

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 レガシー創出 事業	新法制定国民 理解促進事業	アイヌ施策 広域相談事業	民族共生象徴 空間のホスピ タリティ啓発等 理解促進事業等	
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	470,234	0	0	0	0	0	0	470,234
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,234	0	0	0	0	0	0	470,234
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	9,740,649	1,028,386	0	1,717,538	1,348,480	10,874,948	174,280	2,499,373	3,532,882	1,850,000	1,532,000	0	2,535,145	19,337,958	0	5,717,855	935,951	62,825,445
受取道補助金	9,740,649	1,028,386	0	1,717,538	1,348,480	5,437,474	174,280	2,499,373	0	0	0	0	0	19,337,958	0	0	0	41,284,138
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	5,437,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,474
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532,882	0	0	0	2,535,145	0	0	5,717,855	935,951	12,721,833
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,532,000	0	0	0	0	0	0	2,532,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,192,000	0	0	0	0	0	12,192,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,192,000	0	0	0	0	0	12,192,000
⑤ 受取寄付金	20,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,258	0	0	1,696,981
受取寄付金	20,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,258	0	0	1,696,981
⑥ 雑収益	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	30,058	0	0	0	0	0	30,232
受取利息	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	232
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
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
経常収益計	9,761,372	1,028,386	174	1,717,538	1,348,480	10,874,948	174,280	2,499,373	3,532,882	1,850,000	2,002,234	12,222,058	2,535,145	19,337,958	1,676,258	5,717,855	935,951	77,214,892
(2) 経常費用																		
① 事業費	12,150,845	1,028,386	15,840	1,717,538	1,348,480	10,874,949	174,280	2,499,373	3,532,882	1,850,000	1,676,242	11,470,106	2,535,145	19,337,958	1,676,258	5,717,855	4,388,922	81,995,059
給料手当	7,726,111	833,749	0	778,102	0	0	0	1,701,602	0	0	0	8,534,160	0	5,790,614	0	4,426,404	2,936,086	32,726,828
福利厚生費	1,401,648	155,291	0	139,436	0	0	0	311,695	0	0	0	1,755,434	0	1,063,817	0	470,283	629,311	5,926,915
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	333,936	0	123,869	0	27,828	0	0	242,351	0	0	0	0	727,984
報酬	0	0	0	0	956,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,880
活動費	0	0	0	0	391,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,600
旅費交通費	0	0	0	0	0	575,579	8,510	13,088	828,269	496,161	91,661	0	125,084	3,797,252	1,393,692	0	224,987	7,554,283
通信運搬費	235,289	20,328	0	0	0	81,100	0	18,568	39,570	38,636	5,428	75,223	7,015	260,101	27,892	141,312	32,318	982,780
消耗品費	769,623	4,498	0	0	0	349,386	0	12,705	337,366	178,253	336,173	255,448	66,351	1,116,704	94,532	10,980	13,292	3,545,311
印刷製本費	204,336	14,520	0	0	0	770,000	132,000	0	149,820	310,332	0	0	0	0	0	0	352,000	1,933,008
賃借料	1,791,878	0	0	0	0	7,264,948	0	3,400	310,180	360,970	619,480	66,000	0	2,584,500	98,720	198,000	43,810	13,341,886
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,400	0	0	0	20,400
諸謝金	18,000	0	0	0	0	1,500,000	33,000	305,000	1,788,650	434,300	623,500	160,000	2,048,400	1,644,000	0	0	104,720	8,659,570
手数料	3,960	0	15,840	0	0	0	770	6,202	37,070	3,520	0	3,960	6,820	55,570	6,422	1,320	770	142,224
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,881	24,235	0	0	469,556	51,628	1,165,300
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	3,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244
支払助成金	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,957	0	0	0	14,889	0	0	0	0	56,846
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000
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	3,005,000	0	0	0	3,005,000

