収 支 計 算 書 内 訳 表

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																	
	公 1																	小計
	広報啓発活動促進事業	先住民族の日記念事業	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	アイヌプロダクツ促進事業	新法制定国民理解促進事業	アイヌ政策再構築に係る地域説明会	
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	0	237,300	0	0	0	0	0	0	237,300
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,300	0	0	0	0	0	0	237,300
②会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
③補助金等収入	9,249,026	1,024,353	391,000	22,008,686	1,641,571	1,244,096	12,613,066	2,263,757	4,596,802	1,766,000	1,986,000	0	5,011,386	6,326,995	1,686,716	0	1,995,840	73,805,294
道補助金収入	9,249,026	1,024,353	0	22,008,686	1,641,571	1,244,096	6,306,533	2,263,757	0	0	0	0	0	6,326,995	1,686,716	0	0	51,751,733
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,306,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,306,533
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,596,802	0	0	0	5,011,386	0	0	0	1,995,840	11,604,028
助成金収入	0	0	391,000	0	0	0	0	0	0	926,000	1,986,000	0	0	0	0	0	0	3,303,000
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000
④負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	0	0	0	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	0	10,956,000
⑤寄付金収入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0	2,145,000
寄付金収入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0	2,145,000
⑥雑収入	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	384,016	0	0	0	0	0	384,093
受取利息収入	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	93
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0	0	0	0	0	384,000
⑦売上	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
⑧貸付事業収入	0	0	0	6,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,079,000
償還金収入	0	0	0	6,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,079,000
⑨他会計からの繰入金収入	2,143,608	0	127	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,736
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
アイヌ政策地域説明会会計繰入金収入	1,263,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,604
法人会計繰入金収入	880,004	0	127	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,132
事業活動収入計	11,457,634	1,024,353	391,127	28,087,763	1,641,571	1,244,096	12,613,067	2,263,757	4,596,802	1,766,000	2,223,300	11,340,016	5,011,386	6,326,995	1,686,716	2,080,000	1,995,840	95,750,423
2. 事業活動支出																		
①事業費支出	11,457,634	1,024,353	391,127	4,864,230	1,641,571	1,244,096	12,613,067	2,263,757	4,596,802	1,766,000	2,223,952	10,760,125	5,011,386	6,326,995	1,686,716	929,662	732,236	69,533,709
給料手当支出	7,245,150	692,699	0	0	837,914	0	0	1,506,829	0	0	0	7,472,461	0	3,983,652	1,215,428	0	0	22,954,133
福利厚生費支出	1,250,165	118,863	0	0	153,657	0	0	259,580	0	0	0	1,658,905	0	722,443	211,656	0	0	4,375,269
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	181,980	121,744	323,550	289,820	0	283,890	388,942	0	0	0	0	1,589,926
報酬支出	0	0	0	0	0	863,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,496
活動費支出	0	0	0	0	0	380,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,600
旅費交通費支出	0	18,741	368,595	0	0	0	1,864,182	47,434	832,604	475,350	375,920	0	410,115	1,466,020	0	659,611	310,473	6,829,045
通信運搬費支出	224,754	11,786	17,582	0	0	0	68,533	7,812	34,059	58,948	38,702	106,707	5,430	24,259	0	61,070	50,236	709,878
消耗品費支出	929,938	29,852	4,950	0	0	0	300,242	16,422	681,562	73,766	375,162	373,238	105,830	2,981	0	109,361	71,951	3,075,255
印刷製本費支出	306,180	72,900	0	0	0	0	1,951,560	0	135,000	261,792	0	0	0	0	259,200	0	0	2,986,632
賃借料支出	1,497,559	17,780	0	0	0	0	6,746,570	0	442,285	241,520	544,868	0	0	67,640	0	0	187,169	9,745,391
諸謝金支出	0	10,000	0	0	0	0	1,500,000	300,000	2,048,550	363,400	889,300	216,000	4,047,000	60,000	0	0	0	9,434,250
