

# 収支計算書総括表

平成 21年 4月 1日 から平成 22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	189,406	0	0	189,406
基本財産運用収入計	189,406	0	0	189,406
②事業収入				
公開収入	112,795,546	0	0	112,795,546
体験学習収入	20,745,000	0	0	20,745,000
貸衣装収入	0	415,100	0	415,100
飲食品販売収入	0	12,787,017	0	12,787,017
図書収入	0	5,807,563	0	5,807,563
商品販売収入	0	15,392,628	0	15,392,628
ポロト駐車場管理収入	0	9,672,700	0	9,672,700
事業収入計	133,540,546	44,075,008	0	177,615,554
③補助金等収入				
社会教育事業	850,000	0	0	850,000
アイヌ文化調査研究事業	4,950,000	0	0	4,950,000
補助金等収入計	5,800,000	0	0	5,800,000
④負担金収入				
イオル再生事業	8,373,808	0	0	8,373,808
イオル体験指導員育成事業	1,813,230	0	0	1,813,230
イオル伝承者育成事業	2,038,647	0	0	2,038,647
ポロト地区公衆トイレ清掃業務	1,428,840	0	0	1,428,840
地方の元気再生事業	7,882,000	0	0	7,882,000
イオルチセ建設等事業	12,000,000	0	0	12,000,000
イオルカヤの分布調査事業	798,000	0	0	798,000
ふるさと雇用再生事業	12,135,676	0	0	12,135,676
子どもゆめ基金	△ 35,294	0	0	△ 35,294
負担金収入計	64,734,907	0	0	64,734,907
⑤雑収入				
受取利息	131,169	635	0	131,804
雑収入	6,661,669	33,050	0	6,694,719
雑収入計	6,792,838	33,685	0	6,826,523
⑥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	211,057,697	44,108,693	0	255,166,390

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
仕入高	0	15,900,529	0	15,900,529
職員給与	73,455,064	13,618,558	0	87,073,622
諸手当	16,047,224	823,592	0	16,870,816
法定福利費	13,520,953	1,139,992	0	14,660,945
福利厚生費	409,800	36,022	0	445,822
旅費交通費	6,151,642	5,100	0	6,156,742
通信運搬費	423,425	205,711	0	629,136
消耗品費	4,005,676	612,260	0	4,617,936
修繕費	1,427,273	1,072,097	0	2,499,370
印刷製本費	2,084,235	161,175	0	2,245,410
車輛運搬費	962,109	0	0	962,109
水道光熱費	7,882,847	278,762	0	8,161,609
使用料及び賃借料	10,680,976	2,967,075	0	13,648,051
災害保険料	432,270	41,100	0	473,370
原材料費	5,859,999	0	0	5,859,999
租税公課	7,055,135	1,321,800	0	8,376,935
負担金及び諸会費	1,661,650	0	0	1,661,650
手数料	9,892,680	505,691	0	10,398,371
広告料	582,340	0	0	582,340
資料収集費	127,260	0	0	127,260
諸謝金	986,733	0	0	986,733
委託費	3,956,655	0	0	3,956,655
業務委託費	0	936,243	0	936,243
備品購入費	126,000	0	0	126,000
賃借料	774,700	0	0	774,700
雑費	52,245	14,500	0	66,745
事業費支出計	168,558,891	39,640,207	0	208,199,098
②管理費支出				
役員報酬	3,720,000	0	0	3,720,000
職員給与	16,348,791	0	0	16,348,791
諸手当	4,616,951	0	0	4,616,951
法定福利費	4,994,754	0	0	4,994,754
福利厚生費	105,627	0	0	105,627
会議費	162,764	0	0	162,764
交際費	146,324	0	0	146,324
旅費交通費	28,465	0	0	28,465
通信運搬費	530,272	0	0	530,272
消耗品費	627,514	0	0	627,514
修繕費	26,250	0	0	26,250
水道光熱費	1,574,853	0	0	1,574,853
使用料及び賃借料	358,155	0	0	358,155
災害保険料	77,150	0	0	77,150
租税公課	30,000	0	0	30,000
負担金及び諸会費	654,700	0	0	654,700

