

第2期

# 決算報告書

自：平成24年 4月 1日

至：平成25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 近藤 龍夫

貸借対照表

平成 25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	17,820,197	0	17,820,197
未収金	95,228,440	0	95,228,440
貯蔵品	14,610	0	14,610
前払費用	330,068	0	330,068
他会計短期貸付金	94,287,963	0	94,287,963
立替金	109,206	0	109,206
差入保証金	3,296,300	0	3,296,300
貸倒引当金	△ 571,370	0	571,370
流動資産合計	210,515,414	0	210,515,414
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	5,119,084	0	5,119,084
敷金	1,758,500	0	1,758,500
創立費	0	868,717	△ 868,717
その他固定資産合計	6,877,584	868,717	6,008,867
固定資産合計	6,877,584	868,717	6,008,867
資産合計	217,392,998	868,717	216,524,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,799,630	868,717	930,913
未払費用	848,338	0	848,338
未払法人税等	70,000	0	70,000
前受金	1,490,000	0	1,490,000
預り金	331,216	0	331,216
短期借入金	100,000,000	0	100,000,000
他会計短期借入金	94,287,963	0	94,287,963
リース債務	959,458	0	959,458
賞与引当金	1,763,291	0	1,763,291
流動負債合計	201,549,896	868,717	200,681,179
2. 固定負債			
長期未払金	4,262,880	0	4,262,880
固定負債合計	4,262,880	0	4,262,880
負債合計	205,812,776	868,717	204,944,059
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,580,222	0	11,580,222
正味財産合計	11,580,222	0	11,580,222
負債及び正味財産合計	217,392,998	868,717	216,524,281

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	19,520,000	0	19,520,000
受取補助金等			
公益事業収入	111,397,940	0	111,397,940
一般事業収入	6,133,500	0	6,133,500
受取補助金等計	117,531,440	0	117,531,440
受取負担金			
正会員受取負担金	23,002,000	0	23,002,000
事業受取負担金	500,000	0	500,000
受取負担金計	23,502,000	0	23,502,000
雑収益			
受取利息	4,212	0	4,212
経常収益計	160,557,652	0	160,557,652
(2) 経常費用			
事業費			
給料	14,151,614	0	14,151,614
通勤費	158,780	0	158,780
福利厚生費	1,642,056	0	1,642,056
旅費交通費	26,799,159	0	26,799,159
会議費	924,093	0	924,093
消耗品費	159,456	0	159,456
通信運搬費	987,120	0	987,120
広告宣伝費	595,089	0	595,089
諸謝金	8,930,000	0	8,930,000
リース・レンタル料	556,500	0	556,500
租税公課	40,051	0	40,051
支払手数料	76,650	0	76,650
印刷製本費	149,456	0	149,456
委託費	55,367,603	0	55,367,603
雑費	1,691,317	0	1,691,317
事業費計	112,228,944	0	112,228,944
管理費			
給 料	10,764,916	0	10,764,916
福利厚生費	5,645,624	0	5,645,624
通勤費	1,821,496	0	1,821,496
広告宣伝費	1,770,615	0	1,770,615
旅費交通費	228,530	0	228,530
通信運搬費	678,103	0	678,103
減価償却費	1,892,533	0	1,892,533
什器備品費	510,965	0	510,965
消耗品費	480,853	0	480,853
印刷製本費	1,507,436	0	1,507,436
水道光熱費	292,757	0	292,757
地代家賃	6,940,397	0	6,940,397
リース・レンタル料	1,798,944	0	1,798,944
租税公課	109,294	0	109,294
支払手数料	41,645	0	41,645
管理諸費	478,000	0	478,000
会議費	58,185	0	58,185
支払利息	757,004	0	757,004
貸倒引当金繰入損	571,370	0	571,370
雑費	399,819	0	399,819
管理費計	36,748,486	0	36,748,486
経常費用計	148,977,430	0	148,977,430
評価損益等調整前当期経常増減額	11,580,222	0	11,580,222
当期経常増減額	11,580,222	0	11,580,222
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	11,580,222	0	11,580,222
当期一般正味財産増減額	11,580,222	0	11,580,222
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	11,580,222	0	11,580,222
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	11,580,222	0	11,580,222

