正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計																	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公　1																小計	他1	他2	他3	小計			
	広報啓発活動促進事業	先住民の日記念事業	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	国際文化交流事業	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	国民意識調査事業		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 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	237,300	0	0	0	0	0	237,300	0	0	0	0	315	0	237,615
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,300	0	0	0	0	0	237,300	0	0	0	0	315	0	237,615
②受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,587,352	0	7,587,352
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	0	0	7,128,000	0	7,128,000
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	0	0	459,352	0	459,352
③受取補助金等	10,823,862	1,132,614	317,000	2,082	1,688,099	1,161,656	12,654,220	1,935,470	5,603,670	1,666,000	2,318,000	0	0	4,599,223	3,765,260	3,741,045	51,408,201	5,104,803	14,302,864	0	19,407,667	0	0	70,815,868
受取道補助金	10,823,862	1,132,614	0	2,082	1,688,099	1,161,656	6,327,110	1,935,470	0	0	0	0	0	0	3,765,260	0	26,836,153	5,104,803	14,302,864	0	19,407,667	0	0	46,243,820
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	6,327,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,327,110	0	0	0	0	0	0	6,327,110
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603,670	0	0	0	0	4,599,223	0	3,741,045	13,943,938	0	0	0	0	0	0	13,943,938
受取助成金	0	0	317,000	0	0	0	0	0	0	871,000	2,318,000	0	0	0	0	0	3,506,000	0	0	0	0	0	0	3,506,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,000	0	0	0	0	0	0	795,000	0	0	0	0	0	0	795,000
④受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	0	0	10,956,000	0	0	0	0	0	0	10,956,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,000	0	0	0	10,956,000	0	0	0	0	0	0	10,956,000
⑤雑収益	0	0	0	693	0	0	0	0	0	35	0	0	344,866	0	0	0	345,594	0	0	60	60	63,588	0	409,242
受取利息	0	0	0	693	0	0	0	0	0	35	0	0	466	0	0	0	1,194	0	0	60	60	1,268	0	2,522
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,400	0	0	0	344,400	0	0	0	0	62,320	0	406,720
⑥売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	15,400	0	0	15,400
売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400	15,400	0	0	15,400
経常収益計	10,823,862	1,132,614	317,000	2,775	1,688,099	1,161,656	12,654,220	1,935,470	5,603,670	1,666,035	2,555,300	0	11,300,866	4,599,223	3,765,260	3,741,045	62,947,095	5,104,803	14,302,864	15,460	19,423,127	7,651,255	0	90,021,477
(2)経常費用																								
①事業費	13,566,421	1,132,614	317,832	47,338	1,688,099	1,161,656	12,654,221	1,935,470	5,603,670	1,549,693	2,529,521	0	11,129,873	4,599,223	3,765,260	1,369,479	63,050,370	5,104,803	14,328,903	792,388	20,226,094	0	0	83,276,464
給料手当	7,382,130	765,999	0	0	935,934	0	0	1,240,430	0	0	0	0	8,312,757	0	1,895,969	0	20,533,219	3,843,482	7,001,570	0	10,845,052	0	0	31,378,271
福利厚生費	1,288,740	126,692	0	0	152,165	0	0	208,356	0	0	0	0	1,719,334	0	384,270	96,670	3,976,227	655,738	1,524,456	0	2,180,194	0	0	6,156,421
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	131,000	118,320	140,000	183,400	0	0	0	511,000	0	654,123	1,737,843	0	1,705,238	0	1,705,238	0	0	3,443,081
報酬	0	0	0	0	0	790,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,956	0	0	0	0	0	0	790,956
活動費	0	0	0	0	0	370,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,700	0	0	0	0	0	0	370,700
旅費交通費	0	11,623	313,040	0	0	0	2,272,241	42,057	1,497,558	244,712	519,001	0	0	355,190	1,318,447	0	6,573,869	99,194	2,414,153	0	2,513,347	0	0	9,087,216
通信運搬費	360,379	6,314	0	0	0	0	111,134	7,030	54,792	55,630	41,640	0	2,160	3,861	38,857	322,012	1,003,809	26,618	29,940	78,153	134,711	0	0	1,138,520
消耗品費	1,153,448	25,138	4,792	20,400	0	0	327,012	19,234	754,937	113,393	362,552	0	168,763	9,201	78,645	52,585	3,090,100	7,931	12,830	264,509	285,270	0	0	3,375,370
印刷製本費	306,180	55,080	0	0	0	0	2,921,184	0	9,785	227,664	0	0	0	0	0	48,600	3,568,493	0	1,516,752	0	1,516,752	0	0	5,085,245
