

令和2年度

決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3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  
令和3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	1,289,279,077	1,385,292,600	△ 96,013,523
(2) 未収入金	2,136,443,444	49,844,547	2,086,598,897
(3) 貯蔵品	695,002	695,002	0
(4) 前払金	33,815,142	4,810,781	29,004,361
(5) 立替金	3,320	1,489,169	△ 1,485,849
(6) 仮払金	7,819	0	7,819
流動資産合計	3,460,243,804	1,442,132,099	2,018,111,705
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
定期預金(指定)	80,000,000	80,000,000	0
定期預金(一般)	27,500,000	27,500,000	0
文化財	63,055,262	63,055,262	0
基本財産合計	190,555,262	190,555,262	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,298,094	56,517,255	△ 219,161
アイヌ文化振興基金	363,886	188,283	175,603
特定資産合計	56,661,980	56,705,538	△ 43,558
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	12,043,325	3,872,438	8,170,887
保証金	36,876,004	24,160,452	12,715,552
その他固定資産合計	48,919,330	28,032,891	20,886,439
固定資産合計	296,136,572	275,293,691	20,842,881
資産合計	3,756,380,376	1,717,425,790	2,038,954,586
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 未払金	3,182,402,126	1,045,753,390	2,136,648,736
(2) 未払法人税等	942,800	0	942,800
(3) 未払消費税等	53,711,800	42,498,400	11,213,400
(4) 前受金	10,397,170	150,092,526	△ 139,695,356
(5) 預り金	26,953,491	54,127,569	△ 27,174,078
(6) 賞与引当金	75,471,000	69,771,000	5,700,000
流動負債合計	3,349,878,387	1,362,242,885	1,987,635,502
<b>2 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	72,051,180	56,685,241	15,365,939
(2) 預り保証金	5,274,995	0	5,274,995
固定負債合計	77,326,175	56,685,241	20,640,934
負債合計	3,427,204,562	1,418,928,126	2,008,276,436
<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>	229,175,814	198,497,664	30,678,150
(うち基本財産への充当額)	( 90,555,262 )	( 90,555,262 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 363,886 )	( 188,283 )	( 175,603 )
正味財産合計	329,175,814	298,497,664	30,678,150
負債及び正味財産合計	3,756,380,376	1,717,425,790	2,038,954,586

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
(1) 現金預金	1,215,446,384	17,661,081	56,171,612	0	1,289,279,077
(2) 未収入金	2,134,467,260	1,961,978	14,206	0	2,136,443,444
(3) 貯蔵品	695,002	0	0	0	695,002
(4) 前払金	24,889,589	8,647,200	278,353	0	33,815,142
(5) 他会計短期貸付金	756,988,943	24,881,200	166,621,310	△ 948,491,453	0
(6) 立替金	3,320	0	0	0	3,320
(7) 仮払金	7,819	0	0	0	7,819
流動資産合計	4,132,498,317	53,151,459	223,085,481	△ 948,491,453	3,460,243,804
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	20,000,000	0	20,000,000
定期預金(指定)	0	0	80,000,000	0	80,000,000
定期預金(一般)	0	0	27,500,000	0	27,500,000
文化財	63,055,262	0	0	0	63,055,262
基本財産合計	63,055,262	0	127,500,000	0	190,555,262
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	56,298,094	0	56,298,094
アイヌ文化振興基金	0	0	363,886	0	363,886
特定資産合計	0	0	56,661,980	0	56,661,980
(3) その他の固定資産					
建物附属設備	0	0	1	0	1
什器備品	10,206,619	0	1,836,706	0	12,043,325
保証金	22,340,004	0	14,536,000	0	36,876,004
その他固定資産合計	32,546,623	0	16,372,707	0	48,919,330
固定資産合計	95,601,885	0	200,534,687	0	296,136,572
資産合計	4,228,100,202	53,151,459	423,620,168	△ 948,491,453	3,756,380,376
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
(1) 未払金	3,178,036,173	1,941,988	2,423,965	0	3,182,402,126
(2) 未払法人税等	0	942,800	0	0	942,800
(3) 未払消費税等	51,323,998	2,387,802	0	0	53,711,800
(4) 前受金	10,376,000	16,170	5,000	0	10,397,170
(5) 預り金	0	0	26,953,491	0	26,953,491
(6) 他会計短期借入金	760,848,313	42,467,176	145,175,964	△ 948,491,453	0
(7) 賞与引当金	74,385,000	0	1,086,000	0	75,471,000
流動負債合計	4,074,969,484	47,755,936	175,644,420	△ 948,491,453	3,349,878,387
<b>2 固定負債</b>					
(1) 退職給付引当金	0	0	72,051,180	0	72,051,180
(2) 預り保証金	0	5,274,995	0	0	5,274,995
固定負債合計	0	5,274,995	72,051,180	0	77,326,175
負債合計	4,074,969,484	53,030,931	247,695,600	△ 948,491,453	3,427,204,562
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
寄付金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 100,000,000 )	( 0 )	( 100,000,000 )
<b>2 一般正味財産</b>					
153,130,718	120,528	75,924,568	0	229,175,814	
(うち基本財産への充当額)	( 63,055,262 )	( 0 )	( 27,500,000 )	( 0 )	( 90,555,262 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 363,886 )	( 0 )	( 363,886 )
正味財産合計	153,130,718	120,528	175,924,568	0	329,175,814
負債及び正味財産合計	4,228,100,202	53,151,459	423,620,168	△ 948,491,453	3,756,380,376

