

平成30年度 収 支 予 算 書(正味財産増減計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
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			200	200	0	
	基本財産受取利息		200	200	0	
受取補助金等			1,484,338	729,112	755,226	
	受取国庫補助金		323,669	319,314	4,355	
	受取地方公共団体補助金		323,669	319,314	4,355	
	受取事業収入		837,000	90,484	746,516	
受取会費			600	600	0	
	賛助会員受取会費		600	600	0	
雑 収 益			1	1	0	
	雑 収 益		1	1	0	
経常収益 計			1,485,139	729,913	755,226	
(2) 経常費用						
事業費			1,438,761	673,615	765,146	
		給 料 手 当	390,338	118,410	271,928	
		臨 時 雇 賃 金	37,562	8,936	28,626	
		退 職 給 付 費 用	14,570	4,093	10,477	
		福 利 厚 生 費	60,806	19,417	41,389	
		会 議 費	139	30	109	
		旅 費 交 通 費	111,005	70,260	40,745	
		通 信 運 搬 費	18,227	11,781	6,446	
		減 価 償 却 費	1,423	1,423	0	
		消 耗 什 器 備 品 費	28,284	6,466	21,818	
		消 耗 品 費	13,697	5,594	8,103	
		修 繕 費	116	116	0	
		印 刷 製 本 費	37,790	40,739	△ 2,949	
		光 熱 水 費	6,390	1,391	4,999	
		賃 借 料	76,690	37,477	39,213	
		保 険 料	413	674	△ 261	
		諸 謝 金	41,799	31,033	10,766	
		報 償 費	27,664	25,940	1,724	
		助 成 金	88,250	88,250	0	
		委 託 費	418,565	195,585	222,980	
		雑 役 務 費	33,323	6,000	27,323	
		租 税 公 課	31,710	0	31,710	

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
管理費			47,801	57,721	△ 9,920	
		給料手当	16,796	24,906	△ 8,110	
		臨時雇賃金	1,749	1,731	18	
		退職給付費用	494	779	△ 285	
		福利厚生費	3,130	4,855	△ 1,725	
		会議費	63	63	0	
		旅費交通費	2,495	2,313	182	
		通信運搬費	2,043	2,043	0	
		減価償却費	0	0	0	
		消耗什器備品費	383	383	0	
		消耗品費	1,180	1,180	0	
		修繕費	152	152	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		光熱水費	385	385	0	
		賃借料	15,609	15,609	0	
		保険料	0	0	0	
		諸謝金	1,692	1,692	0	
		租税公課	48	48	0	
		委託費	686	686	0	
		手数料	708	708	0	
		雑役務費	188	188	0	
経常費用計			1,486,562	731,336	755,226	
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 1,423	△ 1,423	0	
基本財産評価損益等					0	
評価損益等計			0	0	0	
当期経常増減額			△ 1,423	△ 1,423	0	
2 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益					0	
経常外収益計			0	0	0	
(2) 経常外費用					0	
経常外費用計			0	0	0	
当期経常外増減額			0	0	0	
他会計振替額			0	0	0	
当期一般正味財産増減額			△ 1,423	△ 1,423	0	
一般正味財産期首残高			30,218	32,299	△ 2,081	
一般正味財産期末残高			28,795	30,876	△ 2,081	
II 指定正味財産増減の部					0	
一般正味財産への振替額			0	0	0	
一般正味財産への振替額					0	
指定正味財産増減額			0	0	0	
指定正味財産期首残高			100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高			100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高			128,795	130,876	△ 2,081	

平成30年度 収 支 予 算 書(正味財産増減計算ベース内訳)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