賃借料	1,614,520	42,800	0	0	0	0	5,202,650	0	346,984	381,710	792,028	0	0	0	48,640	70,200	8,499,532	425,394	123,100	440,926	989,420	0	0	9,488,952
諸謝金	0	40,000	0	0	0	0	1,689,000	295,000	2,682,500	340,700	814,300	0	360,000	3,649,100	0	0	9,870,600	45,150	0	0	45,150	0	0	9,915,750
手数料	3,024	648	0	25,056	0	0	0	2,024	55,512	2,484	0	0	648	4,536	432	972	95,336	1,296	864	0	2,160	0	0	97,496
広告宣伝費	1,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,000	0	0	0	0	0	0	1,458,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	0	0	0	566,211	40,880	0	61,309	679,600	0	0	0	0	0	0	679,600
筆耕翻訳料	0	58,320	0	0	0	0	0	3,019	0	0	0	0	0	0	0	0	61,339	0	0	0	0	0	0	61,339
支払助成金	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,402	0	0	0	0	25,455	0	0	75,857	0	0	0	0	0	0	75,857
支払利息	0	0	0	1,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,008	64,890	0	0	0	0	0	0	64,890
仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	8,800	0	0	8,800

科　　目	公益目的事業会計																	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公 1																小計	他1	他2	他3	小計			
	広報啓発活動促進事業	先住民の日記念事業	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	国際文化交流事業	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	国民意識調査事業		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,108,739	0	5,108,739
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,400	0	413,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,719	0	386,719
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,196	0	1,218,196
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,591	0	1,181,591
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,899	0	394,899
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,039	0	695,039
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,293	0	275,293
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,594	0	48,594
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,927	0	197,927
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,581	0	65,581
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	0	69,500
経常費用計	13,566,421	1,132,614	317,832	47,338	1,688,099	1,161,656	12,654,221	1,935,470	5,603,670	1,549,693	2,529,521	0	11,129,873	4,599,223	3,765,260	1,369,479	63,050,370	5,104,803	14,328,903	792,388	20,226,094	5,108,739	0	88,385,203
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,742,559	0	△ 832	△ 44,563	0	0	△ 1	0	0	116,342	25,779	0	170,993	0	0	2,371,566	△ 103,275	0	△ 26,039	△ 776,928	△ 802,967	2,542,516	0	1,636,274
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	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,742,559	0	△ 832	△ 44,563	0	0	△ 1	0	0	116,342	25,779	0	170,993	0	0	2,371,566	△ 103,275	0	△ 26,039	△ 776,928	△ 802,967	2,542,516	0	1,636,274
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	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																								
貸倒損失	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
経常外費用計	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 80,000	0	0	0	0	0	0	△ 80,000
他会計振替額	2,742,559	0	832	90,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,371,566	461,826	0	26,039	783,588	809,627	△ 1,271,453	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 34,563	0	0	0	0	0	116,342	25,779	0	170,993	0	0	0	278,551	0	0	6,660	6,660	1,271,063	0	1,556,274
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	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 34,563	0	0	0	0	0	116,342	25,779	0	170,993	0	0	0	278,551	0	0	6,660	6,660	1,201,063	0	1,486,274
一般正味財産期首残高	0	0	0	39,329	0	0	0	0	0	104,046	36,653	0	552,447	0	0	0	732,475	0	0	457,361	457,361	7,004,626	0	8,194,462
一般正味財産期末残高	0	0	0	4,766	0	0	0	0	0	220,388	62,432	0	723,440	0	0	0	1,011,026	0	0	464,021	464,021	8,205,689	0	9,680,736
Ⅱ 指定正味財産増減の部																								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	245,000	0	21,245,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	245,000	0	21,245,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	4,766	0	0	0	0	0	220,388	21,062,432	0	723,440	0	0	0	22,011,026	0	0	464,021	464,021	8,450,689	0	30,925,736