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[ 112,068 ]	[ 137,366 ]	[ △ 25,298 ]
基本財産受取利息	112,068	137,366	△ 25,298
特定資産運用益	[ 5,414 ]	[ 631 ]	[ 4,783 ]
特定資産受取利息	5,414	471	4,943
特定資産受取配当金	0	160	△ 160
受取賛助会収益	[ 750,000 ]	[ 745,000 ]	[ 5,000 ]
受取賛助会収益	750,000	745,000	5,000
事業収益	[ 235,211,277 ]	[ 0 ]	[ 235,211,277 ]
入場料収入	173,241,600	0	173,241,600
体験料収入等	13,546,380	0	13,546,380
事業収益(収1)	17,054,282	0	17,054,282
事業収益(収2)	28,166,300	0	28,166,300
事業収益(収3)	3,202,715	0	3,202,715
受取補助金等	[ 450,569,575 ]	[ 561,631,000 ]	[ △ 111,061,425 ]
受取国庫補助金	227,604,575	285,089,000	△ 57,484,425
受取地方公共団体補助金	222,965,000	276,542,000	△ 53,577,000
受託事業収益	[ 5,620,718,959 ]	[ 2,020,832,183 ]	[ 3,599,886,776 ]
受託事業収益	5,620,718,959	2,020,832,183	3,599,886,776
受取寄付金	[ 3,179,332 ]	[ 2,129,700 ]	[ 1,049,632 ]
受取寄付金	3,179,332	2,129,700	1,049,632
雑収益	[ 5,676,210 ]	[ 32,135 ]	[ 5,644,075 ]
受取利息	476	4	472
雑収益	5,675,734	32,131	5,643,603
経常収益計	6,316,222,835	2,585,508,015	3,730,714,820
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 6,253,175,540 ]	[ 2,558,784,601 ]	[ 3,694,390,939 ]
給料手当	879,070,457	614,695,925	264,374,532
臨時雇賃金	40,924,496	35,733,468	5,191,028
退職給付費用	637,677	12,630,051	△ 11,992,374
福利厚生費・正	145,958,547	98,713,752	47,244,795
福利厚生費・臨	6,138,833	5,846,724	292,109
福利厚生費・退	22,116,190	7,214,160	14,902,030
会議費	13,024	29,781	△ 16,757
旅費交通費	34,112,752	74,271,241	△ 40,158,489
通信運搬費	15,984,445	16,016,226	△ 31,781
減価償却費	1,684,653	1,714,438	△ 29,785
消耗什器備品費	176,448,644	198,564,826	△ 22,116,182
消耗品費	104,092,045	59,845,193	44,246,852
印刷製本費	26,100,917	28,656,604	△ 2,555,687
光熱水料費	100,944,239	43,961,130	56,983,109
賃借料	221,040,295	93,607,704	127,432,591
保険料	10,329,751	4,299,253	6,030,498
諸謝金	31,637,203	47,927,140	△ 16,289,937
報償費	21,649,358	23,919,480	△ 2,270,122
助成金	39,302,000	68,195,000	△ 28,893,000
委託費	3,650,936,510	803,561,875	2,847,374,635
雑役務費	596,969,053	248,655,016	348,314,037
支払手数料	21,423,266	2,480,261	18,943,005
租税公課	104,955,300	67,386,100	37,569,200
燃料費	359,485	754,550	△ 395,065
交際費	18,000	3,703	14,297
会費	0	101,000	△ 101,000
雑損失	150,800	0	150,800
雑費	177,600	0	177,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	[ 31,208,369 ]	[ 49,197,271 ]	[ △ 17,988,902 ]
給 料 手 当	8,418,035	14,068,968	△ 5,650,933
臨 時 雇 賃 金	2,130,594	2,156,851	△ 26,257
退 職 給 付 費 用	0	1,087,875	△ 1,087,875
福 利 厚 生 費 ・ 正	1,409,878	4,811,017	△ 3,401,139
福 利 厚 生 費 ・ 臨	344,865	69,577	275,288
福 利 厚 生 費 ・ 退	216,291	291,840	△ 75,549
会 議 費	0	9,900	△ 9,900
旅 費 交 通 費	1,179,003	2,074,493	△ 895,490
通 信 運 搬 費	1,455,223	2,304,851	△ 849,628
減 価 償 却 費	94,080	59,616	34,464
消 耗 什 器 備 品 費	1,688,060	376,808	1,311,252
消 耗 品 費	1,605,136	800,493	804,643
印 刷 製 本 費	291,428	266,860	24,568
光 熱 水 料 費	61,967	199,915	△ 137,948
賃 借 料	7,281,811	17,077,941	△ 9,796,130
諸 謝 金	250,600	702,272	△ 451,672
租 税 公 課	810,200	159,800	650,400
委 託 費	2,378,887	1,634,803	744,084
支 払 手 数 料	574,675	772,878	△ 198,203
雑 役 務 費	979,373	241,500	737,873
交 際 費	2,263	23,493	△ 21,230
会 費	16,000	5,000	11,000
雑 費	20,000	520	19,480
經 常 費 用 計	6,284,383,909	2,607,981,872	3,676,402,037
評価損益等調整前当期経常増減額	31,838,926	△ 22,473,857	54,312,783
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	31,838,926	△ 22,473,857	54,312,783
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過 年 度 仕 訳 修 正 益	958,899	156,552	802,347
共 有 財 産 受 入 収 入	0	363,868	△ 363,868
經 常 外 収 益 計	958,899	520,420	438,479
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	12	13	△ 1
過 年 度 仕 訳 修 正 損	1,176,863	2,668	1,174,195
建 物 譲 渡 損	0	1	△ 1
什 器 備 品 譲 渡 損	0	3	△ 3
經 常 外 費 用 計	1,176,875	2,685	1,174,190
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 217,976	517,735	△ 735,711
税引前当期一般正味財産増減額	31,620,950	△ 21,956,122	53,577,072
法人税、住民税及び事業税	942,800	0	942,800
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	30,678,150	△ 21,956,122	52,634,272
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	198,497,664	220,453,786	△ 21,956,122
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	229,175,814	198,497,664	30,678,150
II 指定正味財産増減の部			
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	329,175,814	298,497,664	30,678,150

