

2020年度

収支決算書

(第10期)

自：2020年 4月 1日

至：2021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 真弓 明彦

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
売れるシーズ活用型事業	売れるシーズ活用型食品開発促進事業委託業務
ワイン産地北海道事業	ワイン産地北海道連携促進事業委託業務
海外進出促進事業	道産食品輸出企業海外進出促進事業委託業務

貸借対照表

2021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	55,446,319	51,075,878	4,370,441
未収金	0	342,632	△ 342,632
貯蔵品	2,444	3,150	△ 706
前払費用	212,756	201,591	11,165
立替金	43,020	209,005	△ 165,985
流動資産合計	55,704,539	51,832,256	3,872,283
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			
敷金	2,060,300	2,060,300	0
その他固定資産合計	2,060,300	2,060,300	0
固定資産合計	2,060,300	2,060,300	0
資産合計	57,764,839	53,892,556	3,872,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	560,967	132,346	428,621
振込精算仮受金	217,850	96,370	121,480
未払費用	669,623	1,017,860	△ 348,237
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	236,400	91,800	144,600
前受金	0	150,000	△ 150,000
預り金	467,944	245,019	222,925
賞与引当金	3,195,733	2,733,253	462,480
流動負債合計	5,418,517	4,536,648	881,869
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,418,517	4,536,648	881,869
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	52,346,322	49,355,908	2,990,414
負債及び正味財産合計	57,764,839	53,892,556	3,872,283

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	14,350,000	14,700,000	△ 350,000
受取補助金等			
公益事業収入	19,103,752	22,932,262	△ 3,828,510
受取負担金			
正会員受取負担金	29,201,000	35,400,000	△ 6,199,000
事業受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金計	30,201,000	36,400,000	△ 6,199,000
雑収益			
受取利息	636	610	26
雑収益	128,269	1,003,573	△ 875,304
雑収益計	128,905	1,004,183	△ 875,278
経常収益計	63,783,657	75,036,445	△ 11,252,788
(2) 経常費用			
事業費			
給料	1,381,158	6,546,170	△ 5,165,012
通勤費	82,308	251,424	△ 169,116
福利厚生費	247,006	854,528	△ 607,522
旅費交通費	1,042,252	8,266,134	△ 7,223,882
会議費	4,478,342	1,493,265	2,985,077
消耗品費	455,030	113,441	341,589
通信運搬費	765,451	238,110	527,341
広告宣伝費	11,660	1,639,480	△ 1,627,820
諸謝金	5,398,500	2,900,000	2,498,500
リース・レンタル料	4,633,730	67,850	4,565,880
租税公課	913,700	1,354,100	△ 440,400
支払手数料	147,381	176,204	△ 28,823
外注費・委託費	6,496,900	2,946,550	3,550,350
印刷製本費	562,100	362,260	199,840
雑費	4,324,843	6,095,238	△ 1,770,395
事業費計	30,940,361	33,304,754	△ 2,364,393
管理費			
給 料	5,710,088	5,399,983	310,105
賞与	7,119,655	7,084,752	34,903
福利厚生費	5,034,976	4,831,546	203,430
通勤費	1,167,642	1,241,696	△ 74,054
広告宣伝費	264,000	261,600	2,400
旅費交通費	820	2,130	△ 1,310
通信運搬費	958,500	558,381	400,119
什器備品費	449,834	298,080	151,754
消耗品費	164,986	166,032	△ 1,046
印刷製本費	0	63,460	△ 63,460
水道光熱費	169,692	200,816	△ 31,124
地代家賃	5,329,491	3,828,290	1,501,201
リース・レンタル料	1,932,357	1,515,386	416,971
租税公課	73,495	90,592	△ 17,097
支払手数料	73,920	843,730	△ 769,810
管理諸費	883,445	776,967	106,478
会議費	117,315	156,038	△ 38,723
支払利息	0	76,294	△ 76,294
調査研究費	65,400	65,400	0
雑費	337,266	332,518	4,748
管理費計	29,852,882	27,793,691	2,059,191
経常費用計	60,793,243	61,098,445	△ 305,202
評価損益等調整前当期経常増減額	2,990,414	13,938,000	△ 10,947,586
当期経常増減額	2,990,414	13,938,000	△ 10,947,586
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	2,990,414	13,938,000	△ 10,947,586
当期一般正味財産増減額	2,990,414	13,938,000	△ 10,947,586
一般正味財産期首残高	49,355,908	35,417,908	13,938,000
一般正味財産期末残高	52,346,322	49,355,908	2,990,414
II 指定正味財産増減の部			0
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	52,346,322	49,355,908	2,990,414

