

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,157,855	57,817,742	△ 21,659,887
売掛金	35,496	99,561	△ 64,065
未収金	41,512,896	7,699,105	33,813,791
未収入金	77,784	26,494	51,290
未収入金確認書	1,276,731	625,970	650,761
たな卸資産	8,807,401	6,017,661	2,789,740
立替金	40,720	26,250	14,470
仮払金	10,955	0	10,955
流動資産合計	87,919,838	72,312,783	15,607,055
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	67,500,000	67,500,000	0
基本財産合計	67,500,000	67,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	14,563,326	12,538,792	2,024,534
特定資産合計	14,563,326	12,538,792	2,024,534
(3) その他固定資産			
建物	145,147,791	153,167,364	△ 8,019,573
車両運搬具	3	17,038	△ 17,035
什器備品	2,859,940	3,128,519	△ 268,579
建物附属設備	41,345,019	46,077,376	△ 4,732,357
構築物	986,198	1,486,341	△ 500,143
文化財	63,055,262	63,055,262	0
チセ	43,905	221,210	△ 177,305
電話加入権	91,252	91,252	0
出資金等	505,000	505,000	0
ソフトウェア	1,759,140	0	1,759,140
その他固定資産合計	255,793,510	267,749,362	△ 11,955,852
固定資産合計	337,856,836	347,788,154	△ 9,931,318
資産合計	425,776,674	420,100,937	5,675,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	848,056	797,982	50,074
未払金	10,970,632	17,310,130	△ 6,339,498
預り金 (その他)	52,840	46,531	6,309
預り金 (給与)	1,201,146	173,100	1,028,046
流動負債合計	13,072,674	18,327,743	△ 5,255,069
2. 固定負債			
長期未払金	531,888	2,127,552	△ 1,595,664
退職給付引当金	14,563,326	12,249,736	2,313,590
固定負債合計	15,095,214	14,377,288	717,926
負債合計	28,167,888	32,705,031	△ 4,537,143
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	397,608,786	387,395,906	10,212,880
(うち基本財産への充当額)	(67,500,000)	(67,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,563,326)	(12,538,792)	(2,024,534)
正味財産合計	397,608,786	387,395,906	10,212,880
負債及び正味財産合計	425,776,674	420,100,937	5,675,737

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			
基本財産受取利息	13,858	15,528	△ 1,670
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,875	5,343	△ 3,468
特定資産受取配当金	160	0	160
特定資産運用益計	2,035	5,343	△ 3,308
事業収益			
公開収入	115,232,464	107,383,801	7,848,663
体験学習収入	16,121,586	15,330,263	791,323
貸衣装収入	304,900	279,000	25,900
飲食品販売収入	4,679,486	7,818,491	△ 3,139,005
図書収入	5,284,550	5,826,478	△ 541,928
商品販売収入	14,953,915	14,234,786	719,129
ポロト駐車場管理収入	9,242,700	8,944,900	297,800
賃借収入	130,000	220,000	△ 90,000
値引・戻り高	△ 58,540	△ 2,950	△ 55,590
事業収益計	165,891,061	160,034,769	5,856,292
受取補助金等			
受取国庫補助金	16,243,661	0	16,243,661
受取地方公共団体補助金	15,854,166	5,265,000	10,589,166
受取地方公共団体助成金	0	11,500,000	△ 11,500,000
受取民間助成金	2,390,000	0	2,390,000
受取補助金等計	34,487,827	16,765,000	17,722,827
受取負担金			
受入受託事業	59,291,837	34,712,738	24,579,099
受取寄付金			
受取寄付金	22,434	0	22,434
雑収益			
受取利息	8,175	9,167	△ 992
雑収益	488,131	259,020	229,111
雑収益計	496,306	268,187	228,119
経常収益計	260,205,358	211,801,565	48,403,793
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	6,017,661	7,708,327	△ 1,690,666
仕入高	14,803,613	12,454,271	2,349,342
期末たな卸高	△ 8,807,401	△ 6,017,661	△ 2,789,740
給与	84,020,874	82,952,397	1,068,477
諸手当	16,632,544	13,077,033	3,555,511
役員報酬	11,832,000	11,841,000	△ 9,000
退職給付費用	2,290,454	6,090,024	△ 3,799,570
福利厚生費	333,974	2,351,400	△ 2,017,426
法定福利費	16,663,426	17,084,326	△ 420,900
旅費交通費	7,478,125	5,664,119	1,814,006
通信運搬費	1,078,666	902,458	176,208
減価償却費	13,674,396	16,421,825	△ 2,747,429
消耗品費	7,534,989	4,682,698	2,852,291
修繕費	2,318,274	737,344	1,580,930
印刷製本費	4,687,572	2,755,425	1,932,147
光熱水料費	9,855,838	9,876,398	△ 20,560
賃借料	10,496,501	7,675,883	2,820,618
保険料	615,949	468,130	147,819
諸謝金	5,608,565	3,515,585	2,092,980
租税公課	11,167,700	6,296,125	4,871,575

