

収支計算書総括表

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	90,211	0	0	90,211
基本財産運用収入計	90,211	0	0	90,211
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	47,476	0	0	47,476
特定資産運用収入計	47,476	0	0	47,476
③事業収入				
公開収入	118,377,065	0	0	118,377,065
体験学習収入	17,505,477	0	0	17,505,477
貸衣装収入	0	363,300	0	363,300
飲食品販売収入	0	14,507,224	0	14,507,224
図書収入	0	5,753,881	0	5,753,881
商品販売収入	0	18,270,327	0	18,270,327
ポロト駐車場管理収入	0	10,061,100	0	10,061,100
事業収入計	135,882,542	48,955,832	0	184,838,374
④補助金等収入				
社会教育事業	850,000	0	0	850,000
調査研究等事業	5,000,000	0	0	5,000,000
魅力向上PR事業	500,786	0	0	500,786
調査研究強化対策事業	15,000,000	0	0	15,000,000
補助金等収入計	21,350,786	0	0	21,350,786
⑤負担金収入				
イオル再生事業	6,000,000	0	0	6,000,000
イオル伝承者育成事業	20,034,000	0	0	20,034,000
ポロト地区公衆トイレ清掃業務	1,428,840	0	0	1,428,840
ふるさと雇用再生事業	19,308,484	0	0	19,308,484
アイヌ文化海外発信事業	5,369,236	0	0	5,369,236
イオルチセ管理事業	3,000,000	0	0	3,000,000
観光コンシェルジュ担い手育成事業	2,719,500	0	0	2,719,500
アイヌ伝統的文化の確かな継承促進事業	9,858,145	0	0	9,858,145
イオルチセ維持補修事業	312,195	0	0	312,195
他受託収入	1,875,300	0	0	1,875,300
負担金収入計	69,905,700	0	0	69,905,700

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
⑥雑収入				
受取利息収入	13,472	1,062	0	14,534
雑収入	8,744,725	2,213,483	0	10,958,208
雑収入計	8,758,197	2,214,545	0	10,972,742
⑦他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入計	0	0	0	0
事業活動収入合計	236,034,912	51,170,377	0	287,205,289
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
仕入高	0	20,008,328	0	20,008,328
職員給与	80,517,997	13,221,424	0	93,739,421
諸手当	15,044,896	1,526,374	0	16,571,270
法定福利費	15,057,275	1,882,688	0	16,939,963
福利厚生費	729,188	56,913	0	786,101
旅費交通費	5,531,469	67,015	0	5,598,484
通信運搬費	555,680	189,672	0	745,352
消耗品費	5,894,473	469,669	0	6,364,142
修繕費	1,083,219	1,847,230	0	2,930,449
印刷製本費	1,364,600	126,000	0	1,490,600
車輛運搬費	627,962	0	0	627,962
水道光熱費	9,817,354	472,070	0	10,289,424
使用料及び賃借料	8,791,082	2,978,636	0	11,769,718
災害保険料	379,070	142,200	0	521,270
原材料費	5,614,408	0	0	5,614,408
租税公課	7,531,083	2,133,300	0	9,664,383
負担金及び諸会費	1,368,580	0	0	1,368,580
手数料	10,687,850	472,850	0	11,160,700
広告料	150,880	0	0	150,880
資料収集費	242,480	0	0	242,480
諸謝金	4,245,751	0	0	4,245,751
委託費	2,067,152	753,984	0	2,821,136
備品購入費	379,050	2,093,800	0	2,472,850
雑費	86,375	9,900	0	96,275
事業費支出計	177,767,874	48,452,053	0	226,219,927
②管理費支出				
役員報酬	3,720,000	0	0	3,720,000
職員給与	14,448,626	0	0	14,448,626
諸手当	5,155,865	0	0	5,155,865
法定福利費	5,044,684	0	0	5,044,684
福利厚生費	120,649	0	0	120,649
会議費	249,606	0	0	249,606
交際費	530,629	0	0	530,629
旅費交通費	31,800	0	0	31,800

