

平成 30 年 度

決 算 報 告 書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月 31日

公益財団法人アイヌ民族文化財団

貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金預金	614,804,898	146,291,655	468,513,243
(2) 未収入金	31,762,545	2,109,460	29,653,085
(3) 貯蔵品	695,002	0	695,002
(4) 前払金	3,933,702	4,150,112	△ 216,410
流動資産合計	651,196,147	152,551,227	498,644,920
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40,000,000	79,988,000	△ 39,988,000
定期預金	60,000,000	20,012,000	39,988,000
普通預金	27,500,000	0	27,500,000
文化財	63,055,262	0	63,055,262
基本財産合計	190,555,262	100,000,000	90,555,262
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,643,649	3,324,414	25,319,235
特定資産合計	28,643,649	3,324,414	25,319,235
(3) その他の固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	4	4	0
車両運搬具	1	0	1
什器備品	5,343,204	4,484,014	859,190
ソフトウェア	303,300	0	303,300
電話加入権	0	542,000	△ 542,000
保証金	24,160,452	22,340,004	1,820,448
その他固定資産合計	29,806,962	27,366,023	2,440,939
固定資産合計	249,005,873	130,690,437	118,315,436
資産合計	900,202,020	283,241,664	616,960,356
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 買掛金	7,613	0	7,613
(2) 未払金	436,242,069	110,840,014	325,402,055
(3) 前受金	40,000	15,000	25,000
(4) 預り金	48,559,865	22,607,221	25,952,644
(5) 賞与引当金	27,929,000	9,564,000	18,365,000
(6) 未払消費税等	23,040,900	0	23,040,900
流動負債合計	535,819,447	143,026,235	392,793,212
<b>2 固定負債</b>			
(1) 長期未払金	469,668	0	469,668
(2) 退職給付引当金	43,459,119	9,738,942	33,720,177
固定負債合計	43,928,787	9,738,942	34,189,845
負債合計	579,748,234	152,765,177	426,983,057
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 90,555,262 )	( 0 )	( 90,555,262 )
正味財産合計	320,453,786	130,476,487	189,977,299
負債及び正味財産合計	900,202,020	283,241,664	616,960,356

