

第3期

# 決算報告書

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

〒060-0001

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 近藤 龍夫

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
流通ネットワーク強化事業	平成24年度地域新成長産業創出促進事業費補助事業
輸出拡大サポート事業	平成24年度農村漁村6次産業化対策事業費補助事業
地域展開促進事業	北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区地域展開促進事業委託業務
新成長産業事業	平成24年度（補正予算）地域新成長産業創出促進事業費補助事業
ODAニーズ事業	平成25年度政府開発援助海外経済協力事業委託費によるニーズ調査
商流物流事業	平成25年度地域新産業戦略推進補助事業
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
機能的食品事業	北海道食品機能的表示制度活用促進事業委託業務
人材育成サポート事業	高度環境制御栽培技術人材育成サポート事業委託業務
支援モデル事業	「北海道の食」輸出拡大現地支援モデル実証事業委託業務
基盤づくり事業	道産食ビジネス拡大基盤づくり調査事業委託業務
食専門家招聘事業	総合特区推進費/食専門家招聘事業委託業務

貸借対照表

平成 26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	31,368,480	17,820,197	13,548,283
未収金	104,297,278	95,228,440	9,068,838
棚卸資産・貯蔵品	37,310	14,610	22,700
前払費用	566,114	330,068	236,046
他会計短期貸付金	0	0	0
立替金	6,971	109,206	△ 102,235
差入保証金	0	3,296,300	△ 3,296,300
貸倒引当金	△ 523,835	△ 571,370	47,535
流動資産合計	135,752,318	116,227,451	19,524,867
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	4,095,268	5,119,084	△ 1,023,816
敷金	1,758,500	1,758,500	0
契約保証金	7,472,900	0	7,472,900
その他固定資産合計	13,326,668	6,877,584	6,449,084
固定資産合計	13,326,668	6,877,584	6,449,084
資産合計	149,078,986	123,105,035	25,973,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,155,637	1,799,630	16,356,007
未払費用	7,500,177	848,338	6,651,839
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	790,000	1,490,000	△ 700,000
預り金	1,063,525	331,216	732,309
短期借入金	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
他会計短期借入金	0	0	0
リース債務	1,000,099	959,458	40,641
賞与引当金	2,294,138	1,763,291	530,847
流動負債合計	110,873,576	107,261,933	3,611,643
2. 固定負債			
長期未払金	3,262,781	4,262,880	△ 1,000,099
固定負債合計	3,262,781	4,262,880	△ 1,000,099
負債合計	114,136,357	111,524,813	2,611,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	34,942,629	11,580,222	23,362,407
正味財産合計	34,942,629	11,580,222	23,362,407
負債及び正味財産合計	149,078,986	123,105,035	25,973,951

