

平成31年度 収 支 予 算 書(正味財産増減計算ベース)  
(平成31年4月1日から平成32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			130	200	△ 70	
	基本財産受取利息		130	200	△ 70	
受取補助金等			1,999,219	1,523,379	475,840	
	受取国庫補助金		311,614	323,669	△ 12,055	
	受取地方公共団体補助金		303,109	353,899	△ 50,790	
	受取事業収入		1,384,496	845,811	538,685	
受取寄附金			0	4,723	△ 4,723	
	受取寄附金		0	4,723	△ 4,723	
受取会費			500	600	△ 100	
	賛助会員受取会費		500	600	△ 100	
雑 収 益			1	51	△ 50	
	雑 収 益		1	51	△ 50	
経常収益 計			1,999,850	1,528,953	470,897	
(2) 経常費用						
事業費			1,953,850	1,478,660	475,190	
		給 料 手 当	603,487	333,424	270,063	
		臨 時 雇 賃 金	29,451	47,922	△ 18,471	
		退 職 給 付 費 用	14,088	8,872	5,216	
		福 利 厚 生 費	98,013	55,702	42,311	
		会 議 費	179	170	9	
		旅 費 交 通 費	108,133	75,730	32,403	
		通 信 運 搬 費	20,108	18,417	1,691	
		減 価 償 却 費	848	1,423	△ 575	
		消 耗 什 器 備 品 費	98,606	33,326	65,280	
		消 耗 品 費	32,945	18,747	14,198	
		修 繕 費	118	0	118	
		印 刷 製 本 費	34,762	30,410	4,352	
		光 熱 水 費	67,442	5,330	62,112	
		賃 借 料	85,815	85,976	△ 161	
		保 険 料	866	963	△ 97	
		諸 謝 金	46,563	51,262	△ 4,699	
		報 償 費	27,815	26,898	917	
		助 成 金	79,180	86,833	△ 7,653	
		委 託 費	426,314	529,345	△ 103,031	
		雑 役 務 費	116,531	34,141	82,390	
		支 払 手 数 料	0	26	△ 26	
		租 税 公 課	62,586	33,631	28,955	
		燃 料 費	0	112	△ 112	
管理費			46,848	50,888	△ 4,040	
		給 料 手 当	15,034	16,796	△ 1,762	
		臨 時 雇 賃 金	1,749	160	1,589	
		退 職 給 付 費 用	450	494	△ 44	
		福 利 厚 生 費	3,383	3,580	△ 197	
		会 議 費	66	168	△ 102	
		旅 費 交 通 費	2,735	3,196	△ 461	
		通 信 運 搬 費	1,994	2,444	△ 450	
		減 価 償 却 費	0	0	0	
		消 耗 什 器 備 品 費	390	323	67	
		消 耗 品 費	1,191	729	462	
		修 繕 費	154	0	154	
		印 刷 製 本 費	0	374	△ 374	
		光 熱 水 費	389	397	△ 8	
		賃 借 料	15,967	17,911	△ 1,944	
		保 険 料	0	0	0	
		諸 謝 金	1,704	1,213	491	
		租 税 公 課	48	157	△ 109	
		委 託 費	692	1,868	△ 1,176	
		支 払 手 数 料	714	811	△ 97	
		雑 役 務 費	188	267	△ 79	
経常費用 計			2,000,698	1,529,548	471,150	
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 848	△ 595	△ 253	
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			△ 848	△ 595	△ 253	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
合併受入益			0	286,129	286,129	
過年度仕訳修正益			0	235	235	
経常外収益 計			0	286,364	286,364	
(2) 経常外費用						
固定資産売却損			0	63,450	63,450	
固定資産除却損			0	5,484	5,484	
過年度仕訳修正損			0	358	358	
経常外費用 計			0	69,292	69,292	
当期経常外増減額			0	217,072	△ 217,072	
他会計振替額			0	0	0	
当期一般正味財産増減額			△ 848	216,477	△ 217,325	
一般正味財産期首残高			247,241	30,476	216,765	
一般正味財産期末残高			246,393	246,953	△ 560	
II 指定正味財産増減の部						
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	27,500	△ 27,500	
指定正味財産期首残高			127,500	100,000	27,500	
指定正味財産期末残高			127,500	127,500	0	
III 正味財産期末残高			373,893	374,453	△ 560	

平成31年度 収 支 予 算 書(正味財産増減計算ベース内訳)  
(平成31年4月1日から平成32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	公2	公3		小計			
			アイヌ文化 振興事業	共生公園 準備業務	博物館 準備業務	アーカイブ 業務		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			130	0	0	0	0	130	0	130