正味財産増減計算書内訳表  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

勘定科目			公益目的事業会計											収益事業会計					法人会計	内閣取引済	合計							
大科目	中科目	小科目	公1		公2				公3			公4		収益事業会計			計	内閣取引済	合計									
			アイエス文化 振興事業	青少年公園 管理業務(国交)	広域連携等 業務(国交)	障害者福祉等 業務(国交)	共通	小計	博物館 管理業務(文化)	アップ 業務	共通	計	公5	収1 テナント管理事業	収2 駐車場事業	収3 その他事業				共通	小計							
1 一般正味財産増減の部																												
(1) 経常収益																												
基本財産運用益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,068	0	112,068		
特定資産運用益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,414	5,414	
受取金			614,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益			614,244	100,335,260	0	100,335,260	86,452,720	0	86,452,720	186,787,980	0	186,787,980	17,054,282	28,166,300	3,202,715	0	48,423,297	0	135,756	0	135,756	0	0	0	0	0	750,000	
人権料収入				86,795,160		86,795,160	86,446,440		86,446,440	173,241,600		173,241,600															0	
体験料収入等				13,540,100		13,540,100	6,280		6,280	13,546,380		13,546,380															0	
事業収益(収1)													17,054,282														0	
事業収益(収2)														28,166,300													0	
事業収益(収3)															3,202,715												0	
受取補助金等			415,822,814	0	0	0	0	0	0	415,822,814	0	415,822,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,746,761	
受取国庫補助金			209,747,814	0	0	0	0	0	0	209,747,814	0	209,747,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,856,761	
受取地方交付金等			206,075,000	0	0	0	0	0	0	206,075,000	0	206,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,890,000
受託事業収益			0	1,663,337,000	2,709,119,926	297,653,000	0	4,670,109,926	940,882,205	9,726,828	0	950,609,033	5,620,718,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,620,718,959
受取寄附金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益			0	3,339,725	0	3,339,725	2,304,714	0	2,304,714	5,644,444	0	5,644,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,332
受取利息			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,332
雑収益			0	3,339,725	0	3,339,725	2,304,714	0	2,304,714	5,644,444	0	5,644,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,179,332
経常収益計			416,437,058	1,767,011,985	2,709,119,926	297,653,000	0	4,773,784,911	1,029,639,639	9,726,828	5	1,039,366,472	6,229,588,441	17,054,282	28,166,300	3,202,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,423,404
2 経常費用																												
事業費			415,216,812	1,768,102,481	2,709,217,045	276,038,409	0	4,753,357,935	1,032,911,456	9,726,541	0	1,042,637,997	6,211,212,744	6,053,396	26,917,881	851,452	8,140,067	41,962,796	0	31,208,369	0	0	0	0	0	0	0	6,253,175,540
給料手当			70,408,084	499,056,261	0	499,056,261	302,352,255	2,466,192	304,818,447	874,282,792	0	874,282,792	3,981,822	58,798	257,439	0	4,298,059	0	100,944,239	0	0	0	0	0	0	0	0	4,787,665
臨時雇賃金			6,006,938	17,877,441	0	17,877,441	12,777,715	2,045,050	14,822,765	38,707,144	0	38,707,144	0	0	0	0	2,217,352	2,217,352	0	40,924,496	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用			0	311,549	0	311,549	326,128	0	326,128	637,677	0	637,677	0	0	0	0	0	0	0	637,677	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費-正			12,177,838	82,693,127	0	82,693,127	50,195,587	128,442	50,324,029	145,194,994	0	145,194,994	0	0	0	0	763,553	763,553	0	145,958,547	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費-臨			948,324	2,395,266	0	2,395,266	2,334,472	133,549	2,468,021	5,811,611	0	5,811,611	0	0	0	0	327,222	