## 正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	19,450,000	19,520,000	△ 70,000
受取会費計	19,450,000	19,520,000	△ 70,000
受取補助金等			
公益事業収入	136,683,642	111,397,940	25,285,702
一般事業収入	1,000,000	6,133,500	△ 5,133,500
受取補助金等計	137,683,642	117,531,440	20,152,202
受取負担金			
正会員受取負担金	36,002,000	23,002,000	13,000,000
事業受取負担金	1,345,000	500,000	845,000
受取負担金計	37,347,000	23,502,000	13,845,000
雑収益			
受取利息	10,831	4,212	6,619
雑収益	326,504	0	326,504
雑収益計	337,335	4,212	333,123
経常収益計	194,817,977	160,557,652	34,260,325
(2) 経常費用			
事業費			
給料	42,115,322	14,151,614	27,963,708
福利厚生費	5,220,701	1,642,056	3,578,645
通勤費	1,002,045	158,780	843,265
旅費交通費	38,834,908	26,799,159	12,035,749
会議費	1,313,669	924,093	389,576
消耗品費	244,179	159,456	84,723
通信運搬費	1,861,241	987,120	874,121
広告宣伝費	556,500	595,089	△ 38,589
諸謝金	19,512,292	8,930,000	10,582,292
リース・レンタル料	1,342,850	556,500	786,350
租税公課	0	40,051	△ 40,051
支払手数料	157,690	76,650	81,040
外注費・委託費	21,015,264	55,367,603	△ 34,352,339
印刷製本費	816,925	149,456	667,469
雑費	786,322	1,691,317	△ 904,995
事業費計	134,779,908	112,228,944	22,550,964
管理費			
給 料	7,062,003	5,464,053	1,597,950
賞 与	4,424,291	4,856,541	△ 432,250
福利厚生費	6,222,870	6,089,946	132,924
通勤費	1,944,775	1,821,496	123,279
広告宣伝費	782,250	1,770,615	△ 988,365
旅費交通費	79,520	228,530	△ 149,010
通信運搬費	697,319	678,103	19,216
減価償却費	1,023,816	1,892,533	△ 868,717
什器備品費	568,554	510,965	57,589
消耗品費	542,545	480,853	61,692
印刷製本費	2,290,716	1,507,436	783,280
水道光熱費	365,824	292,757	73,067
地代家賃	6,362,356	6,940,397	△ 578,041
リース・レンタル料	2,009,196	1,798,944	210,252
租税公課	147,444	109,294	38,150
支払手数料	28,245	41,645	△ 13,400
管理諸費	607,251	478,000	129,251
会議費	175,202	58,185	117,017
支払利息	1,112,034	757,004	355,030
雑費	276,986	399,819	△ 122,833
管理費計	36,723,197	36,177,116	546,081
経常費用計	171,503,105	148,406,060	23,097,045
評価損益等調整前当期経常増減額	23,314,872	12,151,592	11,163,280
当期経常増減額	23,314,872	12,151,592	11,163,280
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	571,370	0	571,370
経常外収益計	571,370	0	571,370
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
諸引当金繰入損	523,835	571,370	△ 47,535
経常外費用計	523,835	571,370	△ 47,535
当期経常外増減額	47,535	△ 571,370	618,905
税引前当期一般正味財産増減額	23,362,407	11,580,222	11,782,185
当期一般正味財産増減額	23,362,407	11,580,222	11,782,185
一般正味財産期首残高	11,580,222	0	11,580,222
一般正味財産期末残高	34,942,629	11,580,222	23,362,407
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	34,942,629	11,580,222	23,362,407



財 産 目 録  
平成 26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			102,351
	普通預金			31,266,129
	未収金			104,297,278
	棚卸資産・貯蔵品			37,310
	前払費用			566,114
	他会計短期貸付金			0
	立替金			6,971
	貸倒引当金			△ 523,835
流動資産合計				135,752,318
(固定資産)				
その他固定資産				
	リース資産			4,095,268
	敷金			1,758,500
	契約保証金			7,472,900
固定資産合計				13,326,668
資産合計				149,078,986
(流動負債)				
	未払金			18,155,637
	未払費用			7,500,177
	未払法人税等			70,000
	前受金			790,000
	預り金			1,063,525
	短期借入金			80,000,000
	他会計短期借入金			0
	リース債務			1,000,099
	賞与引当金			2,294,138
流動負債合計				110,873,576
(固定負債)				
	長期未払金			3,262,781
固定負債合計				3,262,781
負債合計				114,136,357
正味財産				34,942,629

