

# 貸借対照表総括表

平成 22年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	30,746,093	666,902	0	31,412,995
未収入金	664,829	0	0	664,829
未収入金（確認書）	1,520,250	0	0	1,520,250
未収金	12,545,549	115,395	0	12,660,944
売掛金	0	93,435	0	93,435
未収還付法人税等	0	0	0	0
たな卸資産	0	11,168,171	0	11,168,171
立替金	0	0	0	0
仮払金	312,000	112,000	0	424,000
流動資産合計	45,788,721	12,155,903	0	57,944,624
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立金	67,500,000	0	0	67,500,000
基本財産合計	67,500,000	0	0	67,500,000
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	21,680,882	0	0	21,680,882
減価償却引当預金	12,130,000	0	0	12,130,000
野外博引当預金	0	0	0	0
特定資産合計	33,810,882	0	0	33,810,882
(3) その他固定資産				
建物	186,744,320	2,219,600	0	188,963,920
車輛運搬具	2,886,235	0	0	2,886,235
什器備品	959,303	14,915	0	974,218
建物付属設備	75,520,396	0	0	75,520,396
構築物	12,250,218	0	0	12,250,218
文化財	63,055,262	0	0	63,055,262
チセ	1,936,377	0	0	1,936,377
電話加入権	91,252	0	0	91,252
出資金等	1,505,000	0	0	1,505,000
その他固定資産合計	344,948,363	2,234,515	0	347,182,878
固定資産合計	446,259,245	2,234,515	0	448,493,760
資産合計	492,047,966	14,390,418	0	506,438,384
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	0	621,722	0	621,722
未払金	9,444,040	3,262,041	0	12,706,081
預り金（給与）	127,530	0	0	127,530
流動負債合計	9,571,570	3,883,763	0	13,455,333

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2. 固定負債				
長期未払金	1,755,400	0	0	1,755,400
特定預金引当金	33,810,882	0	0	33,810,882
固定負債合計	35,566,282	0	0	35,566,282
負債合計	45,137,852	3,883,763	0	49,021,615
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	446,910,114	10,506,655	0	457,416,769
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	446,910,114	10,506,655	0	457,416,769
負債及び正味財産合計	492,047,966	14,390,418	0	506,438,384

# 貸借対照表 一般会計

平成 22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	30,746,093	31,068,239	△ 322,146
未収入金	664,829	875,289	△ 210,460
未収入金（確認書）	1,520,250	1,220,013	300,237
未収金	12,545,549	14,093,985	△ 1,548,436
売掛金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	312,000	312,000	0
流動資産合計	45,788,721	47,569,526	△ 1,780,805
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	21,680,882	16,680,882	5,000,000
減価償却引当預金	12,130,000	12,130,000	0
野外博引当預金	0	0	0
特定資産合計	33,810,882	28,810,882	5,000,000
(3) その他固定資産			
建物	186,744,320	192,001,380	△ 5,257,060
車輛運搬具	2,886,235	4,339,211	△ 1,452,976
什器備品	959,303	1,628,222	△ 668,919
建物付属設備	75,520,396	82,199,893	△ 6,679,497
構築物	12,250,218	14,278,846	△ 2,028,628
文化財	63,055,262	63,055,262	0
チセ	1,936,377	3,031,475	△ 1,095,098

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
電話加入権	91,252	91,252	0
出資金等	1,505,000	1,505,000	0
その他固定資産合計	344,948,363	362,130,541	△ 17,182,178
固定資産合計	446,259,245	458,441,423	△ 12,182,178
資産合計	492,047,966	506,010,949	△ 13,962,983
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,444,040	9,766,520	△ 322,480
預り金（給与）	127,530	68,980	58,550
流動負債合計	9,571,570	9,835,500	△ 263,930
2. 固定負債			
長期未払金	1,755,400	3,473,800	△ 1,718,400
特定預金引当金	33,810,882	28,810,882	5,000,000
固定負債合計	35,566,282	32,284,682	3,281,600
負債合計	45,137,852	42,120,182	3,017,670
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2. 一般正味財産	446,910,114	463,890,767	△ 16,980,653
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	446,910,114	463,890,767	△ 16,980,653
負債及び正味財産合計	492,047,966	506,010,949	△ 13,962,983