(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 レガシー創出 事業	新法制定国民 理解促進事業	アイヌ施策 広域相談事業	民族共生象徴 空間のホスピタ リティ啓発等 理解促進事業等	
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	
経常費用計	12,150,845	1,028,386	15,840	1,717,538	1,348,480	10,874,949	174,280	2,499,373	3,532,882	1,850,000	1,676,242	11,470,106	2,535,145	19,337,958	1,676,258	5,717,855	4,388,922	81,995,059
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,389,473	0	△ 15,666	0	0	△ 1	0	0	0	0	325,992	751,952	0	0	0	0	△ 3,452,971	△ 4,780,167
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	△ 2,389,473	0	△ 15,666	0	0	△ 1	0	0	0	0	325,992	751,952	0	0	0	0	△ 3,452,971	△ 4,780,167
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	2,389,473	0	18,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,474
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	2,334	0	0	0	0	0	0	0	325,992	751,952	0	0	0	0	△ 3,452,971	△ 2,372,693
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	2,334	0	0	0	0	0	0	0	325,992	751,952	0	0	0	0	△ 3,452,971	△ 2,372,693
一般正味財産期首残高	0	0	10,153	0	0	0	0	0	0	0	1,772	4,078,485	0	0	0	0	5,837,447	9,927,857
一般正味財産期末残高	0	0	12,487	0	0	0	0	0	0	0	327,764	4,830,437	0	0	0	0	2,384,476	7,555,164
II 指定正味財産増減の部																		
①受取補助金等	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
受取道補助金	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
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	△ 1,676,258	0	0	△ 1,676,258
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	△ 1,676,258	0	0	△ 1,676,258
当期指定正味財産増減額	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,476,258	0	0	1,123,742
指定正味財産期首残高	0	0	26,996,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	5,520,191	0	0	53,516,191
指定正味財産期末残高	0	0	29,596,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	4,043,933	0	0	54,639,933
III 正味財産期末残高	0	0	29,608,487	0	0	0	0	0	0	0	21,327,764	4,830,437	0	0	4,043,933	0	2,384,476	62,195,097

(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	民工芸販路 拡大事業				
②管理費	0	0	0	0	4,361,895	0	4,361,895
給料手当	0	0	0	0	477,614	0	477,614
福利厚生費	0	0	0	0	635,610	0	635,610
会議費	0	0	0	0	589,577	0	589,577
旅費交通費	0	0	0	0	737,799	0	737,799
通信運搬費	0	0	0	0	423,996	0	423,996
消耗品費	0	0	0	0	667,410	0	667,410
賃借料	0	0	0	0	341,100	0	341,100
諸謝金	0	0	0	0	165,000	0	165,000
手数料	0	0	0	0	57,194	0	57,194
交際費	0	0	0	0	149,801	0	149,801
食糧費	0	0	0	0	27,294	0	27,294
諸会費	0	0	0	0	89,500	0	89,500
経常費用計	5,780,910	10,132,013	748,196	16,661,119	4,361,895	0	103,018,073
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 729,694	△ 729,694	2,742,023	0	△ 2,767,838
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 729,694	△ 729,694	2,742,023	0	△ 2,767,838
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	737,096	737,096	△ 3,144,570	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	7,402	7,402	△ 402,547	0	△ 2,767,838
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	7,402	7,402	△ 472,547	0	△ 2,837,838
一般正味財産期首残高	0	0	485,851	485,851	9,959,424	0	20,373,132
一般正味財産期末残高	0	0	493,253	493,253	9,486,877	0	17,535,294
II 指定正味財産増減の部							
①受取補助金等	0	0	0	0	0	0	2,600,000
受取道補助金	0	0	0	0	0	0	2,600,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	200,000
③一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,676,258
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,676,258
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	1,123,742
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	245,000	0	53,761,191
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	245,000	0	54,884,933
III 正味財産期末残高	0	0	493,253	493,253	9,731,877	0	72,420,227