

# 収支予算書内訳表(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	先住民族の日 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	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 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	237,000	0	0	0	0	0	237,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,000	0	0	0	0	0	237,000	
② 受取会費	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	
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	
③ 受取補助金等	9,371,000	1,418,000	0	2,021,000	1,293,000	14,330,000	3,738,000	2,375,000	3,877,760	1,840,000	2,457,000	0	4,339,000	27,316,000	2,574,000	0	76,949,760	
受取道補助金	9,371,000	1,418,000	0	2,021,000	1,293,000	7,165,000	3,738,000	2,375,000	0	0	0	0	0	27,316,000	2,574,000	0	57,271,000	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	7,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,165,000	
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,877,760	0	0	0	4,339,000	0	0	0	8,216,760	
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	2,457,000	0	0	0	0	0	3,457,000	
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	840,000	
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,087,000	0	0	0	0	12,087,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,087,000	0	0	0	0	12,087,000	
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,000	0	1,741,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,000	0	1,741,000	
⑥ 雑収益	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	757,000	0	0	0	0	758,000	
受取利息	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	3,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	0	0	0	0	755,000	
⑦ 受取返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧ 売上	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	
経常収益計	9,371,000	1,418,000	1,000	2,021,000	1,293,000	14,330,000	3,738,000	2,375,000	3,877,760	1,840,000	2,694,000	12,844,000	4,339,000	27,316,000	2,574,000	1,741,000	91,772,760	
(2) 経常費用																		
① 事業費	11,523,000	1,418,000	29,000	2,021,000	1,293,000	14,330,000	3,738,000	2,375,000	3,877,760	1,840,000	2,742,000	12,844,000	4,339,000	27,316,000	2,574,000	1,741,000	94,000,760	
給料手当	7,307,000	820,000	0	860,000	0	0	0	1,624,000	0	0	0	7,500,000	0	4,695,000	1,234,000	0	24,040,000	
福利厚生費	1,314,000	153,000	0	161,000	0	0	0	296,000	0	0	0	1,576,000	0	856,000	217,000	0	4,573,000	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	177,000	1,443,000	0	195,000	0	0	0	421,000	0	0	0	2,236,000	
報酬	0	0	0	0	897,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,000	
活動費	0	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	
旅費交通費	0	135,000	0	0	0	2,982,000	312,000	134,000	763,000	906,000	722,000	0	298,000	7,291,000	405,000	1,478,000	15,426,000	
通信運搬費	254,000	2,000	0	0	0	133,000	50,000	3,000	52,000	25,000	16,000	162,000	5,000	140,000	15,000	62,000	919,000	
消耗品費	860,000	0	0	0	0	482,000	128,000	49,000	142,000	100,000	386,000	1,657,000	80,000	250,000	15,000	101,000	4,250,000	
印刷製本費	284,000	70,000	0	0	0	1,500,000	0	0	80,000	232,000	43,000	560,000	0	134,000	101,000	0	3,004,000	
賃借料	1,504,000	58,000	0	0	0	7,208,000	0	70,000	325,000	323,000	837,000	0	20,000	2,334,000	37,000	0	12,716,000	
諸謝金	0	180,000	0	0	0	1,848,000	1,805,000	172,000	2,250,000	254,000	738,000	680,000	3,462,000	9,116,000	550,000	0	21,055,000	
手数料	0	0	29,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	2,000	7,000	0	0	1,000	84,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	15,760	0	0	707,000	34,000	0	0	0	756,760	
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	
支払助成金	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	12,000	0	0	0	22,000	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000	
仕入	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	2,500,000	0	0	0	2,500,000	

(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	先住民族の日 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	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	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	
福利厚生費	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	
旅費交通費	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	
消耗品費	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	
諸謝金	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	
交際費	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	
諸会費	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	
経常費用計	11,523,000	1,418,000	29,000	2,021,000	1,293,000	14,330,000	3,738,000	2,375,000	3,877,760	1,840,000	2,742,000	12,844,000	4,339,000	27,316,000	2,574,000	1,741,000	0	94,000,760
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,152,000	0	△ 28,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 48,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,228,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,152,000	0	△ 28,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 48,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,228,000
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
(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
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
他会計振替額	2,152,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 17,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 48,000	0	0	0	0	0	0	△ 65,000
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
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 17,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 48,000	0	0	0	0	0	0	△ 65,000
一般正味財産期首残高	0	0	17,669	0	0	0	0	0	0	0	51,104	822,517	0	0	0	0	0	891,290
一般正味財産期末残高	0	0	669	0	0	0	0	0	0	0	3,104	822,517	0	0	0	0	0	826,290
II 指定正味財産増減の部																		
①受取補助金等	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
受取道補助金	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
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	△ 1,741,000	0	△ 1,741,000
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	△ 1,741,000	0	△ 1,741,000
当期指定正味財産増減額	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,000	0	4,259,000
指定正味財産期首残高	0	0	21,996,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	2,763,385	0	45,759,385
指定正味財産期末残高	0	0	24,996,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	4,022,385	0	50,018,385
III 正味財産期末残高	0	0	24,996,669	0	0	0	0	0	0	0	21,003,104	822,517	0	0	0	4,022,385	0	50,844,675



(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				
②管理費	0	0	0	0	4,684,000	0	4,684,000
給料手当	0	0	0	0	466,000	0	466,000
福利厚生費	0	0	0	0	551,000	0	551,000
会議費	0	0	0	0	860,000	0	860,000
旅費交通費	0	0	0	0	987,000	0	987,000
通信運搬費	0	0	0	0	480,000	0	480,000
消耗品費	0	0	0	0	529,000	0	529,000
賃借料	0	0	0	0	236,000	0	236,000
諸謝金	0	0	0	0	162,000	0	162,000
手数料	0	0	0	0	57,000	0	57,000
交際費	0	0	0	0	186,000	0	186,000
食糧費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
諸会費	0	0	0	0	70,000	0	70,000
雑費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
経常費用計	5,980,000	13,014,000	680,000	19,674,000	4,684,000	0	118,358,760
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 663,000	△ 663,000	3,286,000	0	395,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 663,000	△ 663,000	3,286,000	0	395,000
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	668,000	668,000	△ 2,831,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	5,000	5,000	455,000	0	395,000
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	5,000	5,000	385,000	0	325,000
一般正味財産期首残高	0	0	470,703	470,703	8,439,727	0	9,801,720
一般正味財産期末残高	0	0	475,703	475,703	8,824,727	0	10,126,720
II 指定正味財産増減の部							
①受取補助金等	0	0	0	0	0	0	3,000,000
受取道補助金	0	0	0	0	0	0	3,000,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	3,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	3,000,000
③一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,741,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,741,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	4,259,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	245,000	0	46,004,385
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	245,000	0	50,263,385
III 正味財産期末残高	0	0	475,703	475,703	9,069,727	0	60,390,105