正味財産増減計算書内訳表  
平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	公益目的事業会計 ※				内部取引消去	合計
		流通ネットワーク 強化事業	輸出拡大サポート 事業	地域展開促進事業	小計		
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	19,520,000	0	0	0	0	0	19,520,000
受取補助金等							
公益事業収入	2,927,666	75,348,458	158,816	32,963,000	108,470,274	0	111,397,940
一般事業収入	6,133,500	0	0	0	0	0	6,133,500
受取補助金等計	9,061,166	75,348,458	158,816	32,963,000	108,470,274	0	117,531,440
受取負担金							
正会員受取負担金	23,002,000	0	0	0	0	0	23,002,000
事業受取負担金	500,000	0	0	0	0	0	500,000
受取負担金計	23,502,000	0	0	0	0	0	23,502,000
雑収益							
受取利息	3,944	261	7	0	268	0	4,212
経常収益計	52,087,110	75,348,719	158,823	32,963,000	108,470,542	0	160,557,652
(2) 経常費用							
事業費							
給料	0	2,055,718	0	12,095,896	14,151,614	0	14,151,614
通勤費	0	76,613	0	82,167	158,780	0	158,780
福利厚生費	0	217,997	0	1,424,059	1,642,056	0	1,642,056
旅費交通費	6,217,196	11,827,160	367,405	8,387,398	20,581,963	0	26,799,159
会議費	269,442	465,495	0	189,156	654,651	0	924,093
消耗品費	0	9,683	0	149,773	159,456	0	159,456
通信運搬費	1,380	9,670	0	976,070	985,740	0	987,120
広告宣伝費	0	0	0	595,089	595,089	0	595,089
諸謝金	715,000	7,710,000	0	505,000	8,215,000	0	8,930,000
リース・レンタル料	0	0	0	556,500	556,500	0	556,500
租税公課	0	40,051	0	0	40,051	0	40,051
支払手数料	4,935	49,875	210	21,630	71,715	0	76,650
印刷製本費	0	22,931	0	126,525	149,456	0	149,456
委託費	1,476,530	52,998,573	0	892,500	53,891,073	0	55,367,603
雑費	122,320	7,005	0	1,561,992	1,568,997	0	1,691,317
事業費計	8,806,803	75,490,771	367,615	27,563,755	103,422,141	0	112,228,944
管理費							
給料	10,764,916	0	0	0	0	0	10,764,916
福利厚生費	5,645,624	0	0	0	0	0	5,645,624
通勤費	1,821,496	0	0	0	0	0	1,821,496
広告宣伝費	1,770,615	0	0	0	0	0	1,770,615
旅費交通費	228,530	0	0	0	0	0	228,530
通信運搬費	678,103	0	0	0	0	0	678,103
減価償却費	1,892,533	0	0	0	0	0	1,892,533
什器備品費	510,965	0	0	0	0	0	510,965
消耗品費	480,853	0	0	0	0	0	480,853
印刷製本費	1,507,436	0	0	0	0	0	1,507,436
水道光熱費	292,757	0	0	0	0	0	292,757
地代家賃	6,940,397	0	0	0	0	0	6,940,397
リース・レンタル料	1,798,944	0	0	0	0	0	1,798,944
租税公課	109,294	0	0	0	0	0	109,294
支払手数料	41,645	0	0	0	0	0	41,645
管理諸費	478,000	0	0	0	0	0	478,000
会議費	58,185	0	0	0	0	0	58,185
支払利息	757,004	0	0	0	0	0	757,004
貸倒引当金繰入損	571,370	0	0	0	0	0	571,370
雑費	399,819	0	0	0	0	0	399,819
管理費計	36,748,486	0	0	0	0	0	36,748,486
経常費用計	45,555,289	75,490,771	367,615	27,563,755	103,422,141	0	148,977,430
評価損益等調整前当期経常増減額	6,531,821	△ 142,052	△ 208,792	5,399,245	5,048,401	0	11,580,222
当期経常増減額	6,531,821	△ 142,052	△ 208,792	5,399,245	5,048,401	0	11,580,222
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,531,821	△ 142,052	△ 208,792	5,399,245	5,048,401	0	11,580,222
当期一般正味財産増減額	6,531,821	△ 142,052	△ 208,792	5,399,245	5,048,401	0	11,580,222
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,531,821	△ 142,052	△ 208,792	5,399,245	5,048,401	0	11,580,222
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,531,821	△ 142,052	△ 208,792	5,399,245	5,048,401	0	11,580,222