基本財産受取利息			130	0	0	0	0	130		130
受取補助金等			568,226	869,157	505,739	9,600	515,339	1,952,722	46,497	1,999,219
受取国庫補助金			287,610	0	0	0	0	287,610	24,004	311,614
受取地方公共団体補助金			280,616	0	0	0	0	280,616	22,493	303,109
受託事業収入				869,157	505,739	9,600	515,339	1,384,496	0	1,384,496
受取寄附金			0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金			0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費			150	0	0	0	0	150	350	500
賛助会員受取会費			150	0	0	0	0	150	350	500
雑 収 益			0	0	0	0	0	0	1	1
雑 収 益			0	0	0	0	0	0	1	1
経常収益 計			568,506	869,157	505,739	9,600	515,339	1,943,402	46,848	1,990,250
2. 経常費用										
事業費			569,354	869,157	505,739	9,600	515,339	1,953,850	0	1,953,850
給料手当			71,455	352,917	175,915	3,200	179,115	603,487		603,487
臨時雇賃金			7,901	6,053	12,897	2,600	15,497	29,451		29,451
退職給付費用			2,362	7,973	3,753	0	3,753	14,088		14,088
福利厚生費			13,534	59,791	24,238	450	24,688	98,013		98,013
会議費			29	110	40	0	40	179		179
旅費交通費			67,203	20,031	20,449	450	20,899	108,133		108,133
通信運搬費			10,842	971	8,295	0	8,295	20,108		20,108
減価償却費			848	0	0	0	0	848		848
消耗什器備品費			5,977	88,129	4,500	0	4,500	98,606		98,606
消耗品費			7,171	14,666	11,108	0	11,108	32,945		32,945
修繕費			118	0	0	0	0	118		118
印刷製本費			34,652	110	0	0	0	34,762		34,762
光熱水費			2,562	42,913	21,967	0	21,967	67,442		67,442
賃借料			39,549	33,246	12,770	250	13,020	85,815		85,815
保険料			316	550	0	0	0	866		866
諸謝金			35,242	2,433	7,138	1,750	8,888	46,563		46,563
報償費			27,815	0	0	0	0	27,815		27,815
助成金			79,180	0	0	0	0	79,180		79,180
委託費			154,616	179,196	92,002	500	92,502	426,314		426,314
雑役務費			7,982	17,394	91,155	0	91,155	116,531		116,531
支払手数料			0	0	0	0	0	0		0
租税公課			0	42,674	19,512	400	19,912	62,586		62,586
燃料費			0	0	0	0	0	0		0
管理費			0	0	0	0	0	46,848		46,848
給料手当								0	15,034	15,034
臨時雇賃金								0	1,749	1,749
退職給付費用								0	450	450
福利厚生費								0	3,383	3,383
会議費								0	66	66
旅費交通費								0	2,735	2,735
通信運搬費								0	1,994	1,994
減価償却費								0	0	0
消耗什器備品費								0	390	390
消耗品費								0	1,191	1,191
修繕費								0	154	154
印刷製本費								0	0	0
光熱水費								0	389	389
賃借料								0	15,967	15,967
保険料								0	0	0
諸謝金								0	1,704	1,704
租税公課								0	48	48
委託費								0	692	692
支払手数料								0	714	714
雑役務費								0	188	188
経常費用 計			569,354	869,157	505,739	9,600	515,339	1,953,850	46,848	2,000,698
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 848	0	0	0	0	△ 848	0	△ 848
基本財産評価損益等										
評価損益等 計										
当期経常増減額			△ 848	0	0	0	0	△ 848	0	△ 848
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			△ 848	0	0	0	0	△ 848	0	△ 848
一般正味財産期首残高			26,083	82,619	75,033	0	75,033	183,735	63,506	247,241
一般正味財産期末残高			25,235	82,619	75,033	0	75,033	182,887	63,506	246,393
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									125,700	127,500
指定正味財産期末残高									127,500	127,500
III 正味財産期末残高			25,235	82,619	75,033	0		182,887	191,006	373,893