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

	公益目的事業会計																	
科目									公 1									i
17 -	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	小計
I 一般正味財産増減の部																		ı
1. 経常増減の部																		
(1)経常収益																		i
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	12,087,000
⑤受取寄付金	0	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	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	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	0	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,000	0	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	0
受取返還金	0	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	0
売上	0	1 410 000	0	0 004 000	1 000 000	14,000,000	0.700.000	0.075.000	0 077 700	1 0 4 0 0 0 0	0 004 000	10.044.000	4 000 000	07.040.000	0.574.000	1 744 000	0	04 770 700
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	0	91,772,760
(2)経常費用 ①事業費	11,523,000	1 410 000	20,000	2.021.000	1 202 000	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
世事未复 給料手当	7,307,000	1,418,000 820,000	29,000	2,021,000 860,000	1,293,000 0	14,330,000	3,738,000	1,624,000		1,840,000	2,742,000	7,500,000	_		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	1,576,000	0	4,695,000 856,000	217,000	-	0	4,573,000
	1,314,000	133,000	0	101,000	0	177,000	1,443,000	290,000	195,000	0	0	1,370,000	421,000	850,000	217,000	0	0	2,236,000
報酬	0	0	0	0	897,000	177,000	1,443,000	0	195,000	0	0	0	421,000	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	0	396,000
	0	135,000	0	0	030,000	2,982,000	312,000	134,000	763,000	906,000	722,000	0	298,000	7,291,000	405,000	1,478,000	0	15,426,000
通信運搬費	254,000	2,000	n	n	n	133,000	50,000	3,000		25,000	16,000		5,000	 	15,000	<u> </u>	n	919,000
	860,000	2,000	n	0	0	482,000	128,000	49,000		100,000	386,000		80,000	 	15,000	!	0	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		0	134,000	101,000	1	0	3,004,000
	1,504,000	58,000	0	0	0	7,208,000	0	70,000	325,000	323,000	837,000		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		254,000	738,000		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	1,000	0	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	0	756,760
	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	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	0	22,000
諸会費	0	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	0
 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000

	公益目的事業会計														(年位.円)			
科目	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	小計
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0	0
経常費用計	11,523,000	1,418,000		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	C	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
(2)経常外費用	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	· ·	U	U	U
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	C	0	0	△ 65,000
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0	0	0	0	51,104	822,517	0	0	C	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	669	0	0	0	0	0	0	0	3,104		0	0	C	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	C	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	C	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	C	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	Δ 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	С	△ 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	C	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	C	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	C	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	C	4,022,385	0	50,844,675

		1				-		(単位:円)
			収益事業	業等会計				
科	目	他1	他2	他3		法人会計	内部取引消去	合計
	_	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	小計	277211	1745-10310124	
I 一般正味財産増減	咸の部							
1. 経常増減の部								
(1)経常収益								
①特定資産運用	益	0	0	0	0	1,000	0	238,000
特定資産受	取利息	0	0	0	0	1,000	0	238,000
②受取会費		0	0	0	0	7,237,000	0	7,237,000
正会員受取:	会費	0	0	0	0	6,774,000	0	6,774,000
賛助会員受	取会費	0	0	0	0	463,000	0	463,000
③受取補助金等		5,980,000	13,014,000	0	18,994,000	0	0	95,943,760
受取道補助:	金	5,980,000	13,014,000	0	18,994,000	0	0	76,265,000
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	8,216,760
受取助成金		0	0	0	0	0	0	3,457,000
受取協賛金		0	0	0	0	0	0	840,000
④受取負担金		0	0	0	0	0	0	12,087,000
受取負担金		0	0	0	0	0	0	12,087,000
⑤受取寄付金		0	0	0	0	0	0	1,741,000
受取寄付金		0	0	0	0	0	0	1,741,000
⑥雑収益		0	0	1,000	1,000	53,000	0	812,000
受取利息		0	0	1,000	1,000	1,000	0	5,000
雑収益		0	0	0	0	52,000	0	807,000
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	16,000	16,000	0	0	16,000
売上		0	0	16,000	16,000	0	0	16,000
経常収益計		5,980,000	13,014,000	17,000	19,011,000	7,970,000	0	118,753,760
(2)経常費用								
①事業費		5,980,000	13,014,000	680,000	19,674,000	0	0	113,674,760
給料手当		4,504,000	7,558,000	0	12,062,000	0	0	36,102,000
福利厚生費		819,000	1,376,000	0	2,195,000	0	0	6,768,000
臨時雇賃金		0	1,591,000	0	1,591,000	0	0	3,827,000
報酬		0	0	0	0	0	0	897,000
活動費		0	0	0	0	0	0	396,000
旅費交通費		205,000	2,061,000	0	2,266,000	0	0	17,692,000
通信運搬費		13,000	14,000	72,000	99,000	0	0	1,018,000
消耗品費		20,000	22,000	192,000	234,000	0	0	4,484,000
印刷製本費		0	278,000	0	278,000	0	0	3,282,000
賃借料		359,000	34,000	404,000	797,000	0	0	13,513,000
諸謝金		60,000	80,000	0	140,000	0	0	21,195,000
 手数料		0	0	1,000	1,000	0	0	85,000
租税公課		0	0	0	0	0	0	756,760
筆耕翻訳料		0	0		0	0	0	27,000
支払助成金		0		0	0	0	0	1,000,000
会議費		0			0	0	0	22,000
諸会費		0			0	0	0	99,000
仕入		0			11,000	0	0	11,000
委託費		0		0	0	0	0	2,500,000
女礼貝		1 0	<u></u>		U	U	٧	2,300,000

		収益事業	業等会計			(年四.円)		
	他1	他2	他3		•		合計	
科 目	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	小計	法人会計	内部取引消去		
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	
	0	0	0	0	480,000	0	480,000	
消耗品費	0	0	0	0	529,000	0	529,000	
	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	Δ 2,831,000	0	0	
税引前当期一般正味財産均	曽減額 0	0	5,000	5,000	455,000	0	395,000	
法人税、住民税及び事業	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	