327,222	0	6,138,833	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費-遣			6,189,269	8,579,404	0	8,579,404	7,347,517	0	7,347,517	22,116,190	0	22,116,190	0	0	0	0	0	0	0	22,116,190	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費			7,100	0	0	5,924	0	5,924	13,024	0	13,024	0	0	0	0	0	0	0	0	13,024	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費			10,839,694	14,237,878	0	14,237,878	7,967,269	991,391	8,958,660	34,112,752	0	34,112,752	0	0	0	0	0	0	0	34,112,752	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費			9,550,767	3,759,541	0	3,759,541	2,497,075	0	2,497,075	15,984,445	0	15,984,445	0	0	0	0	0	0	0	15,984,445	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費			1,684,653	0	0	0	0	0	0	1,684,653	0	1,684,653	0	0	0	0	0	0	0	1,684,653	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費			9,933,428	51,769,755	48,677,450	6,219,508	0	106,666,713	59,738,835	109,668	0	59,848,503	176,448,644	0	0	0	0	0	0	176,448,644	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費			4,418,125	31,525,826	35,862,485	3,326,250	0	70,714,561	28,859,001	25,668	0	28,884,669	104,017,355	0	0	74,690	74,690	0	104,092,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費			19,904,586	1,240,666	4,934,985	0	6,175,651	20,680	20,680	26,100,917	0	26,100,917	0	0	0	0	0	0	0	26,100,917	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費			976,935	28,483,773	37,205	28,520,978	67,148,267	0	67,148,267	96,646,180	0	96,646,180	3,981,822	58,798	257,439	0	4,298,059	0	100,944,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料			33,526,117	77,412,066	51,549,064	37,205	128,961,130	49,400,372	459,439	49,859,811	0	49,859,811	212,347,058	0	0	0	44,275	8,693,237	0	221,040,295	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料			48,950	4,917,189	4,730,494	0	4,730,494	0	4,730,494	9,696,633	0	9,696,633	0	0	0	0	633,118	633,118	0	10,329,751	0	0	0	0	0	0	0	0
雑謝金			29,328,528	807,400	110,600	0	918,000	1,175,900	214,775	1,390,675	0	1,390,675	0	0	0	0	0	0	0	31,637,203	0	0	0	0	0	0	0	0
雑償費			21,649,358	0	0	0	0	0	0	21,649,358	0	21,649,358	0	0	0	0	0	0	0	21,649,358	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金			39,302,000	0	0	0	0	0	0	39,302,000	0	39,302,000	0	0	0	0	0	0	0	39,302,000	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費			132,497,331	782,712,220	2,142,710,415	260,298,707	0	3,185,721,342	314,576,192	742,500	0	315,318,692	3,633,537,365	787,096	16,612,049	0	17,399,145	0	3,650,936,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益			5,485,707	88,108,131	422,697,766	3,496,460	0	514,302,357	75,048,726	1,936,430	0	76,985,156	596,773,220	186,186	0	0	195,833	0	596,969,053	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料			880	10,522,638	1,512,252	0	12,034,890	9,202,676	9,202,676	21,238,446	0	21,238,446	0	0	0	0	184,820	184,820	0	21,423,266	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課			169,200	61,391,091	871,241	2,697,484	0	64,959,816	36,965,045	473,437	0	37,438,482	102,567,498	1,098,292	1,029,402	260,108	2,387,802	0	104,955,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費			0	295,759	0	295,759	63,726	0	63,726	359,485	0	359,485	0	0	0	0	0	0	359,485	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費			18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失			145,000	5,500	5,500	0	5,500	0	5,500	150,500	0	150,500	0	0														

