

第5期

決算報告書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28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 |
|----------------|---|
| 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26年度）） |
| 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ター育成事業委託業務 |
| 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（H26） | 平成26年度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（H26） | 平成26年度道産農畜産物輸出促進コーディネート事業委託業務 |
| 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）） |
| 農畜産物輸出事業（H27） | 平成27年度道産農畜産物輸出促進コーディネート事業委託業務 |
| 輸出環境整備事業（H27） | 平成27年度食の輸出環境等整備促進事業委託業務 |
| 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 | 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 | 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 |

貸借対照表

平成 28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 | 28,484,294 | 24,100,687 | 4,383,607 |
| 未収金 | 74,010,169 | 98,003,809 | △ 23,993,640 |
| 貯蔵品 | 9,974 | 26,404 | △ 16,430 |
| 前払費用 | 579,914 | 815,513 | △ 235,599 |
| 立替金 | 0 | 202,791 | △ 202,791 |
| 貸倒引当金 | △ 444,000 | △ 588,000 | 144,000 |
| 流動資産合計 | 102,640,351 | 122,561,204 | △ 19,920,853 |
| 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 | 2,047,636 | 3,071,452 | △ 1,023,816 |
| 敷金 | 1,758,500 | 1,758,500 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 10,200,000 | △ 10,200,000 |
| その他固定資産合計 | 3,806,136 | 15,029,952 | △ 11,223,816 |
| 固定資産合計 | 3,806,136 | 15,029,952 | △ 11,223,816 |
| 資産合計 | 106,446,487 | 137,591,156 | △ 31,144,669 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,663,898 | 10,659,112 | △ 8,995,214 |
| 未払費用 | 8,148,008 | 4,828,098 | 3,319,910 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 3,339,200 | 3,076,500 | 262,700 |
| 前受金 | 1,320,000 | 782,000 | 538,000 |
| 預り金 | 353,217 | 332,089 | 21,128 |
| 短期借入金 | 50,000,000 | 70,000,000 | △ 20,000,000 |
| リース債務 | 1,086,943 | 1,042,568 | 44,375 |
| 賞与引当金 | 2,881,436 | 1,881,094 | 1,000,342 |
| 流動負債合計 | 68,862,702 | 92,671,461 | △ 23,808,759 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 1,133,270 | 2,220,213 | △ 1,086,943 |
| 固定負債合計 | 1,133,270 | 2,220,213 | △ 1,086,943 |
| 負債合計 | 69,995,972 | 94,891,674 | △ 24,895,702 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 36,450,515 | 42,699,482 | △ 6,248,967 |
| 正味財産合計 | 36,450,515 | 42,699,482 | △ 6,248,967 |
| 負債及び正味財産合計 | 106,446,487 | 137,591,156 | △ 31,144,669 |

