

平成28年度
収支決算書

(第6期)
自：平成28年 4月 1日
至：平成29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 高橋 賢友

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
農畜産物輸出事業（H26）	道産農畜産物輸出促進コーディネート事業委託業務
輸出環境等整備事業（H26）	食の輸出環境等整備促進事業委託業務
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））
次世代施設園芸（H27）	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27年度））
機能性食品事業（H27）	道産機能性食品生産業務誘致促進事業委託業務
新規海外開拓事業（H27）	新規海外市場開拓支援事業委託業務
インドネシア・ハラール事業（H27）	インドネシアにおけるハラール健康食品開発に係る海外との共同研究に向けた調査研究再委託事業
次世代施設園芸（H28）	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28年度））
エビデンス型高付加価値事業	エビデンス型高付加価値商品開発支援事業委託業務
イスラム圏販路開拓事業	新規市場食需要開拓推進事業（イスラム圏販路開拓）委託業務
道産食品販路拡大事業	道産食品販路拡大推進事業委託業務
機能性食品・スイーツ事業	新規市場食需要開拓推進事業（機能性食品・スイーツ）委託業務
付加価値向上実践事業	国産農林水産物・食品への理解増進補助事業の付加価値向上実践事業

貸借対照表

平成 29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	105,885,347	28,484,294	77,401,053
未収金	0	74,010,169	△ 74,010,169
貯蔵品	2,725	9,974	△ 7,249
前払費用	314,808	579,914	△ 265,106
立替金	202,384	0	202,384
貸倒引当金	0	△ 444,000	444,000
流動資産合計	106,405,264	102,640,351	3,764,913
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	1,023,820	2,047,636	△ 1,023,816
敷金	1,758,500	1,758,500	0
その他固定資産合計	2,782,320	3,806,136	△ 1,023,816
固定資産合計	2,782,320	3,806,136	△ 1,023,816
資産合計	109,187,584	106,446,487	2,741,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	732,229	1,663,898	△ 931,669
未払費用	2,872,475	8,148,008	△ 5,275,533
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	137,900	3,339,200	△ 3,201,300
前受金	1,250,000	1,320,000	△ 70,000
預り金	633,092	353,217	279,875
短期借入金	78,000,000	50,000,000	28,000,000
リース債務	1,133,270	1,086,943	46,327
賞与引当金	2,615,431	2,881,436	△ 266,005
流動負債合計	87,444,397	68,862,702	18,581,695
2. 固定負債			
長期未払金	0	1,133,270	△ 1,133,270
固定負債合計	0	1,133,270	△ 1,133,270
負債合計	87,444,397	69,995,972	17,448,425
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,743,187	36,450,515	△ 14,707,328
正味財産合計	21,743,187	36,450,515	△ 14,707,328
負債及び正味財産合計	109,187,584	106,446,487	2,741,097

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	15,770,000	16,790,000	△ 1,020,000
受取補助金等			
公益事業収入	76,280,694	114,492,169	△ 38,211,475
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	500,000	1,905,000	△ 1,405,000
受取負担金計	36,502,000	37,907,000	△ 1,405,000
雑収益			
受取利息	801	10,671	△ 9,870
雑収益	331,084	656,981	△ 325,897
雑収益計	331,885	667,652	△ 335,767
経常収益計	128,884,579	169,856,821	△ 40,972,242
(2) 経常費用			
事業費			
給料	23,807,263	31,112,846	△ 7,305,583
通勤費	916,320	1,072,310	△ 155,990
福利厚生費	3,725,398	4,562,264	△ 836,866
旅費交通費	18,605,267	35,882,221	△ 17,276,954
会議費	2,144,019	2,287,667	△ 143,648
消耗品費	4,142,257	6,086,218	△ 1,943,961
通信運搬費	3,928,157	2,166,946	1,761,211
広告宣伝費	2,324,000	1,731,888	592,112
諸謝金	9,692,474	12,917,790	△ 3,225,316
リース・レンタル料	438,966	45,635	393,331
租税公課	2,581,091	4,795,130	△ 2,214,039
支払手数料	0	147,752	△ 147,752
外注費・委託費	29,969,872	30,796,662	△ 826,790
印刷製本費	634,071	106,519	527,552
雑費	6,186,303	5,997,727	188,576
事業費計	109,095,458	139,709,575	△ 30,614,117
管理費			
給 料	8,250,165	7,416,410	833,755
賞与	5,466,035	6,265,952	△ 799,917
福利厚生費	4,599,486	5,195,062	△ 595,576
通勤費	1,838,180	1,850,720	△ 12,540
広告宣伝費	259,200	216,000	43,200
旅費交通費	4,500	4,340	160
通信運搬費	852,187	653,777	198,410
減価償却費	1,023,816	1,023,816	0
什器備品費	306,882	306,882	0
消耗品費	338,939	332,126	6,813
印刷製本費	1,865,480	2,146,063	△ 280,583
水道光熱費	345,937	340,574	5,363
地代家賃	5,658,808	6,528,588	△ 869,780
リース・レンタル料	1,736,630	2,010,996	△ 274,366
租税公課	191,971	233,109	△ 41,138
支払手数料	259,360	59,940	199,420
管理諸費	786,448	860,619	△ 74,171
会議費	0	20,666	△ 20,666
支払利息	762,315	650,156	112,159
調査研究費	61,800	61,800	0
雑費	332,310	362,617	△ 30,307
管理費計	34,940,449	36,540,213	△ 1,599,764
経常費用計	144,035,907	176,249,788	△ 32,213,881
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,151,328	△ 6,392,967	△ 8,758,361
当期経常増減額	△ 15,151,328	△ 6,392,967	△ 8,758,361
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
諸引当金戻入益	444,000	588,000	△ 144,000
経常外収益計	444,000	588,000	△ 144,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
諸引当金繰入損	0	444,000	△ 444,000
経常外費用計	0	444,000	△ 444,000
当期経常外増減額	444,000	144,000	300,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,707,328	△ 6,248,967	△ 8,458,361
当期一般正味財産増減額	△ 14,707,328	△ 6,248,967	△ 8,458,361
一般正味財産期首残高	36,450,515	42,699,482	△ 6,248,967
一般正味財産期末残高	21,743,187	36,450,515	△ 14,707,328
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	21,743,187	36,450,515	△ 14,707,328

