

第4期

決算報告書

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

〒060-0001
北海道札幌市中央区北一条西三丁目3番地

一般社団法人 北海道食産業総合振興機構

代表理事 大内 全

本書における事業名の略称表記について

当法人では国や地方公共団体から採択を受け実施する補助事業や委託事業の収入を“公益事業収入”と称し、補助事業等の実施及び法令の要請等により必要とされる場合はそれぞれの事業ごとに“特別会計”と称する会計区分を設け事業費を管理している。本決算書では特別会計を区分する場合などで事業名称を記載する際は下記の略称により表示している。

本書に記載する事業名略称	補助事業、委託事業名称
機能性食品事業	平成25年度北海道食品機能性表示制度活用促進事業委託業務
道産冷凍野菜事業	平成25年度地域新成長産業創出促進補助事業
商流物流事業	平成25年度地域新産業戦略推進補助事業
ODAニーズ事業	平成25年度外務省政府開発援助海外経済協力事業委託事業
支援モデル事業（H25）	平成25年度「北海道の食」輸出拡大現地支援モデル実証事業委託業務
ミッション派遣事業	平成26年度中東等産油・産ガス国投資促進事業委託業務（ミッション派遣事業）
次世代施設園芸（H26）	強い農業づくり補助事業 （次世代施設園芸導入加速化（平成25年度補正・26年度））
次世代施設園芸（H26補正）	強い農業づくり補助事業 （次世代施設園芸導入加速化（平成26年度補正））
植物工場PJ事業	環境保全型植物工場プロジェクト推進補助事業
支援モデル事業（H26）	平成26年度「北海道の食」輸出拡大現地支援モデル実証事業委託業務
機能性食品事業（H26）	道産機能性食品等開発促進コーディネート育成事業委託業務
新産業集積創出事業	平成26年度新産業集積創出基盤構築支援事業委託業務 （食関連産業競争力強化事業（食のバリューチェーン連携基盤構築事業））
イスラム・マーケット事業	イスラム・マーケット開拓支援人材育成事業委託業務
新興国市場開拓等事業	平成26年度新興国市場開拓等補助事業
輸出環境等整備事業	食の輸出環境等整備促進事業委託業務
農畜産物輸出事業	道産農畜産物輸出促進コーディネート事業委託業務

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	24,100,687	31,368,480	△ 7,267,793
未収金	98,003,809	104,297,278	△ 6,293,469
棚卸資産・貯蔵品	26,404	37,310	△ 10,906
前払費用	815,513	566,114	249,399
他会計短期貸付金	0	0	0
立替金	202,791	6,971	195,820
貸倒引当金	△ 588,000	△ 523,835	△ 64,165
流動資産合計	122,561,204	135,752,318	△ 13,191,114
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			
リース資産	3,071,452	4,095,268	△ 1,023,816
敷金	1,758,500	1,758,500	0
契約保証金	0	7,472,900	△ 7,472,900
投資有価証券	10,200,000	0	10,200,000
その他固定資産合計	15,029,952	13,326,668	1,703,284
固定資産合計	15,029,952	13,326,668	1,703,284
資産合計	137,591,156	149,078,986	△ 11,487,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,659,112	18,155,637	△ 7,496,525
未払費用	4,828,098	7,500,177	△ 2,672,079
未払消費税等	3,076,500	0	3,076,500
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	782,000	790,000	△ 8,000
預り金	332,089	1,063,525	△ 731,436
短期借入金	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000
他会計短期借入金	0	0	0
リース債務	1,042,568	1,000,099	42,469
賞与引当金	1,881,094	2,294,138	△ 413,044
流動負債合計	92,671,461	110,873,576	△ 18,202,115
2. 固定負債			
長期未払金	2,220,213	3,262,781	△ 1,042,568
固定負債合計	2,220,213	3,262,781	△ 1,042,568
負債合計	94,891,674	114,136,357	△ 19,244,683
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	42,699,482	34,942,629	7,756,853
正味財産合計	42,699,482	34,942,629	7,756,853
負債及び正味財産合計	137,591,156	149,078,986	△ 11,487,830