# 貸借対照表 特別会計

平成 22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	666,902	1,582,129	△ 915,227
未収金	115,395	68,809	46,586
売掛金	93,435	45,725	47,710
たな卸資産	11,168,171	12,216,368	△ 1,048,197
立替金	0	22,640	△ 22,640
仮払金	112,000	87,000	25,000
流動資産合計	12,155,903	14,022,671	△ 1,866,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	2,219,600	138,968	2,080,632
什器備品	14,915	22,372	△ 7,457
その他固定資産合計	2,234,515	161,340	2,073,175
固定資産合計	2,234,515	161,340	2,073,175
資産合計	14,390,418	14,184,011	206,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	621,722	573,118	48,604
未払金	3,262,041	6,294,788	△ 3,032,747
流動負債合計	3,883,763	6,867,906	△ 2,984,143
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,883,763	6,867,906	△ 2,984,143

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	10,506,655	7,316,105	3,190,550
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	10,506,655	7,316,105	3,190,550
負債及び正味財産合計	14,390,418	14,184,011	206,407

# 正味財産増減計算書総括表

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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	189,406	0	0	189,406
基本財産運用益計	189,406	0	0	189,406
② 事業収益				
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
事業収益計	133,540,546	44,075,008	0	177,615,554
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	5,800,000	0	0	5,800,000
受取補助金等計	5,800,000	0	0	5,800,000
④ 受取負担金				
受託事業収入	64,734,907	0	0	64,734,907
受取負担金計	64,734,907	0	0	64,734,907
⑤ 雑収益				
受取利息	131,169	635	0	131,804
雑収入	6,661,669	33,050	0	6,694,719
雑収益計	6,792,838	33,685	0	6,826,523
⑥ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額計	0	0	0	0
経常収益計	211,057,697	44,108,693	0	255,166,390
(2) 経常費用				
① 事業費				
期首たな卸高	0	12,216,368	0	12,216,368
仕入高	0	15,900,529	0	15,900,529
期末たな卸高	0	△ 11,168,171	0	△ 11,168,171
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
建物減価償却費	0	222,282	0	222,282

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	7,457	0	7,457
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
協力支出金	0	0	0	0
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
事業費計	168,558,891	40,918,143	0	209,477,034
②管理費				
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
建物減価償却費	16,480,888	0	0	16,480,888
車両運搬具減価償却費	1,452,976	0	0	1,452,976
什器備品減価償却費	668,919	0	0	668,919
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
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

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
雑費	141,800	0	0	141,800
管理費計	54,479,459	0	0	54,479,459
③他会計への繰出額				
他会計への繰出額計	0	0	0	0
経常費用計	223,038,350	40,918,143	0	263,956,493
当期経常増減額	△ 11,980,653	3,190,550	0	△ 8,790,103
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①その他の経常外費用				
退職給与引当預金取崩額	5,000,000	0	0	5,000,000
その他の経常外費用計	5,000,000	0	0	5,000,000
経常外費用計	5,000,000	0	0	5,000,000
当期経常外増減額	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,980,653	3,190,550	0	△ 13,790,103
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
過年度法人税等	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,980,653	3,190,550	0	△ 13,790,103
一般正味財産期首残高	463,890,767	7,316,105	0	471,206,872
一般正味財産期末残高	446,910,114	10,506,655	0	457,416,769
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	446,910,114	10,506,655	0	457,416,769

# 正味財産増減計算書 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	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	189,406	267,134	△ 77,728
基本財産運用益計	189,406	267,134	△ 77,728
② 事業収益			
公開収入	112,795,546	124,782,712	△ 11,987,166
体験学習収入	20,745,000	17,599,379	3,145,621
事業収益計	133,540,546	142,382,091	△ 8,841,545
③ 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	5,800,000	11,175,250	△ 5,375,250
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	7,713,000	△ 7,713,000
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	5,800,000	18,888,250	△ 13,088,250
④ 受取負担金			
受託事業収入	64,734,907	46,071,022	18,663,885
受取負担金計	64,734,907	46,071,022	18,663,885
⑤ 雑収益			
受取利息	131,169	205,469	△ 74,300
雑収入	6,661,669	5,285,905	1,375,764
雑収益計	6,792,838	5,491,374	1,301,464
⑥ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	211,057,697	213,099,871	△ 2,042,174
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給与	73,455,064	63,847,873	9,607,191
諸手当	16,047,224	17,049,082	△ 1,001,858
法定福利費	13,520,953	12,691,601	829,352
福利厚生費	409,800	547,695	△ 137,895
旅費交通費	6,151,642	5,221,467	930,175
通信運搬費	423,425	449,513	△ 26,088
消耗品費	4,005,676	4,024,703	△ 19,027
修繕費	1,427,273	2,041,909	△ 614,636
印刷製本費	2,084,235	1,397,554	686,681
車輛運搬費	962,109	760,254	201,855