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費	481,126	0	0	481,126
消耗品費	435,952	0	0	435,952
修繕費	473,235	0	0	473,235
水道光熱費	1,764,845	0	0	1,764,845
使用料及び賃借料	332,220	0	0	332,220
災害保険料	75,490	0	0	75,490
租税公課	36,400	0	0	36,400
負担金及び諸会費	661,000	0	0	661,000
寄付金支出	22,000	0	0	22,000
車輛運搬費	1,205,923	0	0	1,205,923
手数料	751,896	0	0	751,896
雑費	150,626	0	0	150,626
管理費支出計	35,692,572	0	0	35,692,572
事業活動支出合計	213,460,446	48,452,053	0	261,912,499
事業活動収支差額	22,574,466	2,718,324	0	25,292,790
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入合計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000
減価償却引当資産取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産取得支出計	15,000,000	0	0	15,000,000
投資活動支出合計	15,000,000	0	0	15,000,000
投資活動収支差額	△ 15,000,000	0	0	△ 15,000,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
	—	—	—	—
当期収支差額	7,574,466	2,718,324	0	10,292,790
前期繰越収支差額	36,217,151	△ 2,896,031	0	33,321,120
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	43,791,617	△ 177,707	0	43,613,910

収支計算書 一般会計

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	150,000	90,211	△ 59,789
基本財産運用収入計	150,000	90,211	△ 59,789
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入	65,000	47,476	△ 17,524
特定資産運用収入計	65,000	47,476	△ 17,524
③事業収入			
公開収入	118,000,000	118,377,065	377,065
体験学習収入	17,000,000	17,505,477	505,477
事業収入計	135,000,000	135,882,542	882,542
④補助金等収入			
社会教育事業	850,000	850,000	0
調査研究等事業	5,000,000	5,000,000	0
魅力向上PR事業	0	500,786	500,786
調査研究強化対策事業助成金	15,000,000	15,000,000	0
補助金等収入計	20,850,000	21,350,786	500,786
⑤負担金収入			
イオル再生事業	6,000,000	6,000,000	0
イオル伝承者育成事業	20,034,000	20,034,000	0
ポロト地区公衆トイレ清掃業務	1,429,000	1,428,840	△ 160
ふるさと雇用再生事業	19,308,000	19,308,484	484
アイヌ文化海外発信事業	5,369,000	5,369,236	236
イオルチセ管理事業	3,000,000	3,000,000	0
観光コンシェルジュ担い手育成事業	2,719,000	2,719,500	500
アイヌ伝統的文化の確かな継承促進事業	9,858,000	9,858,145	145
イオルチセ維持補修事業	0	312,195	312,195
他受託収入	1,875,000	1,875,300	300
負担金収入計	69,592,000	69,905,700	313,700
⑥雑収入			
受取利息収入	100,000	13,472	△ 86,528
雑収入	8,500,000	8,744,725	244,725
雑収入計	8,600,000	8,758,197	158,197
⑦他会計からの繰入金収入	0		
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入合計	234,257,000	236,034,912	1,777,912