財 産 目 録
平成 29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			61,944
	普通預金			105,823,403
	貯蔵品			2,725
	前払費用			314,808
	立替金			202,384
流動資産合計				106,405,264
(固定資産)				
その他固定資産	リース資産			1,023,820
	敷金			1,758,500
固定資産合計				2,782,320
資産合計				109,187,584
(流動負債)	未払金			732,229
	未払費用			2,872,475
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			137,900
	前受金			1,250,000
	預り金			633,092
	短期借入金			78,000,000
	リース債務			1,133,270
	賞与引当金			2,615,431
流動負債合計				87,444,397
固定負債合計				0
負債合計				87,444,397
正味財産				21,743,187

収支実績計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	15,770,000	16,790,000	△ 1,020,000
会費収入計	15,770,000	16,790,000	△ 1,020,000
②事業収入			
公益事業収入	150,290,863	138,770,968	11,519,895
事業収入計	150,290,863	138,770,968	11,519,895
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	500,000	1,905,000	△ 1,405,000
負担金収入計	36,502,000	37,907,000	△ 1,405,000
④雑収入			
受取利息収入	680	10,671	△ 9,991
雑収入	331,084	656,981	△ 325,897
雑収入計	331,764	667,652	△ 335,888
事業活動収入計	202,894,627	194,135,620	8,759,007
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	23,807,263	31,112,846	△ 7,305,583
通勤費支出	916,320	1,072,310	△ 155,990
福利厚生費支出	3,725,398	4,562,264	△ 836,866
旅費交通費支出	18,605,267	35,882,221	△ 17,276,954
会議費支出	2,144,019	2,287,667	△ 143,648
消耗什器備品費支出	4,142,257	6,086,218	△ 1,943,961
通信運搬費支出	3,928,157	2,166,946	1,761,211
広告宣伝費支出	2,324,000	1,731,888	592,112
諸謝金支出	9,692,474	12,917,790	△ 3,225,316
リース・レンタル料	438,966	45,635	393,331
租税公課支出	2,581,091	4,795,130	△ 2,214,039
外注費・委託費支出	29,969,872	30,796,662	△ 826,790
支払手数料支出	0	147,752	△ 147,752
印刷製本費支出	634,071	106,519	527,552
雑支出	6,186,303	5,997,727	188,576
事業費支出計	109,095,458	139,709,575	△ 30,614,117
②管理費支出			
給料支出	8,250,165	7,416,410	833,755
賞与支出	5,466,035	6,265,952	△ 799,917
福利厚生費支出	4,599,486	5,195,062	△ 595,576
通勤費支出	1,838,180	1,850,720	△ 12,540
広告宣伝費支出	259,200	216,000	43,200
旅費交通費支出	4,500	4,340	160
通信運搬費支出	852,187	653,777	198,410
什器備品費支出	306,882	306,882	0
消耗品費支出	338,939	332,126	6,813
印刷製本費支出	1,865,480	2,146,063	△ 280,583
水道光熱費支出	345,937	340,574	5,363
地代家賃支出	5,658,808	6,528,588	△ 869,780
リース・レンタル料支出	1,736,630	2,010,996	△ 274,366
リース会計支出	1,159,200	1,159,200	0
租税公課支出	191,850	233,109	△ 41,259
支払手数料支出	259,360	59,940	199,420
管理諸費支出	786,448	860,619	△ 74,171
会議費支出	0	20,666	△ 20,666
支払利息支出	690,058	533,524	156,534
調査研究費支出	61,800	61,800	0
雑支出	332,310	362,617	△ 30,307
管理費支出計	35,003,455	36,558,965	△ 1,555,510
事業活動支出計	144,098,913	176,268,540	△ 32,169,627
事業活動収支差額	58,795,714	17,867,080	40,928,634
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資有価証券売却収入	0	10,200,000	△ 10,200,000
投資活動収入計	0	10,200,000	△ 10,200,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	10,200,000	△ 10,200,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	95,000,000	80,000,000	15,000,000
棚卸資産期首振替収入	9,974	26,404	△ 16,430
労働保険料期首振替収入	0	202,791	△ 202,791
前払費用期首振替収入	579,914	530,354	49,560
財務活動収入計	95,589,888	80,759,549	14,830,339
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	67,000,000	100,000,000	△ 33,000,000
棚卸資産支出	2,725	9,974	△ 7,249
労働保険料支出	202,384	0	202,384
前払費用支出	314,808	579,914	△ 265,106
財務活動支出計	67,519,917	100,589,888	△ 33,069,971
財務活動収支差額	28,069,971	△ 19,830,339	47,900,310
IV 他会計振替額			
当期収支差額	86,865,685	8,236,741	78,628,944
前期繰越収支差額	10,708,535	2,471,794	8,236,741
次期繰越収支差額	97,574,220	10,708,535	86,865,685