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
水道光熱費	7,882,847	8,984,123	△ 1,101,276
使用料及び賃借料	10,680,976	11,561,641	△ 880,665
災害保険料	432,270	502,092	△ 69,822
原材料費	5,859,999	4,392,828	1,467,171
租税公課	7,055,135	6,547,900	507,235
負担金及び諸会費	1,661,650	1,545,500	116,150
手数料	9,892,680	11,607,696	△ 1,715,016
広告料	582,340	392,340	190,000
資料収集費	127,260	26,250	101,010
諸謝金	986,733	4,813,449	△ 3,826,716
委託費	3,956,655	4,597,327	△ 640,672
備品購入費	126,000	1,155,100	△ 1,029,100
賃借料	774,700	1,096,000	△ 321,300
雑費	52,245	598,110	△ 545,865
事業費計	168,558,891	165,852,007	2,706,884
②管理費			
役員報酬	3,720,000	2,820,000	900,000
職員給与	16,348,791	20,995,768	△ 4,646,977
諸手当	4,616,951	8,254,500	△ 3,637,549
退職金	0	1,868,193	△ 1,868,193
法定福利費	4,994,754	6,293,122	△ 1,298,368
福利厚生費	105,627	180,670	△ 75,043
会議費	162,764	286,658	△ 123,894
交際費	146,324	227,503	△ 81,179
旅費交通費	28,465	22,163	6,302
通信運搬費	530,272	574,871	△ 44,599
建物減価償却費	16,480,888	17,169,831	△ 688,943
車両運搬具減価償却費	1,452,976	775,575	677,401
什器備品減価償却費	668,919	897,619	△ 228,700
備品購入費	0	105,164	△ 105,164
消耗品費	627,514	719,101	△ 91,587
修繕費	26,250	0	26,250
水道光熱費	1,574,853	1,424,755	150,098
使用料及び賃借料	358,155	306,180	51,975
災害保険料	77,150	77,150	0
租税公課	30,000	33,600	△ 3,600
負担金及び諸会費	654,700	718,725	△ 64,025
寄付金支出	22,000	22,000	0
車輛運搬費	1,078,909	1,404,994	△ 326,085
手数料	631,397	589,479	41,918
雑費	141,800	194,989	△ 53,189
管理費計	54,479,459	65,962,610	△ 11,483,151
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	223,038,350	231,814,617	△ 8,776,267
当期経常増減額	△ 11,980,653	△ 18,714,746	6,734,093

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他の経常外収益			
退職給与引当預金取崩額	0	1,868,193	△ 1,868,193
その他の経常外収益計	0	1,868,193	△ 1,868,193
経常外収益計	0	1,868,193	△ 1,868,193
(2) 経常外費用			
① その他の経常外費用			
退職給与引当預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の経常外費用計	5,000,000	5,000,000	0
経常外費用計	5,000,000	5,000,000	0
当期経常外増減額	△ 5,000,000	△ 3,131,807	△ 1,868,193
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,980,653	△ 21,846,553	4,865,900
当期一般正味財産増減額	△ 16,980,653	△ 21,846,553	4,865,900
一般正味財産期首残高	463,890,767	485,737,320	△ 21,846,553
一般正味財産期末残高	446,910,114	463,890,767	△ 16,980,653
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
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	446,910,114	463,890,767	△ 16,980,653