## 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	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金（指定）	80,000,000	0		80,000,000
定期預金（一般）	27,500,000	0	0	27,500,000
文化財	63,055,262	0	0	63,055,262
小 計	190,555,262	0	0	190,555,262
特定資産				
退職給付引当資産	56,517,255	0	219,161	56,298,094
アイヌ文化振興基金	188,283	175,603	0	363,886
小 計	56,705,538	175,603	219,161	56,661,980
合 計	247,260,800	175,603	219,161	247,217,242

### 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	20,000,000	(20,000,000)		
定期預金（指定）	80,000,000	(80,000,000)		
定期預金（一般）	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	56,298,094			(56,298,094)
アイヌ文化振興基金	363,886		(363,886)	
小 計	56,661,980	0	(363,886)	(56,298,094)
合 計	247,217,242	(100,000,000)	(90,919,148)	(56,298,094)

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	700,000	0
建物附属設備	1,200,000	1,199,999	1
車両運搬具	4,859,496	4,859,496	0
什器備品	33,775,875	21,732,550	12,043,325
ソフトウェア	1,819,800	1,819,800	0
合 計	42,355,171	30,311,845	12,043,326

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(10年)平成27年度第7回公募公債	20,000,000	20,454,000	454,000
合 計	20,000,000	20,454,000	454,000

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	73,266,000	73,266,000	0	
国庫補助金	文化庁	0	154,338,575	154,338,575	0	
地方公共団体補助金	北海道	0	222,965,000	222,965,000	0	
合 計		0	450,569,575	450,569,575	0	