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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 | 16,790,000 | 17,790,000 | △ 1,000,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 公益事業収入 | 114,492,169 | 123,611,828 | △ 9,119,659 |
| 一般事業収入 | 0 | 1,854,927 | △ 1,854,927 |
| 受取補助金等計 | 114,492,169 | 125,466,755 | △ 10,974,586 |
| 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 | 1,905,000 | 1,941,000 | △ 36,000 |
| 受取負担金計 | 37,907,000 | 37,943,000 | △ 36,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 10,671 | 11,352 | △ 681 |
| 雑収益 | 656,981 | 1,789,490 | △ 1,132,509 |
| 雑収益計 | 667,652 | 1,800,842 | △ 1,133,190 |
| 経常収益計 | 169,856,821 | 183,000,597 | △ 13,143,776 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料 | 31,112,846 | 33,867,354 | △ 2,754,508 |
| 通勤費 | 1,072,310 | 866,290 | 206,020 |
| 福利厚生費 | 4,562,264 | 4,684,869 | △ 122,605 |
| 旅費交通費 | 35,882,221 | 31,182,589 | 4,699,632 |
| 会議費 | 2,287,667 | 7,747,136 | △ 5,459,469 |
| 消耗品費 | 6,086,218 | 1,991,727 | 4,094,491 |
| 通信運搬費 | 2,166,946 | 4,354,876 | △ 2,187,930 |
| 広告宣伝費 | 1,731,888 | 0 | 1,731,888 |
| 諸謝金 | 12,917,790 | 1,655,937 | 11,261,853 |
| リース・レンタル料 | 45,635 | 0 | 45,635 |
| 租税公課 | 4,795,130 | 4,486,776 | 308,354 |
| 支払手数料 | 147,752 | 150,140 | △ 2,388 |
| 外注費・委託費 | 30,796,662 | 47,959,187 | △ 17,162,525 |
| 印刷製本費 | 106,519 | 143,460 | △ 36,941 |
| 負担金 | 0 | 2,202,819 | △ 2,202,819 |
| 雑費 | 5,997,727 | 879,067 | 5,118,660 |
| 事業費計 | 139,709,575 | 142,172,227 | △ 2,462,652 |
| 管理費 | | | |
| 給 料 | 7,416,410 | 4,710,263 | 2,706,147 |
| 賞与 | 6,265,952 | 5,265,027 | 1,000,925 |
| 福利厚生費 | 5,195,062 | 4,736,915 | 458,147 |
| 通勤費 | 1,850,720 | 1,653,380 | 197,340 |
| 広告宣伝費 | 216,000 | 259,200 | △ 43,200 |
| 旅費交通費 | 4,340 | 59,420 | △ 55,080 |
| 通信運搬費 | 653,777 | 622,660 | 31,117 |
| 減価償却費 | 1,023,816 | 1,023,816 | 0 |
| 什器備品費 | 306,882 | 337,969 | △ 31,087 |
| 消耗品費 | 332,126 | 330,467 | 1,659 |
| 印刷製本費 | 2,146,063 | 2,773,772 | △ 627,709 |
| 水道光熱費 | 340,574 | 333,649 | 6,925 |
| 地代家賃 | 6,528,588 | 6,528,588 | 0 |
| リース・レンタル料 | 2,010,996 | 2,010,996 | 0 |
| 租税公課 | 233,109 | 164,853 | 68,256 |
| 支払手数料 | 59,940 | 76,616 | △ 16,676 |
| 管理諸費 | 860,619 | 739,833 | 120,786 |
| 会議費 | 20,666 | 126,399 | △ 105,733 |
| 支払利息 | 650,156 | 852,783 | △ 202,627 |
| 調査研究費 | 61,800 | 0 | 61,800 |
| 雑費 | 362,617 | 400,746 | △ 38,129 |
| 管理費計 | 36,540,213 | 33,007,352 | 3,532,861 |
| 経常費用計 | 176,249,788 | 175,179,579 | 1,070,209 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,392,967 | 7,821,018 | △ 14,213,985 |
| 当期経常増減額 | △ 6,392,967 | 7,821,018 | △ 14,213,985 |
| 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 | 588,000 | 523,835 | 64,165 |
| 経常外収益計 | 588,000 | 523,835 | 64,165 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| その他の経常外費用 | | | |
| 諸引当金繰入損 | 444,000 | 588,000 | △ 144,000 |
| 経常外費用計 | 444,000 | 588,000 | △ 144,000 |
| 当期経常外増減額 | 144,000 | △ 64,165 | 208,165 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 6,248,967 | 7,756,853 | △ 14,005,820 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,248,967 | 7,756,853 | △ 14,005,820 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,699,482 | 34,942,629 | 7,756,853 |
| 一般正味財産期末残高 | 36,450,515 | 42,699,482 | △ 6,248,967 |
| 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 | 36,450,515 | 42,699,482 | △ 6,248,967 |