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
寄付金支出	22,000	0	0	22,000
車輛運搬費	1,078,909	0	0	1,078,909
手数料	631,397	0	0	631,397
雑費	141,800	0	0	141,800
管理費支出計	35,876,676	0	0	35,876,676
事業活動支出合計	204,435,567	39,640,207	0	244,075,774
事業活動収支差額	6,622,130	4,468,486	0	11,090,616
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	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産取得支出計	5,000,000	0	0	5,000,000
②固定資産取得支出				
建物購入支出	1,420,605	2,302,914	0	3,723,519
固定資産取得支出計	1,420,605	2,302,914	0	3,723,519
投資活動支出合計	6,420,605	2,302,914	0	8,723,519
投資活動収支差額	△ 6,420,605	△ 2,302,914	0	△ 8,723,519
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				
①その他の支出				
割賦金返済支出	1,718,400	0	0	1,718,400
その他の支出計	1,718,400	0	0	1,718,400
財務活動支出合計	1,718,400	0	0	1,718,400
財務活動収支差額	△ 1,718,400	0	0	△ 1,718,400
当期収支差額	△ 1,516,875	2,165,572	0	648,697
前期繰越収支差額	37,734,026	△ 5,061,603	0	32,672,423
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	36,217,151	△ 2,896,031	0	33,321,120

# 収支計算書 一般会計

平成 21年 4月 1日 から平成 22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	189,406	39,406
基本財産運用収入計	150,000	189,406	39,406
②事業収入			
公開収入	112,125,000	112,795,546	670,546
体験学習収入	19,100,000	20,745,000	1,645,000
事業収入計	131,225,000	133,540,546	2,315,546
③補助金等収入			
社会教育事業	850,000	850,000	0
アイヌ文化調査研究等事業	4,950,000	4,950,000	0
補助金等収入計	5,800,000	5,800,000	0
④負担金収入			
イオル再生事業	8,373,808	8,373,808	0
イオル体験指導員育成事業	1,813,230	1,813,230	0
イオル伝承者育成事業	20,338,647	20,338,647	0
ポロト地区公衆トイレ清掃業務	1,428,840	1,428,840	0
地方の元気再生事業	7,882,000	7,882,000	0
イオルチセ建設等事業	12,000,000	12,000,000	0
イオルカヤの分布調査事業	798,000	798,000	0
ふるさと雇用再生事業	12,135,676	12,135,676	0
子どもゆめ基金	△ 35,294	△ 35,294	0
負担金収入計	64,734,907	64,734,907	0
⑤雑収入			
受取利息	100,000	131,169	31,169
雑収入	3,000,000	6,661,669	3,661,669
雑収入計	3,100,000	6,792,838	3,692,838
⑥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
事業活動収入合計	205,043,000	211,057,697	6,014,697
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
1-1 事業人件費			
職員給与	31,000,000	31,898,373	898,373
諸手当	15,648,000	15,083,822	△ 564,178
法定福利費	11,276,000	11,700,320	424,320
福利厚生費	400,000	357,998	△ 42,002
事業人件費支出計	58,324,000	59,040,513	716,513

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1-2 施設設置・管理事業			
消耗品費	130,000	129,697	△ 303
修繕費	2,100,000	664,409	△ 1,435,591
使用料及び賃借料	4,940,000	4,941,200	1,200
手数料	126,000	127,330	1,330
委託費	35,000	35,600	600
施設設置・管理事業支出計	7,331,000	5,898,236	△ 1,432,764
1-3 学芸事業			
旅費交通費	100,000	58,340	△ 41,660
通信運搬費	133,000	134,920	1,920
消耗品費	300,000	390,205	90,205
修繕費	150,000	151,462	1,462
水道光熱費	5,500,000	5,437,353	△ 62,647
使用料及び賃借料	250,000	283,626	33,626
災害保険料	66,000	66,100	100
負担金及び諸会費	115,000	102,000	△ 13,000
資料収集費	100,000	127,260	27,260
委託費	834,000	833,250	△ 750
学芸事業支出計	7,548,000	7,584,516	36,516
1-4 普及事業			
旅費交通費	820,000	882,150	62,150
通信運搬費	210,000	254,747	44,747
消耗品費	250,000	244,909	△ 5,091
水道光熱費	282,000	295,694	13,694
原材料費	4,100,000	4,875,628	775,628
諸謝金	22,000	22,222	222
委託費	270,000	269,325	△ 675
普及事業支出計	5,954,000	6,844,675	890,675
1-5 伝承公開事業			
旅費交通費	1,800,000	1,681,920	△ 118,080
消耗品費	1,160,000	548,268	△ 611,732
修繕費	630,000	611,402	△ 18,598
水道光熱費	2,591,000	2,145,600	△ 445,400
使用料及び賃借料	107,000	291,370	184,370
災害保険料	255,000	248,370	△ 6,630
原材料費	100,000	70,083	△ 29,917
租税公課	6,500,000	4,285,204	△ 2,214,796
手数料	9,400,000	9,750,785	350,785
広告料	530,000	530,840	840
備品購入費	126,000	126,000	0
伝承公開事業支出計	23,199,000	20,289,842	△ 2,909,158

