

収支予算書内訳表(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																		小計
	公 1																		
	1 広報啓発活動 促進事業	2 先住民族の日 記念事業	3 伝統工芸展示 ・公開事業	4 アイヌ生活 向上振興資金 貸付事業	5 就職奨励事業	6 アイヌ雇用 促進事業	7 アイヌ中小 企業振興対策 事業	8 アイヌ中小 企業経営改善 指導事業	9 アイヌ伝統 工芸展開催 事業	10 アイヌ民俗 文化財伝承・ 活用事業	11 アイヌ民族 文化祭事業	12 国内文化交流 事業	13 道立アイヌ 総合センター 管理事業	14 アイヌ民俗 文化財調査 事業	15 アイヌ文化 レガシー発信 事業	16 新法制定国民 理解促進事業	17 ウポポイ園内 アイヌ舞踊等 披露・発信事業	18 ウポポイ運営 モニター事業	
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	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
② 受取会費	0	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	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	0
③ 受取補助金等	10,046,000	1,457,000	500,000	0	1,586,000	1,411,000	14,330,000	2,996,000	2,544,000	3,607,000	1,850,000	2,676,000	0	4,577,000	21,652,000	0	34,929,000	14,986,000	119,147,000
受取道補助金	10,046,000	1,457,000	0	0	1,586,000	1,411,000	7,165,000	2,996,000	2,544,000	0	0	0	0	0	21,652,000	0	0	0	48,857,000
受取国庫補助金	0	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	3,607,000	0	0	0	0	4,577,000	0	0	34,929,000	14,986,000	58,099,000
受取助成金	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	2,676,000	0	0	0	0	0	0	0	4,176,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	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	0	10,567,000	0	0	0	0	0	10,567,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,567,000	0	0	0	0	0	10,567,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,258	0	0	354,258
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,258	0	0	354,258
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0	0	0	0	0	305,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0	0	0	0	0	304,000
⑦ 受取返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取返還金	0	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	0
売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	10,046,000	1,457,000	500,000	0	1,586,000	1,411,000	14,330,000	2,996,000	2,544,000	3,607,000	1,850,000	2,781,000	10,872,000	4,577,000	21,652,000	354,258	34,929,000	14,986,000	130,478,258
(2) 経常費用																			
① 事業費	12,348,000	1,457,000	545,000	29,000	1,586,000	1,411,000	14,330,000	2,996,000	2,544,000	3,607,000	1,850,000	3,466,000	13,239,000	4,577,000	21,652,000	2,673,000	34,929,000	14,986,000	138,225,000
給料手当	7,925,000	916,000	0	0	790,000	0	0	0	1,825,000	0	0	0	9,509,000	0	5,873,000	0	2,597,000	3,906,000	33,341,000
福利厚生費	1,470,000	173,000	0	0	146,000	0	0	0	116,000	347,000	0	0	2,010,000	0	1,090,000	0	440,000	873,000	6,665,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	334,000	1,878,000	0	176,000	0	0	0	338,000	0	0	2,292,000	476,000	5,494,000
報酬	0	0	0	0	0	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,000
活動費	0	0	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000
旅費交通費	0	133,000	495,000	0	0	0	2,228,000	186,000	133,000	462,000	563,000	753,000	54,000	401,000	5,047,000	2,450,000	8,094,000	3,633,000	24,632,000
通信運搬費	360,000	2,000	45,000	0	0	0	117,000	19,000	3,000	57,000	40,000	27,000	90,000	14,000	90,000	8,000	0	0	872,000
消耗品費	702,000	0	5,000	0	0	0	522,000	50,000	24,000	133,000	135,000	361,000	93,000	67,000	120,000	7,000	6,000	128,000	2,353,000
印刷製本費	105,000	56,000	0	0	0	0	750,000	0	0	120,000	290,000	0	0	0	0	0	0	0	1,321,000
賃借料	1,786,000	17,000	0	0	0	0	8,243,000	99,000	23,000	376,000	515,000	628,000	0	20,000	3,132,000	29,000	5,473,000	4,502,000	24,843,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	479,000	105,000	585,000
諸謝金	0	160,000	0	0	0	0	2,136,000	648,000	162,000	2,220,000	300,000	1,697,000	340,000	3,667,000	3,100,000	56,000	11,642,000	0	26,128,000
手数料	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	25,000	6,000	0	5,000	20,000	0	33,000	730,000	0	848,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	1,138,000	35,000	0	0	3,176,000	1,363,000	5,730,000
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
支払助成金	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	35,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000
仕入	0	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	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計																		小計
	公 1																		
