322,000	14,146,000	418,000	21,886,000	5,132,000	0	162,100,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 406,000	△ 406,000	2,364,000	0	△ 5,921,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 406,000	△ 406,000	2,364,000	0	△ 5,921,000
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
(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	410,000	410,000	△ 4,211,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	4,000	4,000	△ 1,847,000	0	△ 5,921,000
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	4,000	4,000	△ 1,917,000	0	△ 5,991,000
一般正味財産期首残高	0	0	575,482	575,482	14,710,391	0	28,132,818
一般正味財産期末残高	0	0	579,482	579,482	12,793,391	0	22,141,818
II 指定正味財産増減の部							
① 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	2,500,000
受取道補助金	0	0	0	0	0	0	2,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	2,500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	245,000	0	63,541,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	245,000	0	66,041,000
III 正味財産期末残高	0	0	579,482	579,482	13,038,391	0	88,182,818