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1-6 広報渉外事業			
旅費交通費	600,000	586,740	△ 13,260
通信運搬費	2,000	24,480	22,480
消耗品費	10,000	8,702	△ 1,298
印刷製本費	1,100,000	1,047,795	△ 52,205
災害保険料	20,000	10,440	△ 9,560
負担金及び諸会費	1,600,000	1,559,650	△ 40,350
広告料	52,000	51,500	△ 500
雑費	30,000	35,380	5,380
広報渉外事業支出計	3,414,000	3,324,687	△ 89,313
1-7 イオル再生事業			
職員給与	6,259,000	6,179,014	△ 79,986
法定福利費	433,000	433,380	380
消耗品費	110,000	109,679	△ 321
車輛運搬費	500,000	405,292	△ 94,708
原材料費	63,000	62,991	△ 9
租税公課	408,000	408,752	752
賃借料	600,000	774,700	174,700
イオル再生事業支出計	8,373,000	8,373,808	808
1-8 イオル伝承者育成事業			
職員給与	13,215,000	12,356,231	△ 858,769
旅費交通費	370,000	372,480	2,480
通信運搬費	1,000	630	△ 370
消耗品費	1,688,000	1,623,203	△ 64,797
車輛運搬費	0	468,000	468,000
使用料及び賃借料	3,025,000	3,514,350	489,350
災害保険料	100,000	105,360	5,360
租税公課	989,000	988,507	△ 493
手数料	20,000	3,990	△ 16,010
諸謝金	900,000	889,031	△ 10,969
雑費	30,000	16,865	△ 13,135
イオル伝承者育成事業支出計	20,338,000	20,338,647	647
1-9 ポロト公衆トイレ管理事業			
職員給与	1,388,000	1,389,580	1,580
諸手当	20,000	20,000	0
法定福利費	15,000	14,076	△ 924
福利厚生費	27,000	27,090	90
租税公課	68,000	68,040	40
ポロト公衆トイレ管理事業支出計	1,518,000	1,518,786	786
1-10 ふるさと雇用再生特別対策事業			
職員給与	9,505,787	9,423,915	△ 81,872
諸手当	550,000	943,402	393,402