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 251,127 ]	[ 261,401 ]	[ △ 10,274 ]
基本財産受取利息	239,127	261,401	△ 22,274
基本財産証券償還益	12,000	0	12,000
特定資産運用益	[ 11,741 ]	[ 311 ]	[ 11,430 ]
特定資産受取利息	11,581	311	11,270
特定資産受取配当金	160	0	160
受取賛助会収益	[ 670,000 ]	[ 740,000 ]	[ △ 70,000 ]
受取賛助会収益	670,000	740,000	△ 70,000
受取補助金等	[ 646,136,000 ]	[ 628,673,000 ]	[ 17,463,000 ]
受取国庫補助金	312,621,000	313,991,000	△ 1,370,000
受取地方公共団体補助金	333,515,000	314,682,000	18,833,000
受託事業収益	[ 801,334,641 ]	[ 66,436,395 ]	[ 734,898,246 ]
受託事業収益	801,334,641	66,436,395	734,898,246
受取寄付金	[ 4,769,840 ]	[ 1,610,000 ]	[ 3,159,840 ]
受取寄付金	4,769,840	1,610,000	3,159,840
雑収益	[ 100,899 ]	[ 12,558 ]	[ 88,341 ]
受取利息	318	0	318
雑収益	100,581	12,558	88,023
経常収益計	1,453,274,248	697,733,665	755,540,583
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 1,425,089,255 ]	[ 643,840,952 ]	[ 781,248,303 ]
給料手当	330,909,947	94,596,822	236,313,125
臨時雇賃金	38,869,540	25,811,820	13,057,720
退職給付費用	8,846,619	1,413,640	7,432,979
福利厚生費・正	56,033,805	13,667,035	42,366,770
福利厚生費・臨	5,748,130	2,967,566	2,780,564
福利厚生費・退	6,128,800	2,513,280	3,615,520
会議費	79,935	47,220	32,715
旅費交通費	67,296,268	44,018,198	23,278,070
通信運搬費	13,276,960	10,288,573	2,988,387
減価償却費	1,683,635	1,369,863	313,772
消耗什器備品費	25,230,507	6,971,892	18,258,615
消耗品費	17,235,438	8,898,146	8,337,292
修繕費	0	31,058	△ 31,058
印刷製本費	31,488,354	35,266,367	△ 3,778,013
光熱水料費	4,256,044	1,862,074	2,393,970
賃借料	78,910,790	44,197,607	34,713,183
保険料	819,094	572,150	246,944
諸謝金	46,335,265	40,533,571	5,801,694
報償費	25,996,687	26,509,744	△ 513,057
助成金	80,300,000	81,994,000	△ 1,694,000
委託費	520,942,036	180,200,773	340,741,263
雑役務費	37,811,868	19,852,331	17,959,537
支払手数料	483,026	25,422	457,604
租税公課	25,528,122	231,800	25,296,322
燃料費	860,385	0	860,385
会費	18,000	0	18,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	[ 47,888,790 ]	[ 54,636,224 ]	[ △ 6,747,434 ]
給 料 手 当	14,984,151	20,378,480	△ 5,394,329
臨 時 雇 賃 金	157,448	1,250,056	△ 1,092,608
退 職 給 付 費 用	1,245,977	269,265	976,712
福 利 厚 生 費・正	3,381,300	3,416,759	△ 35,459
福 利 厚 生 費・臨	5,236	741,891	△ 736,655
福 利 厚 生 費・退	307,200	478,720	△ 171,520
会 議 費	22,228	20,584	1,644
旅 費 交 通 費	2,662,412	2,409,495	252,917
通 信 運 搬 費	2,227,729	2,293,188	△ 65,459
減 価 償 却 費	44,714	61,687	△ 16,973
消 耗 什 器 備 品 費	317,736	811,404	△ 493,668
消 耗 品 費	743,758	793,717	△ 49,959
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	827,046	1,748,952	△ 921,906
光 熱 水 料 費	401,799	275,662	126,137
賃 借 料	15,941,755	15,548,071	393,684
保 險 料	0	0	0
諸 謝 金	1,190,000	1,035,000	155,000
租 税 公 課	175,750	81,300	94,450
委 託 費	2,209,516	1,808,669	400,847
支 払 手 数 料	799,580	749,009	50,571
雑 役 務 費	201,455	464,315	△ 262,860
雑 費	42,000	0	42,000
經 常 費 用 計	1,472,978,045	698,477,176	774,500,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,703,797	△ 743,511	△ 18,960,286
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,703,797	△ 743,511	△ 18,960,286
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合 併 受 入 益	286,129,369	0	286,129,369
過 年 度 修 正 益	528,917	0	528,917
経 常 外 収 益 計	286,658,286	0	286,658,286
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	70,069,946	0	70,069,946
固 定 資 産 除 却 損	6,548,836	2	6,548,834
過 年 度 仕 訳 修 正 損	358,408	0	358,408
経 常 外 費 用 計	76,977,190	2	76,977,188
当期経常外増減額	209,681,096	△ 2	209,681,098
当期一般正味財産増減額	189,977,299	△ 743,513	190,720,812
一般正味財産期首残高	30,476,487	31,220,000	△ 743,513
一般正味財産期末残高	220,453,786	30,476,487	189,977,299
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	320,453,786	130,476,487	189,977,299