# 正味財産増減計算書 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	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			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
② 事業収益			
貸衣装収入	415,100	451,700	△ 36,600
飲食品販売収入	12,787,017	7,699,272	5,087,745
図書収入	5,807,563	5,983,600	△ 176,037
商品販売収入	15,392,628	12,839,475	2,553,153
ポロト駐車場管理収入	9,672,700	10,366,400	△ 693,700
事業収益計	44,075,008	37,340,447	6,734,561
③ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	635	3,592	△ 2,957
雑収入	33,050	310,624	△ 277,574
雑収益計	33,685	314,216	△ 280,531
⑥ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額計	0	0	0
経常収益計	44,108,693	37,654,663	6,454,030
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首たな卸高	12,216,368	10,209,897	2,006,471
仕入高	15,900,529	13,910,193	1,990,336
期末たな卸高	△ 11,168,171	△ 12,216,368	△ 1,048,197
職員給料	13,618,558	14,591,750	△ 973,192
諸手当	823,592	981,712	△ 158,120
法定福利費	1,139,992	1,195,255	△ 55,263
福利厚生費	36,022	58,485	△ 22,463
旅費交通費	5,100	4,000	1,100
通信運搬費	205,711	171,214	34,497
建物減価償却費	222,282	29,060	193,222
什器備品減価償却費	7,457	7,457	0
消耗品費	612,260	288,896	323,364
修繕費	1,072,097	240,695	831,402
印刷製本費	161,175	94,500	66,675
水道光熱費	278,762	300,191	△ 21,429

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	2,967,075	2,467,761	499,314
災害保険料	41,100	22,800	18,300
業務委託費	936,243	984,753	△ 48,510
租税公課	1,321,800	1,041,100	280,700
手数料	505,691	445,746	59,945
雑費	14,500	8,190	6,310
事業費計	40,918,143	34,837,287	6,080,856
②管理費			
管理費計	0	0	0
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	40,918,143	34,837,287	6,080,856
当期経常増減額	3,190,550	2,817,376	373,174
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,190,550	2,817,376	373,174
当期一般正味財産増減額	3,190,550	2,817,376	373,174
一般正味財産期首残高	7,316,105	4,498,729	2,817,376
一般正味財産期末残高	10,506,655	7,316,105	3,190,550
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
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	10,506,655	7,316,105	3,190,550

# 財産目録

平成 22年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金手許有高	239,721		
現金預金	31,173,274		
未収入金	664,829		
未収入金（確認書）	1,520,250		
未収金	12,660,944		
売掛金	93,435		
たな卸資産	11,168,171		
立替金	0		
仮払金	424,000		
流動資産合計		57,944,624	
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	21,680,882		
減価償却引当預金	12,130,000		
特定資産合計	33,810,882		
(3) その他固定資産			
建物	188,963,920		
車輛運搬具	2,886,235		
什器備品	974,218		
建物付属設備	75,520,396		
構築物	12,250,218		
文化財	63,055,262		
チセ	1,936,377		
電話加入権	91,252		
出資金等	1,505,000		
その他固定資産合計	347,182,878		
固定資産合計		448,493,760	
資産合計			506,438,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	621,722		
未払金	12,706,081		
預り金（給与）	127,530		
流動負債合計		13,455,333	
2. 固定負債			
長期未払金	1,755,400		
特定預金引当金	33,810,882		
固定負債合計		35,566,282	
負債合計			49,021,615
正味財産			457,416,769

## 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

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

減価償却引当金 … 将来必要となる固定資産の取得に備えて準備金を計上している。

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一部を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(6) 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

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。

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	16,680,882	5,000,000	0	21,680,882
減価償却引当預金	12,130,000	0	0	12,130,000
小計	28,810,882	5,000,000	0	33,810,882
合計	96,310,882	5,000,000	0	101,310,882

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)	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち指定正味財産からの充当額)
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	21,680,882	0	0	(21,680,882)
減価償却引当預金	12,130,000	0	0	(12,130,000)
小計	33,810,882	0	0	(33,810,882)
合計	101,310,882	0	(67,500,000)	(33,810,882)

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	減価償却累計額	当期末残高
(一般会計)			
建物	253,655,250	66,910,930	186,744,320
建物附属設備	148,987,700	73,467,304	75,520,396
構築物	47,398,387	35,148,169	12,250,218
車両及び運搬具	15,224,105	12,337,870	2,886,235
器具及び備品	14,963,886	14,004,583	959,303
チセ	40,709,443	38,773,066	1,936,377
計	520,938,771	240,641,922	280,296,849
(特別会計)			
建物	4,756,383	2,536,783	2,219,600
器具及び備品	745,720	730,805	14,915
計	5,502,103	3,267,588	2,234,515
合計	526,440,874	243,909,510	282,531,364

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	4,950,000	4,950,000	0
アイヌ民族博物館社会教育事業補助金	白老町	0	850,000	850,000	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