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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
		令 和 2 年 度 実 施 公 益 目 的 事 業 会 計					
		海外進出 促進事業	売れるシーズ 活用型事業	ワイン産地 北海道事業	重点事業等 推進費		
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	14,350,000	0	0	0	0	0	14,350,000
受取補助金等							
公益事業収入	0	8,133,765	4,000,000	6,969,987	0	19,103,752	19,103,752
受取負担金							
正会員受取負担金	29,201,000	0	0	0	0	0	29,201,000
事業受取負担金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
受取負担金計	30,201,000	0	0	0	0	0	30,201,000
雑収益							
受取利息	636	0	0	0	0	0	636
雑収益	128,269	0	0	0	0	0	128,269
雑収益計	128,905	0	0	0	0	0	128,905
経常収益計	44,679,905	8,133,765	4,000,000	6,969,987	0	19,103,752	63,783,657
(2) 経常費用							
事業費							
給料	0	730,908	0	650,250	0	1,381,158	1,381,158
通勤費	0	43,399	0	38,909	0	82,308	82,308
福利厚生費	0	130,193	0	116,813	0	247,006	247,006
旅費交通費	162,684	129,300	407,552	146,826	195,890	879,568	1,042,252
会議費	515,218	3,472,329	0	490,795	0	3,963,124	4,478,342
消耗品費	5,519	0	0	13,558	435,953	449,511	455,030
通信運搬費	660	751,403	240	13,148	0	764,791	765,451
広告宣伝費	11,660	0	0	0	0	0	11,660
諸謝金	780,000	1,987,500	2,170,000	0	461,000	4,618,500	5,398,500
リース・レンタル料	0	0	0	4,153,150	480,580	4,633,730	4,633,730
租税公課	291,602	326,633	217,000	78,465	0	622,098	913,700
支払手数料	0	0	0	0	147,381	147,381	147,381
外注費・委託費	1,000,000	0	328,900	0	5,168,000	5,496,900	6,496,900
印刷製本費	0	562,100	0	0	0	562,100	562,100
雑費	6,908	0	876,308	1,268,073	2,173,554	4,317,935	4,324,843
事業費計	2,774,251	8,133,765	4,000,000	6,969,987	9,062,358	28,166,110	30,940,361
管理費							
給 料	5,710,088	0	0	0	0	0	5,710,088
賞与	7,119,655	0	0	0	0	0	7,119,655
福利厚生費	5,034,976	0	0	0	0	0	5,034,976
通勤費	1,167,642	0	0	0	0	0	1,167,642
広告宣伝費	264,000	0	0	0	0	0	264,000
旅費交通費	820	0	0	0	0	0	820
通信運搬費	958,500	0	0	0	0	0	958,500
什器備品費	449,834	0	0	0	0	0	449,834
消耗品費	164,986	0	0	0	0	0	164,986
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	169,692	0	0	0	0	0	169,692
地代家賃	5,329,491	0	0	0	0	0	5,329,491
リース・レンタル料	1,932,357	0	0	0	0	0	1,932,357
租税公課	73,495	0	0	0	0	0	73,495
支払手数料	73,920	0	0	0	0	0	73,920
管理諸費	883,445	0	0	0	0	0	883,445
会議費	117,315	0	0	0	0	0	117,315
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
調査研究費	65,400	0	0	0	0	0	65,400
雑費	337,266	0	0	0	0	0	337,266
管理費計	29,852,882	0	0	0	0	0	29,852,882
経常費用計	32,627,133	8,133,765	4,000,000	6,969,987	9,062,358	28,166,110	60,793,243
評価損益等調整前当期経常増減額	12,052,772	0	0	0	△ 9,062,358	△ 9,062,358	2,990,414
当期経常増減額	12,052,772	0	0	0	△ 9,062,358	△ 9,062,358	2,990,414
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,052,772	0	0	0	△ 9,062,358	△ 9,062,358	2,990,414
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,052,772	0	0	0	△ 9,062,358	△ 9,062,358	2,990,414
当期一般正味財産増減額	12,052,772	0	0	0	△ 9,062,358	△ 9,062,358	2,990,414
一般正味財産期首残高	49,355,908	0	0	0	0	0	49,355,908
一般正味財産期末残高	61,408,680	0	0	0	△ 9,062,358	△ 9,062,358	52,346,322
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	61,408,680	0	0	0	△ 9,062,358	△ 9,062,358	52,346,322

