

(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	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	民族共生象徴 空間のホボイ啓 発等理解促進 事業等	ウポボイ運 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	
経常費用計	12,191,797	1,009,238	0	14,465	1,582,598	1,321,176	12,574,490	1,878,000	2,559,867	3,506,419	1,850,000	1,169,834	12,768,351	3,549,943	18,104,335	2,091,675	15,921,406	4,389,450	96,483,044
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,534,867	0	0	△ 14,252	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,834	△ 363,292	0	0	0	2,934,331	1,128,717	2,135,803
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	△ 1,534,867	0	0	△ 14,252	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,834	△ 363,292	0	0	0	2,934,331	1,128,717	2,135,803
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	1,534,867	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,867
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	2,748	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,834	△ 363,292	0	0	0	2,934,331	1,128,717	3,687,670
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	2,748	0	0	0	0	0	0	0	△ 14,834	△ 363,292	0	0	0	2,934,331	1,128,717	3,687,670
一般正味財産期首残高	0	0	0	12,487	0	0	0	0	0	0	0	327,764	4,830,437	0	0	0	2,384,476	0	7,555,164
一般正味財産期末残高	0	0	0	15,235	0	0	0	0	0	0	0	312,930	4,467,145	0	0	0	5,318,807	1,128,717	11,242,834
II 指定正味財産増減の部																			
①受取補助金等	0	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	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	0	0	200,000	0	0	200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	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	0	△ 2,091,675	0	0	△ 2,091,675
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	△ 2,091,675	0	0	△ 2,091,675
当期指定正味財産増減額	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,891,675	0	0	708,325
指定正味財産期首残高	0	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	32,196,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	2,152,258	0	0	55,348,258
III 正味財産期末残高	0	0	0	32,211,235	0	0	0	0	0	0	0	21,312,930	4,467,145	0	0	2,152,258	5,318,807	1,128,717	66,591,092

(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				
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	59	0	105,059
特定資産受取利息	0	0	0	0	59	0	105,059
② 受取会費	0	0	0	0	6,628,340	0	6,628,340
正会員受取会費	0	0	0	0	6,228,000	0	6,228,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	400,340	0	400,340
③ 受取補助金等	5,853,892	11,185,866	0	17,039,758	0	0	100,297,819
受取道補助金	5,853,892	11,185,866	0	17,039,758	0	0	59,680,308
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	6,287,245
受託収益	0	0	0	0	0	0	31,430,266
受取助成金	0	0	0	0	0	0	2,050,000
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	850,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	12,201,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	12,201,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	758,837	0	3,609,351
受取寄付金	0	0	0	0	758,837	0	3,609,351
⑥ 雑収益	0	0	2	2	12,113	0	216,387
受取利息	0	0	2	2	83	0	357
雑収益	0	0	0	0	12,030	0	216,030
⑦ 売上	0	0	17,600	17,600	0	0	17,600
売上	0	0	17,600	17,600	0	0	17,600
経常収益計	5,853,892	11,185,866	17,602	17,057,360	7,399,349	0	123,075,556
(2) 経常費用							
① 事業費	5,853,892	11,185,866	706,482	17,746,240	0	0	114,229,284
給料手当	4,940,682	8,015,228	0	12,955,910	0	0	43,171,438
福利厚生費	913,210	1,487,323	0	2,400,533	0	0	8,228,656
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	2,248,024
報酬	0	0	0	0	0	0	938,376
活動費	0	0	0	0	0	0	382,800
旅費交通費	0	1,315,287	0	1,315,287	0	0	17,959,608
通信運搬費	0	49,882	64,213	114,095	0	0	1,050,006
消耗品費	0	9,371	143,289	152,660	0	0	3,956,470
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,350,272
賃借料	0	287,470	491,245	778,715	0	0	16,303,516
保険料	0	0	0	0	0	0	196,894
諸謝金	0	0	0	0	0	0	14,923,950
手数料	0	21,305	385	21,690	0	0	1,074,380
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,689,300
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0	0	3,244
支払助成金	0	0	0	0	0	0	700,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	45,000
仕入	0	0	7,350	7,350	0	0	7,350

(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	4,061,915	0	4,061,915
給料手当	0	0	0	0	479,339	0	479,339
福利厚生費	0	0	0	0	556,285	0	556,285
会議費	0	0	0	0	498,936	0	498,936
旅費交通費	0	0	0	0	857,531	0	857,531
通信運搬費	0	0	0	0	420,076	0	420,076
消耗品費	0	0	0	0	531,948	0	531,948
賃借料	0	0	0	0	295,061	0	295,061
諸謝金	0	0	0	0	185,000	0	185,000
手数料	0	0	0	0	50,454	0	50,454
交際費	0	0	0	0	87,320	0	87,320
食糧費	0	0	0	0	28,965	0	28,965
諸会費	0	0	0	0	71,000	0	71,000
経常費用計	5,853,892	11,185,866	706,482	17,746,240	4,061,915	0	118,291,199
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 688,880	△ 688,880	3,337,434	0	4,784,357
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 688,880	△ 688,880	3,337,434	0	4,784,357
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	698,747	698,747	△ 2,250,614	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	9,867	9,867	1,086,820	0	4,784,357
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	9,867	9,867	1,016,820	0	4,714,357
一般正味財産期首残高	0	0	493,253	493,253	9,486,877	0	17,535,294
一般正味財産期末残高	0	0	503,120	503,120	10,503,697	0	22,249,651
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	△ 2,091,675
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 2,091,675
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	708,325
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	245,000	0	54,884,933
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	245,000	0	55,593,258
III 正味財産期末残高	0	0	503,120	503,120	10,748,697	0	77,842,909