支払負担金	1,112,970	1,164,293	△ 51,323
委託費	5,287,816	1,995,638	3,292,178
手数料	10,702,966	10,420,859	282,107
原材料費	4,379,587	4,073,920	305,667
広告料	1,093,840	1,393,452	△ 299,612
車輛運搬費	1,778,951	1,274,456	504,495
資料収集費	230,850	113,392	117,458
雑費	357,791	465,190	△ 107,399
事業費計	243,248,491	227,438,307	15,810,184
管理費			
役員報酬	2,928,000	2,929,000	△ 1,000
給与	848,696	837,903	10,793
諸手当	178,005	132,418	45,587
退職給付費用	23,136	61,515	△ 38,379
法定福利費	168,317	174,050	△ 5,733
福利厚生費	49,700	115,304	△ 65,604
会議費	244,161	225,730	18,431
旅費交通費	76,030	246,320	△ 170,290
通信運搬費	18,412	4,630	13,782
減価償却費	57,827	70,171	△ 12,344
消耗品費	34,997	9,311	25,686
印刷製本費	0	30,975	△ 30,975
光熱水料費	14,169	16,291	△ 2,122
賃借料	53,838	44,019	9,819
保険料	13,950	98,200	△ 84,250
租税公課	18,400	42,100	△ 23,700
支払負担金	52,500	6,817	45,683
支払寄付金	10,000	10,000	0
車輛運搬費	15,173	12,313	2,860
手数料	16,054	6,833	9,221
雑費	19,946	2,727	17,219
管理費計	4,841,311	5,076,627	△ 235,316
経常費用計	248,089,802	232,514,934	15,574,868
評価損益等調整前当期経常増減額	12,115,556	△ 20,713,369	32,828,925
当期経常増減額	12,115,556	△ 20,713,369	32,828,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
減価償却引当金取崩	0	6,440,595	△ 6,440,595
経常外収益計	0	6,440,595	△ 6,440,595
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	43,429	0	43,429
その他の経常外費用			
雑損失	1,859,247	0	1,859,247
経常外費用計	1,902,676	0	1,902,676
当期経常外増減額	△ 1,902,676	6,440,595	△ 8,343,271
税引前当期一般正味財産増減額	10,212,880	△ 14,272,774	24,485,654
当期一般正味財産増減額	10,212,880	△ 14,272,774	24,485,654
一般正味財産期首残高	387,395,906	401,668,680	△ 14,272,774
一般正味財産期末残高	397,608,786	387,395,906	10,212,880
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	397,608,786	387,395,906	10,212,880