財 産 目 録

2021 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			39,241
普通預金	北洋銀行本店		21,572,700
普通預金	北海道銀行本店		33,834,378
未収金			0
貯蔵品			2,444
前払費用			212,756
立替金			43,020
流動資産合計			55,704,539
(固定資産)			
その他固定資産			
敷金			2,060,300
固定資産合計			2,060,300
資産合計			57,764,839
(流動負債)			
未払金			560,967
振込精算仮受金			217,850
未払費用			669,623
未払法人税等			70,000
未払消費税等			236,400
前受金			0
預り金			467,944
賞与引当金			3,195,733
流動負債合計			5,418,517
固定負債合計			0
負債合計			5,418,517
正味財産			52,346,322

収支実績計算書

2020年4月1日から2021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	14,350,000	14,700,000	-350,000
会費収入計	14,350,000	14,700,000	-350,000
②事業収入			
公益事業収入	19,103,752	22,932,262	-3,828,510
事業収入計	19,103,752	22,932,262	△ 3,828,510
③負担金収入			
正会員受取負担金収入	29,201,000	35,400,000	-6,199,000
事業受取負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
負担金収入計	30,201,000	36,400,000	△ 6,199,000
④雑収入			
受取利息収入	636	610	26
雑収入	128,269	660,941	-532,672
雑収入計	128,905	661,551	△ 532,646
事業活動収入計	63,783,657	74,693,813	△ 10,910,156
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	1,381,158	6,546,170	-5,165,012
通勤費支出	82,308	251,424	-169,116
福利厚生費支出	247,006	854,528	-607,522
旅費交通費支出	1,042,252	8,266,134	-7,223,882
会議費支出	4,478,342	1,493,265	2,985,077
消耗什器備品費支出	455,030	113,441	341,589
通信運搬費支出	765,451	238,110	527,341
広告宣伝費支出	11,660	1,639,480	-1,627,820
諸謝金支出	5,398,500	2,900,000	2,498,500
リース・レンタル料	4,633,730	67,850	4,565,880
租税公課支出	913,700	1,354,100	-440,400
外注費・委託費支出	6,496,900	2,946,550	3,550,350
支払手数料支出	147,381	176,204	-28,823
印刷製本費支出	562,100	362,260	199,840
雑支出	4,324,843	6,095,238	-1,770,395
事業費支出計	30,940,361	33,304,754	△ 2,364,393
②管理費支出			
給料支出	5,710,088	5,399,983	310,105
賞与支出	7,119,655	7,084,752	34,903
福利厚生費支出	5,034,976	4,831,546	203,430
通勤費支出	1,167,642	1,241,696	-74,054
広告宣伝費支出	264,000	261,600	2,400
旅費交通費支出	820	2,130	-1,310
通信運搬費支出	958,500	558,381	400,119
什器備品費支出	449,834	298,080	151,754
消耗品費支出	164,986	166,032	-1,046
印刷製本費支出	0	63,460	-63,460
水道光熱費支出	169,692	200,816	-31,124
地代家賃支出	5,329,491	3,828,290	1,501,201
リース・レンタル料支出	1,932,357	1,515,386	416,971
租税公課支出	73,495	90,592	-17,097
支払手数料支出	73,920	843,730	-769,810
管理諸費支出	883,445	776,967	106,478
会議費支出	117,315	156,038	-38,723
支払利息支出	0	76,294	-76,294
調査研究費支出	65,400	65,400	0
雑支出	337,266	332,518	4,748
管理費支出計	29,852,882	27,793,691	2,059,191
事業活動支出計	60,793,243	61,098,445	△ 305,202
事業活動収支差額	2,990,414	13,595,368	△ 10,604,954
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
敷金・保証金支出	0	301,800	△ 301,800
投資活動支出計	0	301,800	△ 301,800
投資活動収支差額	0	△ 301,800	301,800
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
未収入金入金収入	342,632	0	342,632
棚卸資産期首振替収入	3,150	3,691	-541
労働保険料期首振替収入	209,005	53,411	155,594
前払費用期首振替収入	201,591	207,020	-5,429
財務活動収入計	756,378	264,122	492,256
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
棚卸資産支出	2,444	3,150	-706
労働保険料支出	43,020	209,005	-165,985
前払費用支出	212,756	201,591	11,165
財務活動支出計	258,220	30,413,746	-30,155,526
財務活動収支差額	498,158	△ 30,149,624	30,647,782
IV 他会計振替額			
当期収支差額	3,488,572	△ 16,856,056	20,344,628
前期繰越収支差額	46,539,230	63,395,286	△ 16,856,056
次期繰越収支差額	50,027,802	46,539,230	3,488,572