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
1-1 事業人件費			
職員給与	36,282,000	35,007,020	△ 1,274,980
諸手当	13,408,000	14,388,540	980,540
法定福利費	10,319,000	11,489,271	1,170,271
福利厚生費	678,000	641,349	△ 36,651
事業人件費支出計	60,687,000	61,526,180	839,180
1-2 施設設置・管理事業			
消耗品費	200,000	204,031	4,031
修繕費	500,000	536,566	36,566
使用料及び賃借料	3,260,000	3,258,776	△ 1,224
手数料	126,000	125,850	△ 150
施設設置・管理事業支出計	4,086,000	4,125,223	39,223
1-3 学芸事業			
旅費交通費	900,000	861,960	△ 38,040
通信運搬費	146,000	132,570	△ 13,430
消耗品費	400,000	620,730	220,730
修繕費	250,000	343,560	93,560
水道光熱費	6,022,000	6,014,270	△ 7,730
使用料及び賃借料	246,000	230,811	△ 15,189
災害保険料	90,000	64,500	△ 25,500
負担金及び諸会費	115,000	103,080	△ 11,920
資料収集費	500,000	242,480	△ 257,520
委託費	1,200,000	1,201,852	1,852
学芸事業支出計	9,869,000	9,815,813	△ 53,187
1-4 普及事業			
旅費交通費	1,028,000	1,226,284	198,284
通信運搬費	258,000	422,610	164,610
消耗品費	338,000	560,624	222,624
印刷製本費	217,000	0	△ 217,000
水道光熱費	248,000	330,899	82,899
原材料費	4,083,000	4,321,087	238,087
諸謝金	10,000	21,111	11,111
委託費	195,000	865,300	670,300
普及事業支出計	6,377,000	7,747,915	1,370,915
1-5 伝承公開事業			
旅費交通費	1,160,000	1,429,923	269,923
消耗品費	1,445,000	1,685,409	240,409
修繕費	220,000	203,093	△ 16,907
水道光熱費	2,457,000	2,611,185	154,185
使用料及び賃借料	77,000	77,000	0
災害保険料	261,000	218,190	△ 42,810

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
原材料費	125,000	124,928	△ 72
租税公課	6,489,000	4,885,330	△ 1,603,670
手数料	10,964,000	10,558,245	△ 405,755
備品購入費	105,000	275,100	170,100
伝承公開事業支出計	23,303,000	22,068,403	△ 1,234,597
1-6 広報渉外事業			
旅費交通費	1,000,000	888,270	△ 111,730
消耗品費	10,000	9,988	△ 12
印刷製本費	1,962,000	1,364,600	△ 597,400
災害保険料	20,000	28,980	8,980
負担金及び諸会費	1,300,000	1,265,500	△ 34,500
広告料	200,000	150,880	△ 49,120
諸謝金	0	60,000	60,000
雑費	30,000	86,375	56,375
広報渉外事業支出計	4,522,000	3,854,593	△ 667,407
1-7 イオル再生事業			
職員給与	4,500,000	4,621,514	121,514
法定福利費	367,000	367,211	211
消耗品費	260,000	181,504	△ 78,496
使用料及び賃借料	500,000	659,100	159,100
原材料費	89,000	42,893	△ 46,107
租税公課	285,000	249,437	△ 35,563
イオル再生事業支出計	6,001,000	6,121,659	120,659
1-8 ポロト公衆トイレ管理事業			
職員給与	1,234,000	1,382,028	148,028
諸手当	80,000	90,000	10,000
法定福利費	20,000	41,830	21,830
福利厚生費	27,000	22,470	△ 4,530
租税公課	68,000	68,040	40
ポロト公衆トイレ管理事業支出計	1,429,000	1,604,368	175,368
1-9 イオル伝承者育成事業			
職員給与	11,719,000	12,096,030	377,030
旅費交通費	900,000	852,534	△ 47,466
通信運搬費	1,000	500	△ 500
消耗品費	1,850,000	1,348,652	△ 501,348
車輛運搬費	0	468,000	468,000
使用料及び賃借料	3,700,000	3,761,200	61,200
災害保険料	100,000	67,400	△ 32,600
租税公課	989,000	683,286	△ 305,714
手数料	5,000	3,755	△ 1,245
諸謝金	770,000	764,640	△ 5,360
イオル伝承者育成事業支出計	20,034,000	20,045,997	11,997