正味財産増減計算書内訳表  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目			公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計
大科目	中科目	小科目	公1	公2			公3					
			アイヌ文化 振興事業	共生公園準備業務	施設解体業務	計	博物館準備業務	アーカイブ業務	計	公1+公2+公3		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	0	0	251,127	251,127
	基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	239,127	239,127
	基本財産証券償還益		0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	0	0	11,741	11,741
	特定資産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	11,581	11,581
	特定資産受取配当金		0	0	0	0	0	0	0	0	160	160
受取会費			380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	290,000	670,000
	賛助会員受取会費		380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	290,000	670,000
受取補助金等			566,363,000	0	29,150,000	29,150,000	0	0	0	595,513,000	50,623,000	646,136,000
	受取国庫補助金		288,373,000	0	0	0	0	0	0	288,373,000	24,248,000	312,621,000
	受取地方公共団体補助金		277,990,000	0	29,150,000	29,150,000	0	0	0	307,140,000	26,375,000	333,515,000
受取事業収益			0	505,212,000	0	505,212,000	287,679,967	8,442,674	296,122,641	801,334,641	0	801,334,641
	受託事業収入		0	505,212,000	0	505,212,000	287,679,967	8,442,674	296,122,641	801,334,641	0	801,334,641
受取寄付金			0	0	0	0	0	0	0	0	4,769,840	4,769,840
	受取寄附金		0	0	0	0	0	0	0	0	4,769,840	4,769,840
雑収益			0	0	0	0	0	0	0	0	100,899	100,899
	受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	318	318
	雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	100,581	100,581
経常収益計			566,743,000	505,212,000	29,150,000	534,362,000	287,679,967	8,442,674	296,122,641	1,397,227,641	56,046,607	1,453,274,248
2. 経常費用												
事業費			580,004,125	518,827,087	29,532,089	548,359,176	288,242,081	8,483,873	296,725,954	1,425,089,255	0	1,425,089,255
	給料手当		71,337,459	134,459,627	0	134,459,627	122,224,908	2,887,953	125,112,861	330,909,947		330,909,947
	臨時雇賃金		23,682,651	7,245,971	0	7,245,971	5,633,018	2,307,900	7,940,918	38,869,540		38,869,540
	退職給付費用		6,541,381	9,004	0	9,004	2,296,234	0	2,296,234	8,846,619		8,846,619
	福利厚生費・正		12,840,451	23,555,350	0	23,555,350	19,638,004	0	19,638,004	56,033,805		56,033,805
	福利厚生費・臨		3,572,730	887,848	0	887,848	1,287,552	0	1,287,552	5,748,130		5,748,130
	福利厚生費・退職		1,612,800	1,928,000	0	1,928,000	2,588,000	0	2,588,000	6,128,800		6,128,800
	会議費		41,494	12,000	0	12,000	26,441	0	26,441	79,935		79,935
	旅費交通費		37,748,271	13,804,591	0	13,804,591	15,630,603	112,803	15,743,406	67,296,268		67,296,268
	通信運搬費		12,330,338	561,252	0	561,252	385,370	0	385,370	13,276,960		13,276,960
	減価償却費		1,319,675	155,520	0	155,520	208,440	0	208,440	1,683,635		1,683,635
	消耗什器備品費		7,601,648	15,265,919	0	15,265,919	2,362,940	0	2,362,940	25,230,507		25,230,507
	消耗品費		6,900,257	7,504,388	0	7,504,388	2,776,569	54,224	2,830,793	17,235,438		17,235,438
	修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0		0
	印刷製本費		31,161,654	326,700	0	326,700	0	0	0	31,488,354		31,488,354
	光熱水費		1,736,962	2,300,910	92,409	2,393,319	125,763	0	125,763	4,256,044		4,256,044
	賃借料		44,028,111	26,727,859	0	26,727,859	8,154,820	0	8,154,820	78,910,790		78,910,790
	保険料		377,474	296,960	144,660	441,620	0	0	0	819,094		819,094
	諸謝金		43,334,255	734,500	0	734,500	1,328,900	937,610	2,266,510	46,335,265		46,335,265
	報償費		25,996,687	0	0	0	0	0	0	25,996,687		25,996,687
	助成金		80,300,000	0	0	0	0	0	0	80,300,000		80,300,000
	委託費		161,393,380	263,915,473	29,241,260	293,156,733	64,613,163	1,778,760	66,391,923	520,942,036		520,942,036
	雑役務費		5,730,818	5,630,600	30,000	5,660,600	26,420,450	0	26,420,450	37,811,868		37,811,868
	支払手数料		25,600	312,336	23,760	336,096	121,330	0	121,330	483,026		483,026
	租税公課		206,400	12,515,523	0	12,515,523	12,401,576	404,623	12,806,199	25,528,122		25,528,122
	燃料費		183,629	676,756	0	676,756	0	0	0	860,385		860,385
	会費		0	0	0	0	18,000	0	18,000	18,000		18,000
管理費			0	0	0	0	0	0	0	47,888,790		47,888,790
	給料手当									14,984,151		14,984,151
	臨時雇賃金									157,448		157,448
	退職給付費用									1,245,977		1,245,977
	福利厚生費・正									3,381,300		3,381,300
	福利厚生費・臨									5,236		5,236
	福利厚生費・退職									307,200		307,200
	会議費									22,228		22,228
	旅費交通費									2,662,412		2,662,412
	通信運搬費									2,227,729		2,227,729
	減価償却費									44,714		44,714
	消耗什器備品費									317,736		317,736
	消耗品費									743,758		743,758
	修繕費									0		0
	印刷製本費									827,046		827,046
	光熱水費									401,799		401,799
	賃借料									15,941,755		15,941,755
	保険料									0		0
	諸謝金									1,190,000		1,190,000
	租税公課									175,750		175,750
	委託費									2,209,516		2,209,516
	支払手数料									799,580		799,580
	雑役務費									201,455		201,455
	雑									42,000		42,000
経常費用計			580,004,125	518,827,087	29,532,089	548,359,176	288,242,081	8,483,873	296,725,954	1,425,089,255	47,888,790	1,472,978,045
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 13,261,125	△ 13,615,087	△ 382,089	△ 13,997,176	△ 562,114	△ 41,199	△ 603,313	△ 27,861,614	8,157,817	△ 19,703,797
基本財産評価損益等												
評価損益等計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額			△ 13,261,125	△ 13,615,087	△ 382,089	△ 13,997,176	△ 562,114	△ 41,199	△ 603,313	△ 27,861,614	8,157,817	△ 19,703,797
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
合併受入益			0	285,120	154,905,117	155,190,237	75,356,412	0	75,356,412	230,546,649	55,582,720	286,129,369
過年度仕訳修正益			493,538	0	0	0	35,379	0	35,379	528,917	0	528,917
経常外収益計			493,538	285,120	154,905,117	155,190,237	75,391,791	0	75,391,791	231,075,566	55,582,720	286,658,286
(2) 経常外費用												
固定資産売却損			0	0	70,069,946	70,069,946	0	0	0	70,069,946	0	70,069,946
固定資産除却損			522,376	0	5,484,457	5,484,457	0	0	0	6,006,833	542,003	6,548,836
過年度仕訳修正損			0	0	0	0	358,408	0	358,408	358,408	0	358,408
経常外費用計			522,376	0	75,554,403	75,554,403	358,408	0	358,408	76,435,187	542,003	76,977,190
当期経常外増減額			△ 28,838	285,120	79,350,714	79,635,834	75,033,383	0	75,033,383	154,640,379	55,040,717	209,681,096
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額			△ 13,289,963	△ 13,329,967	78,968,625	65,638,658	74,471,269	△ 41,199	74,430,070	126,778,765	63,198,534	189,977,299
一般正味財産期首残高												30,476,487
一般正味財産期末残高												220,453,786
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額												
指定正味財産増減額												0
指定正味財産期首残高												100,000,000
指定正味財産期末残高												100,000,000
III 正味財産期末残高												
												320,453,786