手数料支出	3,888	432	0	23,544	0	0	0	836	44,388	1,404	0	1,210	12,636	0	432	620	540	89,930
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	25,884	0	0	647,714	31,115	0	0	0	101,887	806,600
筆耕翻訳料支出	0	51,300	0	0	0	0	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,400
助成金支出	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	28,920	0	0	0	10,318	0	0	0	0	39,238
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
支払利息支出	0	0	0	12,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,980	22,666
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	4,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,828,000

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計																	
	公　1																	小計
	広報啓発活動促進事業	先住民族の日記念事業	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	アイヌプロダクツ促進事業	新法制定国民理解促進事業	アイヌ政策再構築に係る地域説明会	
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
法人税等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④他会計への繰入金支出	0	0	0	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,604	1,537,604
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
広報啓発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	1,263,604	1,263,604
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
法人会計借入金返済支出	0	0	0	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000
事業活動支出計	11,457,634	1,024,353	391,127	5,138,230	1,641,571	1,244,096	12,613,067	2,263,757	4,596,802	1,766,000	2,223,952	10,760,125	5,011,386	6,326,995	1,686,716	929,662	1,995,840	71,071,313
事業活動収支差額	0	0	0	22,949,533	0	0	0	0	0	0	△ 652	579,891	0	0	0	1,150,338	0	24,679,110
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	15,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,485,000
貸付事業基金取崩収入	0	0	0	15,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,485,000
投資活動収入計	0	0	0	15,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,485,000
2. 投資活動支出																		
①特定資産取得支出	0	0	0	27,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,901,000
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
貸付事業基金取得支出	0	0	0	27,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,901,000
投資活動支出計	0	0	0	27,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,901,000
投資活動収支差額	0	0	0	△ 12,416,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,416,000
Ⅲ 財務活動収支の部																		
1. 財務活動収入																		
①借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
2. 財務活動支出																		
①借入金返済支出	0	0	0	10,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,657,000
短期借入金返済支出	0	0	0	10,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,657,000
財務活動支出計	0	0	0	10,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,657,000
財務活動収支差額	0	0	0	△ 10,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	△ 8,757,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	△ 123,467	0	0	0	0	0	0	△ 652	579,891	0	0	0	1,150,338	1,900,000	3,506,110
前期繰越収支差額	0	0	0	141,136	0	0	0	0	0	0	51,756	242,626	0	0	0	1,613,047	0	2,048,565
次期繰越収支差額	0	0	0	17,669	0	0	0	0	0	0	51,104	822,517	0	0	0	2,763,385	1,900,000	5,554,675

（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 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	159	0	237,459
特定資産利息収入	0	0	0	0	159	0	237,459
②会費収入	0	0	0	0	7,396,352	0	7,396,352
正会員会費収入	0	0	0	0	6,933,000	0	6,933,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	463,352	0	463,352
③補助金等収入	5,442,219	12,555,677	0	17,997,896	0	0	91,803,190
道補助金収入	5,442,219	12,555,677	0	17,997,896	0	0	69,749,629
国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	6,306,533
受託収入	0	0	0	0	0	0	11,604,028
助成金収入	0	0	0	0	0	0	3,303,000
協賛金収入	0	0	0	0	0	0	840,000
④負担金収入	0	0	0	0	0	0	10,956,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	10,956,000