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1-10 ふるさと雇用再生特別対策事業			
職員給与	13,546,000	14,122,530	576,530
諸手当	990,000	24,000	△ 966,000
法定福利費	2,390,000	1,908,582	△ 481,418
福利厚生費	50,000	39,449	△ 10,551
旅費交通費	0	182,498	182,498
消耗品費	0	254,457	254,457
車輛運搬費	0	159,962	159,962
水道光熱費	0	0	0
使用料及び賃借料	678,000	688,800	10,800
原材料費	735,000	1,125,500	390,500
租税公課	919,000	804,156	△ 114,844
ふるさと雇用再生特別対策事業支出計	19,308,000	19,309,934	1,934
1-11 アイヌ文化海外発信事業			
職員給与	3,600,000	3,796,727	196,727
諸手当	300,000	300,000	0
法定福利費	540,000	540,165	165
福利厚生費	23,000	2,520	△ 20,480
旅費交通費	71,000	90,000	19,000
消耗品費	220,000	27,647	△ 192,353
租税公課	256,000	252,177	△ 3,823
諸謝金	360,000	360,000	0
アイヌ文化海外発信事業支出計	5,370,000	5,369,236	△ 764
1-12 イオルチセ管理事業			
職員給与	1,215,000	1,587,745	372,745
諸手当	60,000	58,500	△ 1,500
法定福利費	170,000	189,466	19,466
福利厚生費	0	23,400	23,400
消耗品費	609,000	98,450	△ 510,550
水道光熱費	828,000	861,000	33,000
租税公課	144,000	91,785	△ 52,215
備品購入費	0	103,950	103,950
イオルチセ管理事業支出計	3,026,000	3,014,296	△ 11,704
1-13 観光コンシェルジュ担い手事業			
職員給与	1,765,000	1,988,585	223,585
諸手当	75,000	69,315	△ 5,685
法定福利費	300,000	292,100	△ 7,900
消耗品費	210,000	0	△ 210,000
租税公課	130,000	129,500	△ 500
諸謝金	240,000	240,000	0
観光コンシェルジュ担い手事業支出計	2,720,000	2,719,500	△ 500

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1-14 アイヌ伝統的文化の確かな継承促進事業			
職員給与	5,950,000	5,629,620	△ 320,380
諸手当	115,000	114,541	△ 459
法定福利費	0	217,519	217,519
使用料及び賃借料	115,000	115,395	395
消耗品費	878,000	902,981	24,981
租税公課	0	352,506	352,506
諸謝金	2,800,000	2,800,000	0
アイヌ伝統的文化の確かな継承促進事業支出計	9,858,000	10,132,562	274,562
1-15 イオルチセ維持補修事業			
職員給与	0	286,198	286,198
法定福利費	0	11,131	11,131
租税公課	0	14,866	14,866
イオルチセ維持補修事業計	0	312,195	312,195
事業費支出計	176,590,000	177,767,874	1,177,874
②管理費支出			
役員報酬	3,720,000	3,720,000	0
職員給与	15,000,000	14,448,626	△ 551,374
諸手当	5,500,000	5,155,865	△ 344,135
法定福利費	5,000,000	5,044,684	44,684
福利厚生費	182,000	120,649	△ 61,351
会議費	235,000	249,606	14,606
交際費	525,000	530,629	5,629
旅費交通費	50,000	31,800	△ 18,200
通信運搬費	538,000	481,126	△ 56,874
消耗品費	678,000	435,952	△ 242,048
修繕費	500,000	473,235	△ 26,765
水道光熱費	1,554,000	1,764,845	210,845
使用料及び賃借料	345,000	332,220	△ 12,780
災害保険料	78,000	75,490	△ 2,510
租税公課	50,000	36,400	△ 13,600
負担金及び諸会費	668,000	661,000	△ 7,000
寄付金支出	20,000	22,000	2,000
車輛運搬費	1,565,000	1,205,923	△ 359,077
手数料	800,000	751,896	△ 48,104
雑費	105,000	150,626	45,626
管理費支出計	37,113,000	35,692,572	△ 1,420,428
事業活動支出合計	213,703,000	213,460,446	△ 242,554
事業活動収支差額	20,554,000	22,574,466	2,020,466

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
特定資産取得支出計	15,000,000	15,000,000	0
投資活動支出合計	15,000,000	15,000,000	0
投資活動収支差額	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	5,554,000	7,574,466	2,020,466
前期繰越収支差額	36,217,151	36,217,151	0
前期繰越収支差額調整額	0	0	0
次期繰越収支差額	41,771,151	43,791,617	2,020,466