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### 満期保有目的の債券

購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却を実施している。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### 退職給付引当金

職員の退職給付の備えるため、期末自己都合要支給額を基礎に算定した額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

該当なし

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	79,988,000	0	39,988,000	40,000,000
定期預金	20,012,000	50,000,000	10,012,000	60,000,000
普通預金	0	27,500,000	0	27,500,000
文化財	0	63,055,262	0	63,055,262
小 計	100,000,000	140,555,262	50,000,000	190,555,262
特定資産				
退職給付引当資産	3,324,414	25,576,372	257,137	28,643,649
小 計	3,324,414	25,576,372	257,137	28,643,649
合 計	103,324,414	166,131,634	50,257,137	219,198,911

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	40,000,000	(40,000,000)		
定期預金	60,000,000	(60,000,000)		
普通預金	27,500,000		(27,500,000)	
文化財	63,055,262		(63,055,262)	
小 計	190,555,262	(100,000,000)	(90,555,262)	0
特定資産				
退職給付引当資産	28,643,649			(28,643,649)
小 計	28,643,649	0	0	(28,643,649)
合 計	219,198,911	(100,000,000)	(90,555,262)	(28,643,649)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	700,000	699,999	1
建物附属設備	5,365,396	5,365,392	4
車両運搬具	7,785,496	7,785,495	1
什器備品	30,642,373	25,299,169	5,343,204
ソフトウェア	1,819,800	1,516,500	303,300
合 計	46,313,065	40,666,555	5,646,510

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道(5年)平成26年度第6回公募公債	20,000,000	20,010,000	10,000
北海道(10年)平成27年度第7回公募公債	20,000,000	20,642,000	642,000
合 計	40,000,000	40,652,000	652,000

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
国庫補助金	国土交通省	0	100,132,000	100,132,000	0	
国庫補助金	文化庁	0	212,489,000	212,489,000	0	
地方公共団体補助金	北海道	0	304,365,000	304,365,000	0	
地方公共団体補助金	白老町	0	29,150,000	29,150,000	0	
合 計		0	646,136,000	646,136,000	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

12. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務 96,474,456 円

②年金資産 △ 53,015,337 円

③退職給付引当金 (①+②) 43,459,119 円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 10,092,596 円

退職給付費用 10,092,596 円

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算のあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

13. 重要な後発事象  
該当なし

14. その他  
該当なし

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、財務諸表に対する注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,564,000	27,929,000	9,564,000	0	27,929,000