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 アイヌ文化 振興事業	公2 共生公園準 備業務	公3 博物館準備 業務	小計			
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	200	200	
	基本財産受取利息		0	0	0	0	200	200	
受取補助金等			600,162	505,000	332,000	1,437,162	47,176	1,484,338	
	受取国庫補助金		300,081	0	0	300,081	23,588	323,669	
	受取地方公共団体補助金		300,081	0	0	300,081	23,588	323,669	
	受託事業収入			505,000	332,000	837,000		837,000	
						0			
受取会費			150	0	0	150	450	600	
	賛助会員受取会費		150	0	0	150	450	600	
雑 収 益			0	0	0	0	1	1	
	雑 収 益		0	0	0	0	1	1	
経常収益 計			600,312	505,000	332,000	1,437,312	47,827	1,485,139	
2. 経常費用									
事業費			601,761	505,000	332,000	1,438,761	0	1,438,761	
		給 料 手 当	75,833	183,425	131,080	390,338		390,338	
		臨 時 雇 賃 金	7,901	16,530	13,131	37,562		37,562	
		退 職 給 付 費 用	2,592	8,250	3,728	14,570		14,570	
		福 利 厚 生 費	12,520	29,625	18,661	60,806		60,806	
		会 議 費	39	0	100	139		139	
		旅 費 交 通 費	69,815	16,490	24,700	111,005		111,005	
		通 信 運 搬 費	10,987	1,740	5,500	18,227		18,227	
		減 価 償 却 費	1,423	0	0	1,423		1,423	
		消 耗 什 器 備 品 費	6,284	13,000	9,000	28,284		28,284	
		消 耗 品 費	7,997	900	4,800	13,697		13,697	
		修 繕 費	116	0	0	116		116	
		印 刷 製 本 費	37,490	200	100	37,790		37,790	
		光 熱 水 費	2,190	3,700	500	6,390		6,390	
		賃 借 料	42,560	18,330	15,800	76,690		76,690	
		保 険 料	313	100	0	413		413	
		諸 謝 金	35,999	1,000	4,800	41,799		41,799	
		報 償 費	27,664	0	0	27,664		27,664	
		助 成 金	88,250	0	0	88,250		88,250	
		委 託 費	163,865	189,200	65,500	418,565		418,565	
		雑 役 務 費	7,923	3,800	21,600	33,323		33,323	
		租 税 公 課	0	18,710	13,000	31,710		31,710	

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 アイヌ文化 振興事業	公2 共生公園準 備業務	公3 博物館準備 業務	小計			
管 理 費			0	0	0	0	47,801		47,801
		給 料 手 当				0	16,796		16,796
		臨 時 雇 賃 金				0	1,749		1,749
		退 職 給 付 費 用				0	494		494
		福 利 厚 生 費				0	3,130		3,130
		会 議 費				0	63		63
		旅 費 交 通 費				0	2,495		2,495
		通 信 運 搬 費				0	2,043		2,043
		減 価 償 却 費				0	0		0
		消 耗 什 器 備 品 費				0	383		383
		消 耗 品 費				0	1,180		1,180
		修 繕 費				0	152		152
		印 刷 製 本 費				0	0		0
		光 熱 水 費				0	385		385
		賃 借 料				0	15,609		15,609
		保 険 料				0	0		0
		諸 謝 金				0	1,692		1,692
		租 税 公 課				0	48		48
		委 託 費				0	686		686
		手 数 料				0	708		708
		雑 役 務 費				0	188		188
経常費用 計			601,761	505,000	332,000	1,438,761	47,801		1,486,562
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 1,449	0	0	△ 1,449	26		△ 1,423
基本財産評価損益等									
評価損益等 計									
当期経常増減額			△ 1,449	0	0	△ 1,449	26		△ 1,423
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益 計									
(2) 経常外費用									
経常外費用 計									
当期経常外増減額									
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額			△ 1,449	0	0	△ 1,449	26		△ 1,423
一般正味財産期首残高			16,128	0	0	16,128	14,090		30,218
一般正味財産期末残高			14,679	0	0	14,679	14,116		28,795
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									
指定正味財産期首残高							100,000		100,000
指定正味財産期末残高							100,000		100,000
III 正味財産期末残高			14,679	0	0	14,679	114,116		128,795