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
法定福利費	1,252,000	1,373,177	121,177
福利厚生費	50,000	24,712	△ 25,288
消耗品費	200,000	0	△ 200,000
租税公課	577,889	588,260	10,371
ふるさと雇用再生特別対策事業支出計	12,135,676	12,353,466	217,790
1-11 地方の元気再生事業			
職員給与	2,142,000	2,328,464	186,464
旅費交通費	2,200,000	1,932,180	△ 267,820
通信運搬費	50,000	8,648	△ 41,352
消耗品費	1,673,000	452,223	△ 1,220,777
印刷製本費	1,037,000	1,036,440	△ 560
使用料及び賃借料	260,000	123,430	△ 136,570
原材料費	100,000	68,970	△ 31,030
租税公課	375,000	0	△ 375,000
手数料	10,000	0	△ 10,000
諸謝金	35,000	33,000	△ 2,000
委託費	0	2,397,130	2,397,130
地方の元気再生事業支出計	7,882,000	8,380,485	498,485
1-12 イオル体験交流事業			
職員給与	767,000	767,281	281
旅費交通費	506,000	505,650	△ 350
消耗品費	149,000	149,140	140
水道光熱費	4,000	4,200	200
使用料及び賃借料	255,000	255,000	0
災害保険料	2,000	2,000	0
租税公課	87,000	86,744	△ 256
手数料	1,000	735	△ 265
諸謝金	42,000	42,480	480
イオル体験交流事業支出計	1,813,000	1,813,230	230
1-13 イオルチセ建設等事業			
職員給与	8,347,000	8,417,538	70,538
旅費交通費	100,000	79,050	△ 20,950
消耗品費	200,000	349,075	149,075
車両運搬費	0	81,292	81,292
使用料及び賃借料	1,462,000	1,272,000	△ 190,000
原材料費	1,310,000	782,327	△ 527,673
租税公課	571,000	591,628	20,628
手数料	10,000	5,740	△ 4,260
委託費	0	421,350	421,350
イオルチセ建設事業支出計	12,000,000	12,000,000	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1-14 カヤの分布調査事業			
職員給与	360,000	694,668	334,668
旅費交通費	100,000	53,132	△ 46,868
消耗品費	200,000	575	△ 199,425
車輛運搬費	0	7,525	7,525
使用料及び賃借料	100,000	0	△ 100,000
租税公課	38,000	38,000	0
手数料	0	4,100	4,100
カヤの分布調査事業支出計	798,000	798,000	0
事業費支出計	170,627,676	168,558,891	△ 2,068,785
②管理費支出			
役員報酬	3,720,000	3,720,000	0
職員給与	20,500,000	16,348,791	△ 4,151,209
諸手当	4,700,000	4,616,951	△ 83,049
法定福利費	5,100,000	4,994,754	△ 105,246
福利厚生費	100,000	105,627	5,627
会議費	150,000	162,764	12,764
交際費	200,000	146,324	△ 53,676
旅費交通費	50,000	28,465	△ 21,535
通信運搬費	540,000	530,272	△ 9,728
消耗品費	580,000	627,514	47,514
修繕費	30,000	26,250	△ 3,750
水道光熱費	1,500,000	1,574,853	74,853
使用料及び賃借料	345,000	358,155	13,155
災害保険料	78,000	77,150	△ 850
租税公課	20,000	30,000	10,000
負担金及び諸会費	668,000	654,700	△ 13,300
寄付金支出	20,000	22,000	2,000
車輛運搬費	1,350,000	1,078,909	△ 271,091
手数料	600,000	631,397	31,397
雑費	105,000	141,800	36,800
管理費支出計	40,356,000	35,876,676	△ 4,479,324
事業活動支出合計	210,983,676	204,435,567	△ 6,548,109
事業活動収支差額	△ 5,940,676	6,622,130	12,562,806

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	5,000,000	5,000,000	0
特定資産取得支出計	5,000,000	5,000,000	0
②固定資産取得支出			
建物購入支出	0	1,420,605	1,420,605
固定資産取得支出計	0	1,420,605	1,420,605
投資活動支出合計	5,000,000	6,420,605	1,420,605
投資活動収支差額	△ 5,000,000	△ 6,420,605	△ 1,420,605
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			
①その他の支出			
割賦金返済支出	0	1,718,400	1,718,400
その他の支出計	0	1,718,400	1,718,400
財務活動支出合計	0	1,718,400	1,718,400
財務活動収支差額	0	△ 1,718,400	△ 1,718,400
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	△ 10,940,676	△ 1,516,875	9,423,801
前期繰越収支差額	37,734,026	37,734,026	0
前期繰越収支差額調整額	0	0	0
次期繰越収支差額	26,793,350	36,217,151	9,423,801