注) 当法人では公益目的事業会計を特別会計と称している

財産目録  
平成 25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			102,229
	普通預金			17,717,968
	未収会費			10,000
	未収金			95,218,440
	貯蔵品			14,610
	前払費用			330,068
	他会計短期貸付金			94,287,963
	立替金			109,206
	差入保証金			3,296,300
	貸倒引当金			△ 571,370
流動資産合計				210,515,414
(固定資産)				
その他固定資産				
	リース資産			5,119,084
	敷金			1,758,500
固定資産合計				6,877,584
資産合計				217,392,998
(流動負債)				
	未払金			1,799,630
	未払費用			848,338
	未払法人税等			70,000
	前受金			1,490,000
	預り金			331,216
	短期借入金			100,000,000
	他会計短期借入金			94,287,963
	リース債務			959,458
	賞与引当金			1,763,291
流動負債合計				201,549,896
(固定負債)				
	長期未払金			4,262,880
固定負債合計				4,262,880
負債合計				205,812,776
正味財産				11,580,222

収支実績計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	(補 正 後) 予 算 額(イ)	実 績 額(ロ)					差 異 (イ - ロ)
			一般会計	流通ネットワーク	輸出拠点	地域展開促進	
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
①会費収入							
賛助会員会費収入	18,640,000	19,510,000	19,510,000				△ 870,000
②事業収入		0					
公益事業収入	2,000,000	17,963,000	2,000,000			15,963,000	△ 15,963,000
一般事業収入	785,000	4,350,000	4,350,000				△ 3,565,000
事業収入計	2,785,000	22,313,000	6,350,000			15,963,000	△ 19,528,000
③負担金収入		0					
正会員受取負担金収入	23,000,000	23,002,000	23,002,000				△ 2,000
事業受取負担金収入	500,000	500,000	500,000				0
負担金収入計	23,500,000	23,502,000	23,502,000				△ 2,000
④雑収入		0					
受取利息収入		4,212	4,212				△ 4,212
<b>事業活動収入計</b>	44,925,000	65,329,212	49,366,212			15,963,000	△ 20,404,212
<b>2. 事業活動支出</b>							
①事業費支出							
給料手当支出	13,710,000	14,151,614		2,055,718		12,095,896	△ 441,614
通勤費支出	130,000	158,780		76,613		82,167	△ 28,780
福利厚生費支出	2,150,000	1,642,056		217,997		1,424,059	507,944
旅費交通費支出	32,310,000	26,799,159	6,217,196	11,827,160	367,405	8,387,398	5,510,841
会議費支出		924,093	269,442	465,495		189,156	
消耗什器備品費支出		159,456		9,683		149,773	
通信運搬費支出		987,120	1,380	9,670		976,070	
広告宣伝費支出		595,089				595,089	
諸謝金支出	12,610,000	8,930,000	715,000	7,710,000		505,000	191,585
リース・レンタル料		556,500				556,500	
租税公課支出		40,051		40,051			
支払手数料支出		76,650	4,935	49,875	210	21,630	
印刷製本費支出		149,456		22,931		126,525	
委託費支出	63,672,000	55,367,603	1,476,530	52,998,573		892,500	8,304,397
雑支出	2,209,000	1,691,317	122,320	7,005		1,561,992	517,683
<b>事業費支出計</b>	126,791,000	112,228,944	8,806,803	75,490,771	367,615	27,563,755	14,562,056