正味財産増減計算書

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	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			
受取会費			
賛助会員受取会費	17,790,000	19,450,000	△ 1,660,000
受取補助金等			
公益事業収入	123,611,828	136,683,642	△ 13,071,814
一般事業収入	1,854,927	1,000,000	854,927
受取補助金等計	143,256,755	157,133,642	△ 13,876,887
受取負担金			
正会員受取負担金	36,002,000	36,002,000	0
事業受取負担金	1,941,000	1,345,000	596,000
受取負担金計	37,943,000	37,347,000	596,000
雑収益			
受取利息	11,352	10,831	521
雑収益	1,789,490	326,504	1,462,986
雑収益計	1,800,842	337,335	1,463,507
経常収益計	183,000,597	194,817,977	△ 11,817,380
(2) 経常費用			
事業費			
給料	33,867,354	42,115,322	△ 8,247,968
福利厚生費	4,684,869	5,220,701	△ 535,832
通勤費	866,290	1,002,045	△ 135,755
旅費交通費	31,182,589	38,834,908	△ 7,652,319
会議費	7,747,136	1,313,669	6,433,467
消耗品費	1,991,727	244,179	1,747,548
通信運搬費	4,354,876	1,861,241	2,493,635
広告宣伝費	0	556,500	△ 556,500
諸謝金	1,655,937	19,512,292	△ 17,856,355
リース・レンタル料	0	1,342,850	△ 1,342,850
租税公課	4,486,776	0	4,486,776
支払手数料	150,140	157,690	△ 7,550
外注費・委託費	47,959,187	21,015,264	26,943,923
印刷製本費	143,460	816,925	△ 673,465
負担金	2,202,819	0	2,202,819
雑費	879,067	786,322	92,745
事業費計	142,172,227	134,779,908	7,392,319
管理費			
給 料	4,710,263	7,062,003	△ 2,351,740
賞 与	5,265,027	4,424,291	840,736
福利厚生費	4,736,915	6,222,870	△ 1,485,955
通勤費	1,653,380	1,944,775	△ 291,395
広告宣伝費	259,200	782,250	△ 523,050
旅費交通費	59,420	79,520	△ 20,100
通信運搬費	622,660	697,319	△ 74,659
減価償却費	1,023,816	1,023,816	0
什器備品費	337,969	568,554	△ 230,585
消耗品費	330,467	542,545	△ 212,078
印刷製本費	2,773,772	2,290,716	483,056
水道光熱費	333,649	365,824	△ 32,175
地代家賃	6,528,588	6,362,356	166,232
リース・レンタル料	2,010,996	2,009,196	1,800
租税公課	164,853	147,444	17,409
支払手数料	76,616	28,245	48,371
管理諸費	739,833	607,251	132,582
会議費	126,399	175,202	△ 48,803
支払利息	852,783	1,112,034	△ 259,251
貸倒引当金繰入損	588,000	523,835	64,165
雑費	400,746	276,986	123,760
管理費計	33,595,352	37,247,032	△ 3,651,680
経常費用計	175,767,579	172,026,940	3,740,639
評価損益等調整前当期経常増減額	7,233,018	22,791,037	△ 15,558,019
当期経常増減額	7,233,018	22,791,037	△ 15,558,019
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	0	0	0
諸引当金戻入益	523,835	571,370	△ 47,535
経常外収益計	523,835	571,370	△ 47,535
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	523,835	571,370	△ 47,535
税引前当期一般正味財産増減額	7,756,853	23,362,407	△ 15,605,554
当期一般正味財産増減額	7,756,853	23,362,407	△ 15,605,554
一般正味財産期首残高	34,942,629	11,580,222	23,362,407
一般正味財産期末残高	42,699,482	34,942,629	7,756,853
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	42,699,482	34,942,629	7,756,853

財 産 目 録
平成 27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)			
現金			29,004
普通預金			24,071,683
未収金			98,003,809
棚卸資産・貯蔵品			26,404
前払費用			815,513
他会計短期貸付金			0
立替金			202,791
貸倒引当金			△ 588,000
流動資産合計			122,561,204
(固定資産)			
その他固定資産			
リース資産			3,071,452
敷金			1,758,500
投資有価証券			10,200,000
固定資産合計			15,029,952
資産合計			137,591,156
(流動負債)			
未払金			10,659,112
未払費用			4,828,098
未払消費税等			3,076,500
未払法人税等			70,000
前受金			782,000
預り金			332,089
短期借入金			70,000,000
他会計短期借入金			0
リース債務			1,042,568
賞与引当金			1,881,094
流動負債合計			92,671,461
(固定負債)			
長期未払金			2,220,213
固定負債合計			2,220,213
負債合計			94,891,674
正味財産			42,699,482