損益計算書（正味財産増減計算書内訳表）
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		その他事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公開事業	小計	物品飲食販売事業	駐車場管理事業	受託事業	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									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	13,858	0	13,858
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,875	0	1,875
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	160	0	160
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	2,035	0	2,035
事業収益									
公開収入	115,232,464	115,232,464	0	0	0	0	0	0	115,232,464
体験学習収入	16,121,586	16,121,586	0	0	0	0	0	0	16,121,586
貸衣装収入	0	0	304,900	0	0	304,900	0	0	304,900
飲食品販売収入	0	0	4,679,486	0	0	4,679,486	0	0	4,679,486
図書収入	0	0	5,284,550	0	0	5,284,550	0	0	5,284,550
商品販売収入	0	0	14,953,915	0	0	14,953,915	0	0	14,953,915
ポロト駐車場管理収入	0	0	0	9,242,700	0	9,242,700	0	0	9,242,700
賃借収入	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000
値引・戻り高	△ 58,540	△ 58,540	0	0	0	0	0	0	△ 58,540
事業収益計	131,425,510	131,425,510	25,222,851	9,242,700	0	34,465,551	0	0	165,891,061
受取補助金等									
受取国庫補助金	0	0	0	0	16,243,661	16,243,661	0	0	16,243,661
受取地方公共団体補助金	5,854,166	5,854,166	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	15,854,166
受取民間助成金	2,390,000	2,390,000	0	0	0	0	0	0	2,390,000
受取補助金等計	8,244,166	8,244,166	0	0	21,243,661	21,243,661	5,000,000	0	34,487,827
受取負担金									
受入受託事業	0	0	0	0	59,291,837	59,291,837	0	0	59,291,837
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	22,434	0	22,434
雑収益									
受取利息	0	0	3,218	0	0	3,218	4,957	0	8,175
雑収益	460,656	460,656	11,000	0	0	11,000	16,475	0	488,131
雑収益計	460,656	460,656	14,218	0	0	14,218	21,432	0	496,306
経常収益計	140,130,332	140,130,332	25,237,069	9,242,700	80,535,498	115,015,267	5,059,759	0	260,205,358
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高	0	0	6,017,661	0	0	6,017,661	0	0	6,017,661
仕入高	0	0	14,803,613	0	0	14,803,613	0	0	14,803,613
期末たな卸高	0	0	△ 8,807,401	0	0	△ 8,807,401	0	0	△ 8,807,401
給与	51,770,438	51,770,438	3,394,782	2,546,087	26,309,567	32,250,436	0	0	84,020,874
諸手当	10,248,335	10,248,335	672,022	504,016	5,208,171	6,384,209	0	0	16,632,544
役員報酬	6,348,000	6,348,000	294,000	294,000	4,896,000	5,484,000	0	0	11,832,000
退職給付費用	1,411,290	1,411,290	92,544	69,408	717,212	879,164	0	0	2,290,454
福利厚生費	327,256	327,256	0	6,718	0	6,718	0	0	333,974
法定福利費	10,267,364	10,267,364	673,270	504,952	5,217,840	6,396,062	0	0	16,663,426
旅費交通費	2,820,243	2,820,243	0	0	4,657,882	4,657,882	0	0	7,478,125
通信運搬費	600,361	600,361	96,629	13,075	368,601	478,305	0	0	1,078,666
減価償却費	12,822,236	12,822,236	286,316	144,580	421,264	852,160	0	0	13,674,396
消耗品費	5,162,648	5,162,648	278,914	134,826	1,958,601	2,372,341	0	0	7,534,989
修繕費	2,151,468	2,151,468	5,400	161,406	0	166,806	0	0	2,318,274
印刷製本費	2,630,856	2,630,856	0	152,460	1,904,256	2,056,716	0	0	4,687,572
光熱水料費	9,217,141	9,217,141	56,674	138,047	443,976	638,697	0	0	9,855,838
賃借料	5,130,764	5,130,764	254,137	161,515	4,950,085	5,365,737	0	0	10,496,501
保険料	398,419	398,419	12,780	90,000	114,750	217,530	0	0	615,949
諸謝金	0	0	0	0	5,608,565	5,608,565	0	0	5,608,565
租税公課	6,690,460	6,690,460	1,256,238	435,644	2,785,358	4,477,240	0	0	11,167,700
支払負担金	1,051,500	1,051,500	0	0	61,470	61,470	0	0	1,112,970
委託費	1,962,856	1,962,856	1,320,000	0	2,004,960	3,324,960	0	0	5,287,816
手数料	10,175,140	10,175,140	232,707	22,800	272,319	527,826	0	0	10,702,966
原材料費	4,379,587	4,379,587	0	0	0	0	0	0	4,379,587
広告料	794,880	794,880	0	0	298,960	298,960	0	0	1,093,840
車輦運搬費	942,818	942,818	60,691	45,518	729,924	836,133	0	0	1,778,951
資料収集費	124,902	124,902	0	0	105,948	105,948	0	0	230,850
雑費	350,182	350,182	7,509	100	0	7,609	0	0	357,791
事業費計	147,779,144	147,779,144	21,008,486	5,425,152	69,035,709	95,469,347	0	0	243,248,491
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,928,000	0	2,928,000
給与	0	0	0	0	0	0	848,696	0	848,696
諸手当	0	0	0	0	0	0	178,005	0	178,005
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	23,136	0	23,136
法定福利費	0	0	0	0	0	0	168,317	0	168,317
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	49,700	0	49,700
会議費	0	0	0	0	0	0	244,161	0	244,161
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	76,030	0	76,030
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	18,412	0	18,412
減価償却費	0	0	0	0	0	0	57,827	0	57,827
消耗品費	0	0	0	0	0	0	34,997	0	34,997
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	14,169	0	14,169
賃借料	0	0	0	0	0	0	53,838	0	53,838
保険料	0	0	0	0	0	0	13,950	0	13,950
租税公課	0	0	0	0	0	0	18,400	0	18,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	52,500	0	52,500
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
車輦運搬費	0	0	0	0	0	0	15,173	0	15,173
手数料	0	0	0	0	0	0	16,054	0	16,054
雑費	0	0	0	0	0	0	19,946	0	19,946
管理費計	0	0	0	0	0	0	4,841,311	0	4,841,311
経常費用計	147,779,144	147,779,144	21,008,486	5,425,152	69,035,709	95,469,347	4,841,311	0	248,089,802
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,648,812	△ 7,648,812	4,228,583	3,817,548	11,499,789	19,545,920	218,448	0	12,115,556
当期経常増減額	△ 7,648,812	△ 7,648,812	4,228,583	3,817,548	11,499,789	19,545,920	218,448	0	12,115,556
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
固定資産除却損	20,670	20,670	22,759	0	0	22,759	0	0	43,429
その他の経常外費用									
雑損失	1,859,247	1,859,247	0	0	0	0	0	0	1,859,247
経常外費用計	1,879,917	1,879,917	22,759	0	0	22,759	0	0	1,902,676
当期経常外増減額	△ 1,879,917	△ 1,879,917	△ 22,759	0	0	△ 22,759	0	0	△ 1,902,676
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,528,729	△ 9,528,729	4,205,824	3,817,548	11,499,789	19,523,161	218,448	0	10,212,880
当期一般正味財産増減額	△ 9,528,729	△ 9,528,729	4,205,824	3,817,548	11,499,789	19,523,161	218,448	0	10,212,880
一般正味財産期首残高	387,395,906	387,395,906	0	0	0	0	0	0	387,395,906
一般正味財産期末残高	377,867,177	377,867,177	4,205,824	3,817,548	11,499,789	19,523,161	218,448	0	397,608,786
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	377,867,177	377,867,177	4,205,824	3,817,548	11,499,789	19,523,161	218,448	0	397,608,786