⑤寄付金収入	0	0	0	0	145,000	0	2,290,000
寄付金収入	0	0	0	0	145,000	0	2,290,000
⑥雑収入	0	0	2	2	458,293	0	842,388
受取利息収入	0	0	2	2	28	0	123
雑収入	0	0	0	0	458,265	0	842,265
⑦売上	0	0	5,250	5,250	0	0	5,250
売上	0	0	5,250	5,250	0	0	5,250
⑧貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	6,079,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	6,079,000
⑨他会計からの繰入金収入	0	24,136	702,063	726,199	274,000	△ 3,143,935	－
公益目的事業会計貸付金回収収入	0	0	0	0	274,000	△ 274,000	－
アイヌ政策地域説明会会計繰入金収入	0	0	0	0	0	△ 1,263,604	－
法人会計繰入金収入	0	24,136	702,063	726,199	0	△ 1,606,331	－
事業活動収入計	5,442,219	12,579,813	707,315	18,729,347	8,273,804	△ 3,143,935	119,609,639
2. 事業活動支出							
①事業費支出	5,442,219	12,579,813	705,513	18,727,545	0	0	88,261,254
給料手当支出	3,977,661	6,954,735	0	10,932,396	0	0	33,886,529
福利厚生費支出	667,274	1,390,043	0	2,057,317	0	0	6,432,586
臨時雇賃金支出	0	779,029	0	779,029	0	0	2,368,955
報酬支出	0	0	0	0	0	0	863,496
活動費支出	0	0	0	0	0	0	380,600
旅費交通費支出	315,890	2,985,955	0	3,301,845	0	0	10,130,890
通信運搬費支出	24,682	25,893	79,836	130,411	0	0	840,289
消耗品費支出	23,487	2,634	217,805	243,926	0	0	3,319,181
印刷製本費支出	0	220,320	0	220,320	0	0	3,206,952
賃借料支出	381,145	219,908	404,422	1,005,475	0	0	10,750,866
諸謝金支出	49,920	0	0	49,920	0	0	9,484,170
手数料支出	2,160	1,296	0	3,456	0	0	93,386
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	806,600
筆耕翻訳料支出	0	0	0	0	0	0	54,400
助成金支出	0	0	0	0	0	0	650,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	39,238
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	99,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	22,666
仕入	0	0	3,450	3,450	0	0	3,450
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	4,828,000

（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管理費支出	0	0	0	0	4,525,982	0	4,525,982
給料手当支出	0	0	0	0	455,326	0	455,326
福利厚生費支出	0	0	0	0	423,482	0	423,482
退職給付支出	0	0	0	0	389,095	0	389,095
会議費支出	0	0	0	0	744,545	0	744,545
旅費交通費支出	0	0	0	0	952,847	0	952,847
通信運搬費支出	0	0	0	0	388,313	0	388,313
消耗品費支出	0	0	0	0	433,631	0	433,631
賃借料支出	0	0	0	0	233,151	0	233,151
諸謝金支出	0	0	0	0	162,000	0	162,000
手数料支出	0	0	0	0	65,662	0	65,662
交際費支出	0	0	0	0	114,222	0	114,222
食糧費支出	0	0	0	0	78,008	0	78,008
諸会費支出	0	0	0	0	69,500	0	69,500
雑支出	0	0	0	0	16,200	0	16,200
③法人税等支出	0	0	0	0	70,000	0	70,000
法人税等支出	0	0	0	0	70,000	0	70,000
④他会計への繰入金支出	0	0	0	0	1,606,331	△ 3,143,935	－
公益目的事業会計繰入金支出	0	0	0	0	128	△ 128	－
広報啓発事業会計繰入金支出	0	0	0	0	880,004	△ 2,143,608	－
収益事業等会計繰入金支出	0	0	0	0	726,199	△ 726,199	－
法人会計借入金返済支出	0	0	0	0	0	△ 274,000	－
事業活動支出計	5,442,219	12,579,813	705,513	18,727,545	6,202,313	△ 3,143,935	92,857,236
事業活動収支差額	0	0	1,802	1,802	2,071,491	0	26,752,403
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	15,485,000
貸付事業基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	15,485,000
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	15,485,000
2. 投資活動支出							
①特定資産取得支出	0	0	0	0	274,000	0	28,175,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	0	0	0	0	274,000	0	274,000
貸付事業基金取得支出	0	0	0	0	0	0	27,901,000
投資活動支出計	0	0	0	0	274,000	0	28,175,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	△ 274,000	0	△ 12,690,000
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
①借入金収入	0	0	0	0	0	0	1,900,000
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	1,900,000
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	1,900,000
2. 財務活動支出							
①借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	10,657,000
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	10,657,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	10,657,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 8,757,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	1,802	1,802	1,797,491	0	5,305,403
前期繰越収支差額	0	0	468,901	468,901	266,929	0	2,784,395
次期繰越収支差額	0	0	470,703	470,703	2,064,420	0	8,089,798