収支計算書 特別会計

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
貸衣装収入	470,000	363,300	△ 106,700
飲食品販売収入	15,000,000	14,507,224	△ 492,776
図書収入	5,980,000	5,753,881	△ 226,119
商品販売収入	18,300,000	18,270,327	△ 29,673
ポロト駐車場管理収入	10,000,000	10,061,100	61,100
事業収入計	49,750,000	48,955,832	△ 794,168
②雑収入			
受取利息収入	10,000	1,062	△ 8,938
雑収入	2,500,000	2,213,483	△ 286,517
雑収入計	2,510,000	2,214,545	△ 295,455
③他会計からの繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入合計	52,260,000	51,170,377	△ 1,089,623
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
1-1 販売事業人件費			
職員給料	10,671,000	11,179,380	508,380
諸手当	1,042,000	1,459,620	417,620
法定福利費	1,695,000	1,646,869	△ 48,131
福利厚生費	20,000	5,751	△ 14,249
販売事業人件費支出計	13,428,000	14,291,620	863,620
1-2 販売事業仕入費			
仕入高	20,000,000	20,008,328	8,328
販売事業仕入費支出計	20,000,000	20,008,328	8,328
1-3 販売事業管理費			
旅費交通費	50,000	65,015	15,015
通信運搬費	108,000	172,959	64,959
消耗品費	500,000	388,003	△ 111,997
修繕費	30,000	29,715	△ 285
水道光熱費	350,000	393,151	43,151
使用料及び賃借料	1,560,000	1,361,998	△ 198,002
災害保険料	18,000	14,610	△ 3,390

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委託費	800,000	753,984	△ 46,016
租税公課	2,500,000	1,851,900	△ 648,100
手数料	427,000	470,750	43,750
備品購入費	120,000	119,800	△ 200
雑費	10,000	9,900	△ 100
販売事業管理費支出計	6,473,000	5,631,785	△ 841,215
1-4 駐車場管理事業			
職員給料	2,115,000	2,042,044	△ 72,956
諸手当	128,000	66,754	△ 61,246
法定福利費	237,000	235,819	△ 1,181
福利厚生費	50,000	51,162	1,162
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	16,000	16,713	713
消耗品費	100,000	81,666	△ 18,334
修繕費	2,000,000	1,817,515	△ 182,485
印刷製本費	130,000	126,000	△ 4,000
水道光熱費	80,000	78,919	△ 1,081
使用料及び賃借料	1,617,000	1,616,638	△ 362
災害保険料	130,000	127,590	△ 2,410
租税公課	490,000	281,400	△ 208,600
手数料	2,000	2,100	100
備品購入費	1,974,000	1,974,000	0
駐車場事業管理費支出計	9,071,000	8,520,320	△ 550,680
事業費支出計	48,972,000	48,452,053	△ 519,947
事業活動支出合計	48,972,000	48,452,053	△ 519,947
事業活動収支差額	3,288,000	2,718,324	△ 569,676
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出計	0	0	0
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	3,288,000	2,718,324	△ 569,676
前期繰越収支差額	△ 2,896,031	△ 2,896,031	0
前期繰越収支差額調整額	0	0	0
次期繰越収支差額	391,969	△ 177,707	△ 569,676

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未収金、売掛金、立替金、仮払金、買掛金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 資金の範囲の変更

なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科目	一般会計		特別会計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
小口現金	213,018	570,066	0	0
現金	0	0	26,703	214,265
普通預金	30,533,075	27,489,782	640,199	4,147,710
未収入金	664,829	762,907	0	0
未収入金（確認書）	1,520,250	941,756	0	0
未収金	12,545,549	25,925,223	115,395	234,350
売掛金	0	0	93,435	0
立替金	0	613,591	0	1,008
仮払金	312,000	57,000	112,000	0
合計	45,788,721	56,360,325	987,732	4,597,333
買掛金	0	0	621,722	729,933
未払金	9,444,040	12,362,965	3,262,041	4,025,107
預り金（給与）	127,530	205,743	0	
預り金（その他）	0	0	0	20,000
合計	9,571,570	12,568,708	3,883,763	4,775,040
次期繰越収支差額	36,217,151	43,791,617	△ 2,896,031	△ 177,707