1 0. 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

1 1. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

1 2. 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 139,450,620 円

②年金資産 △ 67,399,440 円

③退職給付引当金 (①+②) 72,051,180 円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 15,758,481 円

退職給付費用 15,758,481 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。

1 3. 重要な後発事象  
該当なし

1 4. 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	69,771,000	75,471,000	69,771,000	0	75,471,000

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

令和3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)			
現預金	現金・象徴空間運営本部(白老)	釣銭準備金	15,342,000
	普通預金		1,273,937,077
	北洋銀行・道庁支店	運転資金として	1,239,085,270
	北海道銀行・道庁支店他	同上	29,576,812
	定期預金 北洋銀行・道庁支店	テナント保証金	5,274,995
未収入金	国土交通省等	業務委託費等	2,136,443,444
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	33,815,142
立替金	象徴空間運営本部(白老)等	電気料金立替等	3,320
仮払金		労働保険料	7,819
流動資産合計			3,460,243,804
(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。	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		20,000,000
定期預金			107,500,000
定期預金(指定)	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	30,000,000
定期預金(一般)	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
			56,661,980
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	56,298,094
アイヌ文化振興基金	北洋銀行・道庁支店	北海道旧土人共有財産	363,886
建物附属設備	札幌事務局別製ドア	保有財産であり、法人会計で使用。	1
什器備品	新千歳、釧路、函館、帯広空港展示ケース等 札幌・東京事務所・シュレッダー・書庫等	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用。10,206,619円 保有財産であり、法人会計で使用。1,836,706円	12,043,325
保証金			36,876,004
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。	22,340,004
保証金	札幌事務局	プレスト1・7 2階倉庫	850,000
保証金	象徴空間運営本部(東京)	東京営業所敷金	13,686,000
固定資産合計			296,136,572
資産合計			3,756,380,376
(流動負債)			
未払金	(株)電通他	業者等支払未払分	3,182,402,126
前受金			10,397,170
	象徴空間運営本部(白老)	年間パスポート前受分	10,376,000
	象徴空間運営本部(白老)	ホームページ掲載広告料等	21,170
預り金			26,953,491
所得税預り	北洋銀行・道庁支店	令和2年3月分所得税預り	2,239,794
その他預り	北洋銀行・道庁支店	令和2年3月分住民税預り等	3,254,697
その他預り	北洋銀行・道庁支店	補助金精算分	21,459,000
賞与引当金	アイヌ民族文化財団	職員の夏季賞与当期帰属分	75,471,000
未払法人税等	札幌中税務署他	未払法人税	942,800
未払消費税等	札幌中税務署	未払消費税	53,711,800
流動負債合計			3,349,878,387
(固定負債)			
退職給付引当金	アイヌ民族文化財団	退職金支払に備えた引当金	77,326,175
預かり保証金	北洋銀行・道庁支店	テナント保証金	72,051,180
			5,274,995
固定負債合計			77,326,175
負債合計			3,427,204,562
正味財産			329,175,814

## 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
什器備品			釧路空港展示ケース 北海道釧路市鶴丘2番地 1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 232,911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6 121,250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41 578,813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 486,157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 655,763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 195,075円	イランクラブテキャン ペーン事業
什器備品			展示ケース(アイヌ文化情報発 信コーナー) 1,251,823円	イランクラブテキャン ペーン事業
什器備品			テレビ((アイヌ文化情報発信 コーナー) 865,334円	イランクラブテキャン ペーン事業
什器備品			モバイルノートPC (LIFEBOOK U9310/DX) 220,264円	工芸品展事業
什器備品			アイヌ文化情報発信コーナー (その他) 5,599,228円	イランクラブテキャン ペーン事業
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
保証金			プレスト1・7 2階倉庫保証金 札幌市中央区北1条西7丁目 850,000円	アイヌ文化振興事業
保証金			東京サテライトオフィス 東京都新宿区西新宿1丁目5番 11号 新宿三葉ビル 9階 150.81㎡ 13,686,000円	共生公園管理業務
合計				47,082,623円