②管理費支出							
給料支出	10,100,000	10,764,916	10,764,916				△ 664,916
福利厚生費支出	5,800,000	5,645,624	5,645,624				154,376
通勤費支出	1,900,000	1,821,496	1,821,496				78,504
広告宣伝費支出	1,100,000	1,770,615	1,770,615				△ 670,615
旅費交通費支出	600,000	228,530	228,530				371,470
通信運搬費支出	900,000	678,103	678,103				221,897
什器備品費支出	1,500,000	510,965	510,965				989,035
印刷製本費支出	1,600,000	1,507,436	1,507,436				92,564
水料光熱費支出	500,000	292,757	292,757				207,243
地代家賃支出	6,941,000	6,940,397	6,940,397				603
リース・レンタル料支出	3,000,000	1,798,944	1,798,944				1,201,056
管理諸費支出	550,000	478,000	478,000				72,000
会議費支出	250,000	58,185	58,185				191,815
支払利息・支払手数料支出	1,400,000	560,011	560,011				839,989
雑支出	650,000	989,966	989,966				△ 339,966
特別会計管理費配布金	0	0	△ 5,399,245			5,399,245	0
<b>管理費支出計</b>	36,791,000	34,045,945	28,646,700	0	0	5,399,245	2,745,055
<b>事業活動支出計</b>	163,582,000	146,274,889	37,453,503	75,490,771	367,615	32,963,000	17,307,111
<b>事業活動収支差額</b>	△ 118,657,000	△ 80,945,677	11,912,709	△ 75,490,771	△ 367,615	△ 17,000,000	△ 37,711,323
<b>II 投資活動収支の部</b>							
<b>1. 投資活動収入</b>							
投資活動収入計		0					
<b>2. 投資活動支出</b>							
敷金支出	1,760,000	1,758,500	1,758,500				1,500
保証金支出		3,296,300				3,296,300	△ 3,296,300
投資活動支出計	1,760,000	5,054,800	1,758,500	0	0	3,296,300	△ 3,294,800
<b>投資活動収支差額</b>	△ 1,760,000	△ 5,054,800	△ 1,758,500	0	0	△ 3,296,300	3,294,800
<b>III 財務活動収支の部</b>							
<b>1. 財務活動収入</b>							
①借入金収入							
短期借入金収入	121,950,000	100,000,000	100,000,000				21,950,000
財務活動収入計	121,950,000	100,000,000	100,000,000				21,950,000
<b>2. 財務活動支出</b>							
①リース債務返済支出							
リース債務返済支出		1,159,200	1,159,200				△ 1,159,200
②その他の支出							
棚卸資産支出		14,610	14,610				△ 14,610
労働保険料立替金支出		109,206	109,206				△ 109,206
前払支払利息支出		330,068	330,068				△ 330,068
その他の支出計	0	453,884	453,884	0	0	0	△ 453,884
財務活動支出計	0	1,613,084	1,613,084	0	0	0	△ 1,613,084
<b>財務活動収支差額</b>	121,950,000	98,386,916	98,386,916				23,563,084
<b>IV 予備費支出</b>	500,000	-					500,000
<b>当期収支差額</b>	1,033,000	12,386,439	108,541,125	△ 75,490,771	△ 367,615	△ 20,296,300	△ 11,353,439
<b>前期繰越収支差額</b>	△ 868,717	△ 868,717	△ 868,717				0
<b>次期繰越収支差額</b>	164,283	11,517,722	107,672,408	△ 75,490,771	△ 367,615	△ 20,296,300	△ 11,353,439