収支実績計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
賛助会員会費収入	17,790,000	19,460,000	△ 1,670,000
②事業収入			
公益事業収入	136,600,278	144,334,323	△ 7,734,045
一般事業収入	1,854,927	2,783,500	△ 928,573
事業収入計	138,455,205	147,117,823	△ 8,662,618
③負担金収入			
正会員受取負担金収入	36,002,000	36,002,000	0
事業受取負担金収入	1,941,000	1,345,000	596,000
負担金収入計	37,943,000	37,347,000	596,000
④雑収入			
受取利息収入	9,049	8,637	412
雑収益	1,789,490	326,504	1,462,986
雑収入計	1,798,539	335,141	1,463,398
事業活動収入計	195,986,744	204,259,964	△ 8,273,220
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	33,867,354	42,115,322	△ 8,247,968
福利厚生費支出	4,684,869	5,220,701	△ 535,832
通勤費支出	866,290	1,002,045	△ 135,755
旅費交通費支出	31,182,589	38,834,908	△ 7,652,319
会議費支出	7,747,136	1,313,669	6,433,467
消耗品費支出	1,991,727	244,179	1,747,548
通信運搬費支出	4,354,876	1,861,241	2,493,635
広告宣伝費支出	0	556,500	△ 556,500
諸謝金支出	1,655,937	19,512,292	△ 17,856,355
リース・レンタル料支出	0	1,342,850	△ 1,342,850
租税公課支出	4,486,776	0	4,486,776
支払手数料支出	150,140	157,690	△ 7,550
外注費・委託費支出	47,959,187	21,015,264	26,943,923
印刷製本費支出	143,460	816,925	△ 673,465
負担金	2,202,819	0	2,202,819
雑費支出	879,067	786,322	92,745
事業費支出計	142,172,227	134,779,908	7,392,319
②管理費支出			
給 料	4,710,263	7,062,003	△ 2,351,740
賞 与	5,265,027	4,424,291	840,736
福利厚生費	4,736,915	6,222,870	△ 1,485,955
通勤費支出	1,653,380	1,944,775	△ 291,395
広告宣伝費支出	259,200	782,250	△ 523,050
旅費交通費支出	59,420	79,520	△ 20,100
通信運搬費支出	622,660	697,319	△ 74,659
什器備品費支出	337,969	568,554	△ 230,585
消耗品費支出	330,467	542,545	△ 212,078
印刷製本費支出	2,773,772	2,290,716	483,056
水道光熱費支出	333,649	365,824	△ 32,175
地代家賃支出	6,528,588	6,362,356	166,232
リース・レンタル料支出	2,010,996	2,009,196	1,800
リース会計支出	1,159,200	1,159,200	0
租税公課支出	162,550	145,250	17,300
支払手数料支出	76,616	28,245	48,371
管理諸費支出	739,833	607,251	132,582
会議費支出	126,399	175,202	△ 48,803
支払利息	693,682	912,292	△ 218,610
雑費支出	400,746	276,986	123,760
管理費支出計	32,981,332	36,656,645	△ 3,675,313
事業活動支出計	175,153,559	171,436,553	3,717,006
事業活動収支差額	20,833,185	32,823,411	△ 11,990,226
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
保証金戻入	7,472,900	3,296,300	4,176,600
投資活動収入計	7,472,900	3,296,300	4,176,600
2. 投資活動支出			
保証金支出	0	7,472,900	△ 7,472,900
投資有価証券取得支出	10,200,000	0	10,200,000
投資活動支出計	10,200,000	7,472,900	2,727,100
投資活動収支差額	△ 2,727,100	△ 4,176,600	1,449,500
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	70,000,000	110,000,000	△ 40,000,000
棚卸資産期首振替収入	37,310	14,610	22,700
労働保険料期首振替収入	6,971	109,206	△ 102,235
前払費用期首振替収入	566,114	330,068	236,046
財務活動収入計	70,610,395	110,453,884	△ 39,843,489
2. 財務活動支出			
短期借入金返済	80,000,000	130,000,000	△ 50,000,000
棚卸資産支出	26,404	37,310	△ 10,906
労働保険料支出	202,791	6,971	195,820
前払費用支出	530,354	566,114	△ 35,760
コンソシアム内部取引支出	6,694,981	18,513,019	△ 11,818,038
越年事業支出	285,159	0	285,159
財務活動支出計	87,739,689	149,123,414	△ 61,383,725
財務活動収支差額	△ 17,129,294	△ 38,669,530	21,540,236
当期収支差額	976,791	△ 10,022,719	10,999,510
前期繰越収支差額	1,495,003	11,517,722	△ 10,022,719
次期繰越収支差額	2,471,794	1,495,003	976,791