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科目 | 一般会計 | 公益目的事業会計 | | | | | | | | | | | | | 小計 | 合計 | |
|-----------------|------------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 平成26年度実施公益目的事業会計 | | | | 平成27年度実施公益目的事業会計 | | | | | 平成27年度自主事業 | | | | | | |
| | | 次世代施設園芸 (H26) | 植物工場PJ事 業 | 新興国市場開拓 等事業 | 新産業集積創出 事業 | 次世代施設園芸 (H26補正) | 次世代施設園芸 (H27) | 農畜産物輸出 事業(H27) | 輸出環境整 事業(H27) | 機能的食品事業 (H27) | 新規海外開拓 事業 | インドネシア・ ハラール事業 | 4市連携事業 | ミラノ国際博覧 会事業 | | | コデイナー-販路拡 大支援事業 |
| 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 | 16,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,790,000 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公益事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,485,000 | 3,508,000 | 13,300,438 | 20,962,654 | 27,298,796 | 35,637,281 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 114,492,169 | 114,492,169 | |
| 受取負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正会員受取負担金 | 36,002,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,002,000 |
| 事業受取負担金 | 1,905,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,905,000 |
| 受取負担金計 | 37,907,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,907,000 |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 10,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,671 |
| 雑収益 | 656,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656,981 |
| 雑収益計 | 667,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,652 |
| 経常収益計 | 55,364,652 | 0 | 0 | 0 | 13,485,000 | 3,508,000 | 13,300,438 | 20,962,654 | 27,298,796 | 35,637,281 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 114,492,169 | 169,856,821 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 2,081,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935,023 | 0 | 0 | 10,449,375 | 12,096,876 | 0 | 0 | 0 | 4,550,000 | 29,031,274 | 31,112,846 | |
| 通勤費 | 126,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,771 | 0 | 0 | 403,790 | 341,870 | 0 | 0 | 98,550 | 945,981 | 1,072,310 | | |
| 福利厚生費 | 355,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,542 | 0 | 0 | 1,521,647 | 1,602,680 | 0 | 0 | 763,478 | 4,206,347 | 4,562,264 | | |
| 旅費交通費 | 6,323,560 | 0 | 0 | 0 | 4,877,630 | 0 | 3,891,215 | 7,747,587 | 2,588,966 | 7,991,341 | 282,101 | 1,985,381 | 194,440 | 29,558,661 | 35,882,221 | | |
| 会議費 | 251,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,780 | 64,780 | 14,000 | 1,842,870 | 0 | 50,000 | 0 | 2,036,430 | 2,287,667 | | |
| 消耗品費 | 109,240 | 0 | 0 | 0 | 5,478,023 | 0 | 0 | 0 | 478,473 | 20,482 | 0 | 0 | 0 | 5,976,978 | 6,086,218 | | |
| 通信運搬費 | 13,520 | 0 | 0 | 0 | 10,804 | 0 | 270,727 | 14,372 | 30,906 | 1,826,617 | 0 | 0 | 0 | 2,153,426 | 2,166,946 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,731,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,731,888 | 1,731,888 | | |
| 諸謝金 | 745,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 6,420,000 | 5,355,000 | 0 | 367,790 | 0 | 0 | 0 | 12,172,790 | 12,917,790 | | |
| リース・レンタル料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,635 | 45,635 | | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,800 | 968,000 | 1,127,527 | 2,012,302 | 20,501 | 0 | 0 | 4,795,130 | 4,795,130 | | |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,880 | 53,312 | 12,528 | 29,032 | 0 | 0 | 0 | 147,752 | 147,752 | | |
| 外注費・委託費 | 7,619,017 | 0 | 0 | 0 | 2,796,800 | 1,153,224 | 1,915,000 | 6,745,000 | 6,862,231 | 3,705,390 | 0 | 0 | 0 | 23,177,645 | 30,796,662 | | |
| 印刷製本費 | 81,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,087 | 0 | 0 | 0 | 25,087 | 106,519 | | |
| 雑費 | 150,536 | 0 | 0 | 0 | 291,810 | 0 | 19,036 | 14,603 | 10,180 | 3,774,944 | 0 | 754,000 | 982,618 | 5,847,191 | 5,997,727 | | |
| 事業費計 | 17,857,360 | 0 | 0 | 0 | 13,485,067 | 3,508,560 | 13,300,438 | 20,962,654 | 25,277,146 | 35,637,281 | 302,602 | 2,789,381 | 982,618 | 5,606,468 | 121,852,215 | 139,709,575 | |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料 | 7,416,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,416,410 |
| 賞与 | 6,265,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,265,952 |
| 福利厚生費 | 5,195,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,195,062 |
| 通勤費 | 1,850,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,720 |
| 広告宣伝費 | 216,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,000 |
| 旅費交通費 | 4,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,340 |
| 通信運搬費 | 653,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,777 |
| 減価償却費 | 1,023,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023,816 |
| 什器備品費 | 306,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,882 |
| 消耗品費 | 332,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,126 |
| 印刷製本費 | 2,146,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,063 |
| 水道光熱費 | 340,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,574 |
| 地代家賃 | 6,528,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,528,588 |
| リース・レンタル料 | 2,010,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010,996 |
| 租税公課 | 233,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,109 |
| 支払手数料 | 59,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,940 |
| 管理諸費 | 860,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,619 |
| 会議費 | 20,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,666 |
| 支払利息 | 650,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,156 |
| 調査研究費 | 61,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,800 |
| 雑費 | 362,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,617 |
| 管理費計 | 36,540,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,540,213 |
| 経常費用計 | 54,397,573 | 0 | 0 | 0 | 13,485,067 | 3,508,560 | 13,300,438 | 20,962,654 | 25,277,146 | 35,637,281 | 302,602 | 2,789,381 | 982,618 | 5,606,468 | 121,852,215 | 176,249,788 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 967,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 67 | △ 560 | 0 | 2,021,650 | 0 | △ 2,602 | △ 2,789,381 | △ 982,618 | △ 5,606,468 | △ 7,360,046 | △ 6,392,967 | |
| 当期経常増減額 | 967,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 67 | △ 560 | 0 | 2,021,650 | 0 | △ 2,602 | △ 2,789,381 | △ 982,618 | △ 5,606,468 | △ 7,360,046 | △ 6,392,967 | |
| 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 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,000 |
| 経常外収益計 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸引当金繰入損 | 444,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,000 |
| 経常外費用計 | 444,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,000 |
| 当期経常外増減額 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,000 |
| 他会計振替額 | 246,853 | 199,285 | 2,354 | 6,645 | △ 455,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 246,853 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,357,932 | 199,285 | 2,354 | 6,645 | △ 455,137 | △ 67 | △ 560 | 0 | 2,021,650 | 0 | △ 2,602 | △ 2,789,381 | △ 982,618 | △ 5,606,468 | △ 7,606,899 | △ 6,248,967 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,357,932 | 199,285 | 2,354 | 6,645 | △ 455,137 | △ 67 | △ 560 | 0 | 2,021,650 | 0 | △ 2,602 | △ 2,789,381 | △ 982,618 | △ 5,606,468 | △ 7,606,899 | △ 6,248,967 | |
| 一般正味財産期首残高 | 42,452,629 | △ 199,285 | △ 2,354 | △ 6,645 | 455,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,853 | 42,699,482 | |
| 一般正味財産期末残高 | 43,810,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 67 | △ 560 | 0 | 2,021,650 | 0 | △ 2,602 | △ 2,789,381 | △ 982,618 | △ 5,606,468 | △ 7,360,046 | 36,450,515 | |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 43,810,561 | | | | | | | | | | | | | | | | |

