

収支予算書内訳表(資金ベース)

平成28年4月1日から平成29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 民芸品 販路拡大 事業				小計	
	広報啓 活動促進 事業	先住民の 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 文化財継 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	アイヌ文化 発信プロ グラム事業	アイヌプロ ダクション 促進 事業	国民意識 調査事業									
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	237,000	0	0	0	0	0	237,000	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	237,000	0	0	0	0	0	237,000	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	7,491,000	0	7,491,000		
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	7,032,000	0	7,032,000		
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	459,000	0	459,000		
③補助金等収入	8,535,000	1,369,000	7,000	2,072,000	1,238,000	14,330,000	1,963,000	7,036,000	1,795,000	2,560,000	0	0	8,668,080	6,221,000	2,656,000	0	58,450,080	5,529,000	12,750,000	0	18,279,000	0	76,729,080		
道補助金収入	8,535,000	1,369,000	7,000	2,072,000	1,238,000	7,165,000	1,963,000	0	0	0	0	0	6,221,000	2,656,000	0	0	31,226,000	5,529,000	12,750,000	0	18,279,000	0	49,505,000		
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	7,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,165,000	0	0	0	0	0	7,165,000		
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	7,036,000	0	0	0	0	8,668,080	0	0	0	15,704,080	0	0	0	0	0	15,704,080		
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	2,560,000	0	0	0	0	0	0	3,560,000	0	0	0	0	0	3,560,000		
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	795,000	0	0	0	0	0	0	0	795,000	0	0	0	0	0	795,000		
④負担金収入	0	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	10,956,000		
負担金収入	0	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	10,956,000		
⑤雑収入	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	431,000	0	0	1,000	1,000	43,000	475,000		
受取利息収入	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	2,000	0	0	1,000	1,000	1,000	4,000		
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000	0	0	0	0	429,000	0	0	0	42,000	0	471,000		
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	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	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	0	35,000	35,000	0	35,000		
売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000		
⑧貸付事業収入	0	0	14,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,960,000	0	0	0	0	0	14,960,000		
償還金収入	0	0	14,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,960,000	0	0	0	0	0	14,960,000		
⑨他会計からの繰入金収入	2,494,100	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,100	0	0	712,600	712,600	5,716,000	△ 8,982,700		
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	2,494,100	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,554,100	0	0	712,600	712,600	△ 3,266,700	-		
事業活動収入計	11,029,100	1,369,000	15,028,000	2,072,000	1,238,000	14,330,000	1,963,000	7,036,000	1,795,000	2,797,000	0	11,386,000	8,668,080	6,221,000	2,656,000	0	87,588,180	5,529,000	12,750,000	748,600	19,027,600	13,930,000	△ 8,982,700	111,563,080	
2. 事業活動支出																									
①事業費支出	11,029,100	1,369,000	9,071,000	2,072,000	1,238,000	14,330,000	1,963,000	7,036,000	2,015,000	2,799,000	0	11,872,000	8,668,080	6,221,000	2,656,000	0	82,339,180	5,529,000	12,750,000	746,600	19,025,600	0	101,364,780		
給料手当支出	6,585,000	763,000	0	864,000	0	0	1,265,000	0	0	0	0	8,910,000	0	3,518,000	1,190,000	0	23,095,000	4,009,000	7,275,000	0	11,284,000	0	34,379,000		
福利厚生費支出	1,140,000	126,000	0	158,000	0	0	219,000	0	0	0	0	1,854,000	0	639,000	208,000	0	4,344,000	685,000	1,271,000	0	1,956,000	0	6,300,000		
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	177,000	0	161,000	144,000	0	0	0	608,000	0	0	0	1,090,000	0	1,487,000	0	1,487,000	0	2,577,000		
報酬支出	0	0	0	0	842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,000	0	0	0	0	0	842,000		
活動費支出	0	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	396,000		
旅費交通費支出	0	133,000	0	0	0	3,503,000	133,000	1,322,000	726,000	800,000	0	0	466,000	1,854,000	400,000	0	9,337,000	203,000	2,199,000	2,000	2,404,000	0	11,741,000		
通信運搬費支出	371,200	2,000	0	0	0	133,000	6,000	68,000	37,000	53,000	0	0	120,000	85,000	50,000	0	925,200	18,000	26,000	79,200	123,200	0	1,048,400		
消耗品費支出	987,000	0	26,000	0	0	482,000	53,000	875,000	24,000	368,000	0	20,000	120,000	88,000	50,000	0	3,093,000	33,000	64,000	197,000	294,000	0	3,387,000		
印刷製本費支出	284,000	92,000	0	0	0	2,859,000	0	99,000	332,000	68,000	0	0	0	0	161,000	0	3,895,000	0	306,000	0	306,000	0	4,201,000		
賃借料支出	1,661,900	73,000	0	0	0	5,328,000	88,000	627,000	459,000	706,000	0	0	0	37,000	47,000	0	9,026,900	521,000	42,000	441,400	1,004,400	0	10,031,300		
諸謝金支出	0	180,000	0	0	0	1,848,000	172,000	3,231,000	290,000	804,000	0	240,000	6,602,000	0	550,000	0	13,917,000	60,000	80,000	0	140,000	0	14,057,000		
手数料支出	0	0	43,000	0	0	0	0	72,000	3,000	0	0	2,000	50,000	0	0	0	170,000	0	0	2,000	2,000	0	172,000		
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	521,000	0	0	0	846,000	642,080	0	0	0	2,009,080	0	0	0	0	0	2,009,080		
筆耕翻訳料支出	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	27,000		
助成金支出	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000		
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000		
支払利息支出	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000		
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000		
貸付金支出	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000		