財産目録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,157,855		
未収入金	77,784		
未収入金 (確認書)	1,276,731		
未収金	41,512,896		
売掛金	35,496		
たな卸資産	8,807,401		
立替金	40,720		
仮払金	10,955		
流動資産合計		87,919,838	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	67,500,000		
基本財産合計	67,500,000		
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	14,563,326		
特定資産合計	14,563,326		
(3) その他固定資産			
建物	145,147,791		
車輛運搬具	3		
什器備品	2,859,940		
建物附属設備	41,345,019		
構築物	986,198		
文化財	63,055,262		
チセ	43,905		
電話加入権	91,252		
出資金等	505,000		
ソフトウェア	1,759,140		
その他固定資産合計	255,793,510		
固定資産合計		337,856,836	
資産合計			425,776,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	848,056		
未払金	10,970,632		
預り金 (給与)	1,201,146		
預り金 (その他)	52,840		
流動負債合計		13,072,674	
2. 固定負債			
特定預金引当金	14,563,326		
長期未払金	531,888		
固定負債合計		15,095,214	
負債合計			28,167,888
正味財産			397,608,786

貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

なし

(2) 棚卸し資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金 … 期末退職給付の要支給額に相当する金額から、中小企業退職共済給付額控除した金額の全額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込み方式による。

2. 会計方針の変更

平成25年4月期より公益会計基準を採用している。

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。

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				
基本財産積立金	67,500,000	0	0	67,500,000
小計	67,500,000	0	0	67,500,000
特定資産				
退職給与引当預金	12,538,792	2,024,534	0	14,563,326
小計	12,538,792	2,024,534	0	14,563,326
合計	80,038,792	2,024,534	0	82,063,326

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。

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				
基本財産積立金	67,500,000	0	(67,500,000)	—
小計	67,500,000	0	(67,500,000)	—
特定資産				
退職給与引当預金	14,563,326	0	0	(14,563,326)
小計	14,563,326	0	0	(14,563,326)
合計	82,063,326	0	(67,500,000)	(14,563,326)

5. 担保に供している資産

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。

科目	取得価額	当期末残高
(実施事業会計)		
建物	205,765,287	144,188,241
建物附属設備	98,521,856	41,345,019
構築物	28,522,849	552,457
車両及び運搬具	10,248,496	2
器具及び備品	16,905,486	2,859,939
チセ	40,709,443	43,905
ソフトウェア	1,819,800	1,759,140
計	402,493,217	190,748,703
(その他会計)		
建物	2,302,914	959,550
器具及び備品	745,720	1
車両及び運搬具	1,974,000	1
構築物	1,050,000	433,741
計	6,072,634	1,393,293
合計	408,565,851	192,141,996

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

なし

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

なし

9. 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

なし

10. 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。

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
補助金					
アイヌ文化調査研究等推進事業補助金	白老町	0	15,000,000	15,000,000	0
アイヌ民族博物館社会教育事業補助金	白老町	0	765,000	765,000	0
文化芸術振興費補助金（文化遺産を活かした地域活性化事業）	文化庁	0	11,503,655	11,503,655	0
地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業補助金	文化庁	0	4,740,006	4,740,006	0
ポロト自然休養林自然体験活動業務委託補助金	ポロト自然休養林保護管理協議会	0	89,166	89,166	0
助成金				0	
博物館等アイヌ資料展示・公開等助成事業	公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構	0	1,990,000	1,990,000	0
「ほっかいどう遺産WAON」助成事業	NPO法人北海道遺産協議会	0	400,000	400,000	0

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な後発事象

なし

14. その他

なし