財産目録

平成 28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 | | | 41,105 |
| | 普通預金 | | | 28,443,189 |
| | 未収金 | | | 74,010,169 |
| | 貯蔵品 | | | 9,974 |
| | 前払費用 | | | 579,914 |
| | 貸倒引当金 | | | △ 444,000 |
| 流動資産合計 | | | | 102,640,351 |
| (固定資産) | | | | |
| その他固定資産 | リース資産 | | | 2,047,636 |
| | 敷金 | | | 1,758,500 |
| 固定資産合計 | | | | 3,806,136 |
| 資産合計 | | | | 106,446,487 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | | 1,663,898 |
| | 未払費用 | | | 8,148,008 |
| | 未払法人税等 | | | 70,000 |
| | 未払消費税等 | | | 3,339,200 |
| | 前受金 | | | 1,320,000 |
| | 預り金 | | | 353,217 |
| | 短期借入金 | | | 50,000,000 |
| | リース債務 | | | 1,086,943 |
| | 賞与引当金 | | | 2,881,436 |
| 流動負債合計 | | | | 68,862,702 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期未払金 | | | 1,133,270 |
| 固定負債合計 | | | | 1,133,270 |
| 負債合計 | | | | 69,995,972 |
| 正味財産 | | | | 36,450,515 |