## 収支実績計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
<b>①会費収入</b>			
賛助会員会費収入	19,460,000	19,510,000	△ 50,000
会費収入計	19,460,000	19,510,000	△ 50,000
<b>②事業収入</b>			
公益事業収入	144,334,323	17,963,000	126,371,323
一般事業収入	2,783,500	4,350,000	△ 1,566,500
事業収入計	147,117,823	22,313,000	124,804,823
<b>③負担金収入</b>			
正会員受取負担金収入	36,002,000	23,002,000	13,000,000
事業受取負担金収入	1,345,000	500,000	845,000
負担金収入計	37,347,000	23,502,000	13,845,000
<b>④雑収入</b>			
受取利息収入	8,637	4,212	4,425
雑収入	326,504	0	326,504
雑収入計	335,141	4,212	330,929
<b>事業活動収入計</b>	204,259,964	65,329,212	138,930,752
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>①事業費支出</b>			
給料手当支出	42,115,322	14,151,614	27,963,708
福利厚生費支出	5,220,701	1,642,056	3,578,645
通勤費支出	1,002,045	158,780	843,265
旅費交通費支出	38,834,908	26,799,159	12,035,749
会議費支出	1,313,669	924,093	389,576
消耗什器備品費支出	244,179	159,456	84,723
通信運搬費支出	1,861,241	987,120	874,121
広告宣伝費支出	556,500	595,089	△ 38,589
諸謝金支出	19,512,292	8,930,000	10,582,292
リース・レンタル料支出	1,342,850	556,500	786,350
租税公課支出	0	40,051	△ 40,051
支払手数料支出	157,690	76,650	81,040
外注費・委託費支出	21,015,264	55,367,603	△ 34,352,339
印刷製本費支出	816,925	149,456	667,469
雑支出	786,322	1,691,317	△ 904,995
<b>事業費支出計</b>	134,779,908	112,228,944	22,550,964
<b>②管理費支出</b>			
給 料	7,062,003	5,464,053	1,597,950
賞 与	4,424,291	4,856,541	△ 432,250
福利厚生費	6,222,870	6,089,946	132,924
通勤費支出	1,944,775	1,821,496	123,279
広告宣伝費支出	782,250	1,770,615	△ 988,365
旅費交通費支出	79,520	228,530	△ 149,010
通信運搬費支出	697,319	678,103	19,216
什器備品費支出	568,554	510,965	57,589
消耗品費支出	542,545	480,853	61,692
印刷製本費支出	2,290,716	1,507,436	783,280
水料光熱費支出	365,824	292,757	73,067
地代家賃支出	6,362,356	6,940,397	△ 578,041
リース・レンタル料支出	2,009,196	1,798,944	210,252
リース会計支出	1,159,200	1,159,200	0
租税公課支出	145,250	109,294	35,956
支払手数料支出	28,245	41,645	△ 13,400
管理諸費支出	607,251	478,000	129,251
会議費支出	175,202	58,185	117,017
支払利息	912,292	518,366	393,926
雑支出	276,986	399,819	△ 122,833
<b>管理費支出計</b>	36,656,645	35,205,145	1,451,500
<b>事業活動支出計</b>	171,436,553	147,434,089	24,002,464
<b>事業活動収支差額</b>	32,823,411	△ 82,104,877	114,928,288
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
保証金戻入	3,296,300	0	3,296,300
<b>投資活動収入計</b>	3,296,300	0	3,296,300
<b>2. 投資活動支出</b>			
保証金支出	7,472,900	3,296,300	4,176,600
敷金支出	0	1,758,500	△ 1,758,500
<b>投資活動支出計</b>	7,472,900	5,054,800	2,418,100
<b>投資活動収支差額</b>	△ 4,176,600	△ 5,054,800	878,200
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
短期借入金収入	110,000,000	100,000,000	10,000,000
棚卸資産期首戻入収入	14,610	0	14,610
労働保険料期首戻入収入	109,206	0	109,206
前払費用期首戻入収入	330,068	0	330,068
<b>財務活動収入計</b>	110,453,884	100,000,000	10,453,884
<b>2. 財務活動支出</b>			
短期借入金返済支出	130,000,000		130,000,000
棚卸資産期末繰入支出	37,310	14,610	22,700
労働保険料期末繰入支出	6,971	109,206	△ 102,235
前払費用期末繰入支出	566,114	330,068	236,046
共同企業体及びコンソーシアム支払支出	18,513,019	0	18,513,019
<b>財務活動支出計</b>	149,123,414	453,884	148,669,530
<b>財務活動収支差額</b>	△ 38,669,530	99,546,116	△ 138,215,646
<b>当期収支差額</b>	△ 10,022,719	12,386,439	△ 22,409,158
<b>前期繰越収支差額</b>	11,517,722	△ 868,717	12,386,439
<b>次期繰越収支差額</b>	1,495,003	11,517,722	△ 10,022,719