退職給付引当金の増減額及びその残高は、財務諸表に対する注記に記載している。

# 財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金		614,804,898
	北洋銀行・道庁支店	運転資金として	585,916,700
	北海道銀行・道庁支店	同上	28,888,198
未収入金	国土交通省等	準備業務委託費精算等	31,762,545
貯蔵品	象徴空間運営本部(白老)	販売用図書	695,002
前払金	事務室管理会社等	事務室賃借料等	3,933,702
流動資産合計			651,196,147
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券		基本財産であり、法人会計で管理し、運用益を法人会計で使用。	40,000,000
平成26年度第6回公募北海道債(5年)	北洋銀行・道庁支店		20,000,000
平成27年度第7回公募北海道債(10年)	北洋銀行・道庁支店	同上	20,000,000
定期預金			60,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行エビス支店	同上	50,000,000
	北洋銀行・道庁支店	同上	10,000,000
普通預金			27,500,000
普通預金	北海道銀行・道庁支店	同上	27,500,000
文化財			63,055,262
文化財	象徴空間運営本部(白老)	所蔵資料	63,055,262
特定資産			
退職給付引当資産			28,643,649
退職給付引当資産	北海道銀行・道庁支店	退職金の支払いに備えた引当資産	28,643,649
その他固定資産			
建物	白老町物品庫	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用。1円	1
建物附属設備	札幌事務室パーテーション等	保有財産であり、法人会計で使用。4円	4
車両運搬具	象徴空間運営本部(白老)ハイエース	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用。1円	1
什器備品	新千歳、釧路、函館、帯広空港展示ケース等	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用。5,089,796円	5,343,204
	札幌・東京事務所書庫等	保有財産であり、法人会計で使用。253,404円	
	象徴空間運営本部(白老)学習テーブル等	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用。4円	
ソフトウェア	象徴空間運営本部(白老)ipadアプリ等	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用。303,300円	303,300
保証金	アイヌ文化交流センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用。	24,160,452
固定資産合計			249,005,873
資産合計			900,202,020
(流動負債)			
買掛金		業者等支払未払分	7,613
未払金		業者等支払未払分	436,242,069
前受金		賛助会費前受分	40,000
預り金			48,559,865
所得税預り		平成31年3月分所得税預り	1,499,827
その他預り		国庫補助金・委託費精算(文化庁)、地方公共団体補助金精算等	47,060,038
賞与引当金		職員の夏季賞与当期帰属分	27,929,000
未払消費税等		未払消費税	23,040,900
流動負債合計			535,819,447
(固定負債)			
長期未払金		パソコン割賦購入残金	469,668
退職給付引当金		退職金支払に備えた引当金	43,459,119
固定負債合計			43,928,787
負債合計			579,748,234
正味財産			320,453,786

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
建物			イオル事業プレハブハウス 北海道白老町森野、35㎡ 1円	伝統的生活空間の 再生事業
車両運搬具			ハイエース 1円	象徴空間本部(白 老)
什器備品			釧路空港展示ケース 北海道釧路市鶴丘2番地 341,513円	イランクラブテキャン ペーン事業
什器備品			函館空港展示ケース 北海道函館市高松町511番地 698,725円	イランクラブテキャン ペーン事業
什器備品			北海道庁ロビー展示ケース 札幌市北3西6 363,750円	工芸品展事業
什器備品			帯広空港展示ケース 北海道帯広市泉町西9線中8番 地41 975,713円	イランクラブテキャン ペーン事業
什器備品			胆振総合振興局展示ケース 北海道室蘭市海岸町1丁目4番 1号 734,407円	工芸品展事業
什器備品			旭川空港展示ケース 北海道上川郡東神楽町東2線 16号98番 890,663円	イランクラブテキャン ペーン事業
什器備品			工芸品リレー展示用什器 263,925円	イランクラブテキャン ペーン事業
什器備品			パソコン(担い手育成事業用購 入)7台 821,099円	イランクラブテキャン ペーン事業
什器備品			学習室テーブル、冷蔵庫、天 幕、アイヌ像 4円	象徴空間本部(白 老)
ソフトウェア			ipadアプリ 129,600円	象徴空間本部(白 老)
ソフトウェア			アイヌと自然図鑑データベース 173,700円	象徴空間本部(白 老)
保証金			交流センター保証金 東京都中央区八重洲2丁目4番 13号、3階、245.22㎡ 22,340,004円	アイヌ文化交流セン ター事業
合計			27,733,105円	