収支実績計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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 | 16,790,000 | 17,790,000 | △ 1,000,000 |
| 会費収入計 | 16,790,000 | 17,790,000 | △ 1,000,000 |
| ②事業収入 | | | |
| 公益事業収入 | 138,770,968 | 136,600,278 | 2,170,690 |
| 一般事業収入 | 0 | 1,854,927 | △ 1,854,927 |
| 事業収入計 | 138,770,968 | 138,455,205 | 315,763 |
| 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 | 1,905,000 | 1,941,000 | △ 36,000 |
| 負担金収入計 | 37,907,000 | 37,943,000 | △ 36,000 |
| ④雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 10,671 | 9,049 | 1,622 |
| 雑収入 | 656,981 | 1,789,490 | △ 1,132,509 |
| 雑収入計 | 667,652 | 1,798,539 | △ 1,130,887 |
| 事業活動収入計 | 194,135,620 | 195,986,744 | △ 1,851,124 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 31,112,846 | 33,867,354 | △ 2,754,508 |
| 通勤費支出 | 1,072,310 | 866,290 | 206,020 |
| 福利厚生費支出 | 4,562,264 | 4,684,869 | △ 122,605 |
| 旅費交通費支出 | 35,882,221 | 31,182,589 | 4,699,632 |
| 会議費支出 | 2,287,667 | 7,747,136 | △ 5,459,469 |
| 消耗什器備品費支出 | 6,086,218 | 1,991,727 | 4,094,491 |
| 通信運搬費支出 | 2,166,946 | 4,354,876 | △ 2,187,930 |
| 広告宣伝費支出 | 1,731,888 | 0 | 1,731,888 |
| 諸謝金支出 | 12,917,790 | 1,655,937 | 11,261,853 |
| リース・レンタル料 | 45,635 | 0 | 45,635 |
| 租税公課支出 | 4,795,130 | 4,486,776 | 308,354 |
| 外注費・委託費支出 | 30,796,662 | 47,959,187 | △ 17,162,525 |
| 支払手数料支出 | 147,752 | 150,140 | △ 2,388 |
| 印刷製本費支出 | 106,519 | 143,460 | △ 36,941 |
| 負担金支出 | 0 | 2,202,819 | △ 2,202,819 |
| 雑支出 | 5,997,727 | 879,067 | 5,118,660 |
| 事業費支出計 | 139,709,575 | 142,172,227 | △ 2,462,652 |
| ②管理費支出 | | | |
| 給料支出 | 7,416,410 | 4,710,263 | 2,706,147 |
| 賞与支出 | 6,265,952 | 5,265,027 | 1,000,925 |
| 福利厚生費支出 | 5,195,062 | 4,736,915 | 458,147 |
| 通勤費支出 | 1,850,720 | 1,653,380 | 197,340 |
| 広告宣伝費支出 | 216,000 | 259,200 | △ 43,200 |
| 旅費交通費支出 | 4,340 | 59,420 | △ 55,080 |
| 通信運搬費支出 | 653,777 | 622,660 | 31,117 |
| 什器備品費支出 | 306,882 | 337,969 | △ 31,087 |
| 消耗品費支出 | 332,126 | 330,467 | 1,659 |
| 印刷製本費支出 | 2,146,063 | 2,773,772 | △ 627,709 |
| 水道光熱費支出 | 340,574 | 333,649 | 6,925 |
| 地代家賃支出 | 6,528,588 | 6,528,588 | 0 |
| リース・レンタル料支出 | 2,010,996 | 2,010,996 | 0 |
| リース会計支出 | 1,159,200 | 1,159,200 | 0 |
| 租税公課支出 | 233,109 | 162,550 | 70,559 |
| 支払手数料支出 | 59,940 | 76,616 | △ 16,676 |
| 管理諸費支出 | 860,619 | 739,833 | 120,786 |
| 会議費支出 | 20,666 | 126,399 | △ 105,733 |
| 支払利息支出 | 533,524 | 693,682 | △ 160,158 |
| 調査研究費支出 | 61,800 | 0 | 61,800 |
| 雑支出 | 362,617 | 400,746 | △ 38,129 |
| 管理費支出計 | 36,558,965 | 32,981,332 | 3,577,633 |
| 事業活動支出計 | 176,268,540 | 175,153,559 | 1,114,981 |
| 事業活動収支差額 | 17,867,080 | 20,833,185 | △ 2,966,105 |
| 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 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 |
| 保証金戻入収入 | 0 | 7,472,900 | △ 7,472,900 |
| 投資活動収入計 | 10,200,000 | 7,472,900 | 2,727,100 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 10,200,000 | △ 10,200,000 |
| 投資活動支出計 | 0 | 10,200,000 | △ 10,200,000 |
| 投資活動収支差額 | 10,200,000 | △ 2,727,100 | 12,927,100 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 短期借入金収入 | 80,000,000 | 70,000,000 | 10,000,000 |
| 棚卸資産期首振替収入 | 26,404 | 37,310 | △ 10,906 |
| 労働保険料期首振替収入 | 202,791 | 6,971 | 195,820 |
| 前払費用期首振替収入 | 530,354 | 566,114 | △ 35,760 |
| 財務活動収入計 | 80,759,549 | 70,610,395 | 10,149,154 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 短期借入金返済支出 | 100,000,000 | 80,000,000 | 20,000,000 |
| 棚卸資産支出 | 9,974 | 26,404 | △ 16,430 |
| 労働保険料支出 | 0 | 202,791 | △ 202,791 |
| 前払費用支出 | 579,914 | 530,354 | 49,560 |
| コンソリアム内部取引支出 | 0 | 6,694,981 | △ 6,694,981 |
| 越年事業支出 | 0 | 285,159 | △ 285,159 |
| 財務活動支出計 | 100,589,888 | 87,739,689 | 12,850,199 |
| 財務活動収支差額 | △ 19,830,339 | △ 17,129,294 | △ 2,701,045 |
| IV 他会計振替額 | | | |
| 当期収支差額 | 8,236,741 | 976,791 | 7,259,950 |
| 前期繰越収支差額 | 2,471,794 | 1,495,003 | 976,791 |
| 次期繰越収支差額 | 10,708,535 | 2,471,794 | 8,236,741 |