# 収支計算書 特別会計

平成 21年 4月 1日 から平成 22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			
基本財産運用収入計	0	0	0
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入計	0	0	0
③入会金収入			
入会金収入計	0	0	0
④会費収入			
会費収入計	0	0	0
⑤事業収入			
貸衣装収入	470,000	415,100	△ 54,900
飲食品販売収入	12,700,000	12,787,017	87,017
図書収入	5,980,000	5,807,563	△ 172,437
商品販売収入	14,000,000	15,392,628	1,392,628
ポロト駐車場管理収入	9,500,000	9,672,700	172,700
事業収入計	42,650,000	44,075,008	1,425,008
⑥補助金等収入			
補助金等収入計	0	0	0
⑦負担金収入			
負担金収入計	0	0	0
⑧寄付金収入			
寄付金収入計	0	0	0
⑨雑収入			
受取利息収入	10,000	635	△ 9,365
雑収入	150,000	33,050	△ 116,950
雑収入計	160,000	33,685	△ 126,315
⑩その他の収入			
その他の収入計	0	0	0
⑪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
事業活動収入合計	42,810,000	44,108,693	1,298,693
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	9,155,000	11,214,028	2,059,028
諸手当	680,000	679,044	△ 956

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
法定福利費	893,000	892,730	△ 270
福利厚生費	3,000	3,067	67
販売事業人件費支出計	10,731,000	12,788,869	2,057,869
1-2 販売事業仕入費			
仕入高	15,500,000	15,900,529	400,529
販売事業仕入費支出計	15,500,000	15,900,529	400,529
1-3 販売事業管理費			
旅費交通費	5,000	5,100	100
通信運搬費	140,000	184,411	44,411
消耗品費	270,000	274,505	4,505
修繕費	3,259,000	968,147	△ 2,290,853
印刷製本費	70,000	66,675	△ 3,325
水道光熱費	210,000	208,207	△ 1,793
使用料及び賃借料	1,360,000	1,350,437	△ 9,563
災害保険料	17,000	17,530	530
委託費	936,000	936,243	243
租税公課	1,450,000	861,200	△ 588,800
手数料	477,000	504,431	27,431
雑費	10,000	14,500	4,500
販売事業管理費支出計	8,204,000	5,391,386	△ 2,812,614
1-4 駐車場管理事業			
職員給料	2,500,000	2,404,530	△ 95,470
諸手当	145,000	144,548	△ 452
法定福利費	195,000	247,262	52,262
福利厚生費	33,000	32,955	△ 45
通信運搬費	20,000	21,300	1,300
消耗品費	337,000	337,755	755
修繕費	100,000	103,950	3,950
印刷製本費	95,000	94,500	△ 500
水道光熱費	55,000	70,555	15,555
使用料及び賃借料	1,617,000	1,616,638	△ 362
災害保険料	20,000	23,570	3,570
租税公課	420,000	460,600	40,600
手数料	2,000	1,260	△ 740
販売事業管理費支出計	5,539,000	5,559,423	20,423
事業費支出計	39,974,000	39,640,207	△ 333,793
事業活動支出合計	39,974,000	39,640,207	△ 333,793
事業活動収支差額	2,836,000	4,468,486	1,632,486

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固定資産取得支出			
建物購入支出	0	2,302,914	2,302,914
固定資産取得支出計	0	2,302,914	2,302,914
投資活動支出合計	0	2,302,914	2,302,914
投資活動収支差額	0	△ 2,302,914	△ 2,302,914
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
	0		
当期収支差額	2,836,000	2,165,572	△ 670,428
前期繰越収支差額	△ 5,061,603	△ 5,061,603	0
前期繰越収支差額調整額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 2,225,603	△ 2,896,031	△ 670,428

## 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	206,290	213,018	0	0
現金	0	0	2,926	26,703
普通預金	30,861,949	30,533,075	1,579,203	640,199
未収入金	875,289	664,829	0	0
未収入金（確認書）	1,220,013	1,520,250	0	0
未収金	14,093,985	12,545,549	68,809	115,395
売掛金	0	0	45,725	93,435
立替金	0	0	22,640	0
仮払金	312,000	312,000	87,000	112,000
合計	47,569,526	45,788,721	1,806,303	987,732
買掛金	0	0	573,118	621,722
未払金	9,766,520	9,444,040	6,294,788	3,262,041
預り金（給与）	68,980	127,530	0	0
預り金（その他）	0	0	0	0
合計	9,835,500	9,571,570	6,867,906	3,883,763
次期繰越収支差額	37,734,026	36,217,151	-5,061,603	-2,896,031

### 4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

なし

### 5. 科目間の流用及び予備費の科目

なし

### 6. その他

なし