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				小計	
	広報啓発 活動促進 事業	先住民の 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	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	アイヌ文化 発信プロ グラム事業	アイヌプロ ダクション 促進 事業	国民意識 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					
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	4,987,300	0	4,987,300		
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	434,000	0	434,000		
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	420,000	0	420,000		
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	1,167,000	0	1,167,000		
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	1,074,000	0	1,074,000		
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	483,600	0	483,600		
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	529,000	0	529,000		
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	254,700	0	254,700		
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	5,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,000	0	0	0	0	3,266,700	△ 8,982,700	-		
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	2,554,100	△ 2,554,100	-		
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	712,600	△ 712,600	-		
法人会計借入金返済支出	0	0	5,716,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,000	0	0	0	0	0	△ 5,716,000	-		
事業活動支出計	11,029,100	1,369,000	14,787,000	2,072,000	1,238,000	14,330,000	1,963,000	7,036,000	2,015,000	2,799,000	0	11,872,000	8,668,080	6,221,000	2,656,000	0	88,055,180	5,529,000	12,750,000	746,600	19,025,600	8,324,000	△ 8,982,700	106,422,080	
事業活動収支差額	0	0	241,000	0	0	0	0	△ 220,000	△ 2,000	0	△ 486,000	0	0	0	0	△ 467,000	0	0	2,000	2,000	5,606,000	0	5,141,000		
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	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	△ 6,395,000	0	△ 6,395,000		
III 財務活動収支の部																									
1. 財務活動収入																									
①借入金収入	0	0	37,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,666,000
短期借入金収入	0	0	37,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,666,000
財務活動収入計	0	0	37,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,666,000
2. 財務活動支出																									
①借入金返済支出	0	0	37,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	41,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,610,000
短期借入金返済支出	0	0	37,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	41,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,610,000
財務活動支出計	0	0	37,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	41,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,610,000
財務活動収支差額	0	0	△ 244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,700,000	△ 3,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,944,000
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	0
当期収支差額	0	0	△ 3,000	0	0	0	0	△ 220,000	△ 2,000	0	△ 486,000	0	0	0	△ 3,700,000	△ 4,411,000	0	0	2,000	2,000	△ 789,000	0	△ 5,198,000		
前期繰越収支差額	0	0	4,766	0	0	0	0	220,388	62,432	0	723,440	0	0	0	3,700,000	4,711,026	0	0	464,021	464,021	1,830,382	0	7,005,429		
次期繰越収支差額	0	0	1,766	0	0	0	0	388	60,432	0	237,440	0	0	0	0	300,026	0	0	466,021	466,021	1,041,382	0	1,807,429		