	1 広報啓発活動 促進事業	2 先住民族の日 記念事業	3 伝統工芸展示 ・公開事業	4 アイヌ生活 向上振興資金 貸付事業	5 就職奨励事業	6 アイヌ雇用 促進事業	7 アイヌ中小 企業振興対策 事業	8 アイヌ中小 企業経営改善 指導事業	9 アイヌ伝統 工芸展開催 事業	10 アイヌ民俗 文化財伝承・ 活用事業	11 アイヌ民族 文化祭事業	12 国内文化交 流事業	13 道立アイヌ 総合センター 管理事業	14 アイヌ民俗 文化財調査 事業	15 アイヌ文化 レガシー発信 事業	16 新法制定国民 理解促進事業	17 ウポポイ園内 アイヌ舞踊等 披露・発信事業	18 ウポポイ運営 モニター事業	
②管理費	0	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	0	
福利厚生費	0	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	0	
旅費交通費	0	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	0	
消耗品費	0	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	0	
諸謝金	0	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	0	
交際費	0	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	0	
諸会費	0	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	0	
経常費用計	12,348,000	1,457,000	545,000	29,000	1,586,000	1,411,000	14,330,000	2,996,000	2,544,000	3,607,000	1,850,000	3,466,000	13,239,000	4,577,000	21,652,000	2,673,000	34,929,000	14,986,000	138,225,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,302,000	0	△ 45,000	△ 29,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 685,000	△ 2,367,000	0	0	△ 2,318,742	0	0	△ 7,746,742
評価損益等計	0	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	△ 2,302,000	0	△ 45,000	△ 29,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 685,000	△ 2,367,000	0	0	△ 2,318,742	0	0	△ 7,746,742
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	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	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	0
他会計振替額	2,302,000	0	45,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	5,318,807	△ 5,318,807	0	2,773,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 285,000	△ 2,367,000	0	0	3,000,065	△ 5,318,807	0	△ 4,973,742
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	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 285,000	△ 2,367,000	0	0	3,000,065	△ 5,318,807	0	△ 4,973,742
一般正味財産期首残高	0	0	0	3,831	0	0	0	0	0	0	0	285,013	2,965,695	0	0	0	8,632,605	3,464,777	15,351,921
一般正味財産期末残高	0	0	0	831	0	0	0	0	0	0	0	13	598,695	0	0	3,000,065	3,313,798	3,464,777	10,378,179
II 指定正味財産増減の部																			
①受取補助金等	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
受取道補助金	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 354,258	0	0	△ 354,258
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	0	△ 354,258	0	0	△ 354,258
当期指定正味財産増減額	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 354,258	0	0	2,145,742
指定正味財産期首残高	0	0	0	34,796,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	357,636	0	0	56,153,636
指定正味財産期末残高	0	0	0	37,296,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	3,378	0	0	58,299,378
III 正味財産期末残高	0	0	0	37,296,831	0	0	0	0	0	0	0	21,000,013	598,695	0	0	3,003,443	3,313,798	3,464,777	68,677,557

(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	民工藝品販路 拡大事業				
②管理費	0	0	0	0	4,251,000	0	4,251,000
給料手当	0	0	0	0	370,000	0	370,000
福利厚生費	0	0	0	0	576,000	0	576,000
会議費	0	0	0	0	590,000	0	590,000
旅費交通費	0	0	0	0	871,000	0	871,000
通信運搬費	0	0	0	0	480,000	0	480,000
消耗品費	0	0	0	0	507,000	0	507,000
賃借料	0	0	0	0	278,000	0	278,000
諸謝金	0	0	0	0	165,000	0	165,000
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	71,000	0	71,000
雑費	0	0	0	0	40,000	0	40,000
経常費用計	6,524,000	12,861,000	716,000	20,101,000	4,251,000	0	162,577,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 698,000	△ 698,000	2,934,000	0	△ 5,510,742
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 698,000	△ 698,000	2,934,000	0	△ 5,510,742
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	704,000	704,000	△ 3,477,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	6,000	6,000	△ 543,000	0	△ 5,510,742
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	6,000	6,000	△ 613,000	0	△ 5,580,742
一般正味財産期首残高	0	0	509,622	509,622	8,703,912	0	24,565,455
一般正味財産期末残高	0	0	515,622	515,622	8,090,912	0	18,984,713
II 指定正味財産増減の部							
①受取補助金等	0	0	0	0	0	0	2,500,000
受取道補助金	0	0	0	0	0	0	2,500,000
②受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
③一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 354,258
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 354,258
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	2,145,742
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	245,000	0	56,398,636
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	245,000	0	58,544,378
III 正味財産期末残高	0	0	515,622	515,622	8,335,912	0	77,529,091