

2021年度

# 収支決算書

(第11期)

自：2021年 4月 1日

至：2022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

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	14,032,459	55,446,319	△ 41,413,860
未収金	1,900	0	1,900
貯蔵品	0	2,444	△ 2,444
前払費用	305,766	212,756	93,010
立替金	26,029	43,020	△ 16,991
流動資産合計	14,366,154	55,704,539	△ 41,338,385
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	16,426,454	57,764,839	△ 41,338,385
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	104,371	560,967	△ 456,596
振込精算仮受金	0	217,850	△ 217,850
未払費用	0	669,623	△ 669,623
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	236,400	△ 236,400
前受金	0	0	0
預り金	286,105	467,944	△ 181,839
賞与引当金	0	3,195,733	△ 3,195,733
流動負債合計	460,476	5,418,517	△ 4,958,041
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	460,476	5,418,517	△ 4,958,041
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	15,965,978	52,346,322	△ 36,380,344
正味財産合計	15,965,978	52,346,322	△ 36,380,344
負債及び正味財産合計	16,426,454	57,764,839	△ 41,338,385

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	2,838,000	14,350,000	△ 11,512,000
受取補助金等			
公益事業収入	10,008,830	19,103,752	△ 9,094,922
受取負担金			
正会員受取負担金	6,876,000	29,201,000	△ 22,325,000
事業受取負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取負担金計	6,876,000	30,201,000	△ 23,325,000
雑収益			
受取利息	396	636	△ 240
雑収益	115,395	128,269	△ 12,874
雑収益計	115,791	128,905	△ 13,114
経常収益計	19,838,621	63,783,657	△ 43,945,036
(2) 経常費用			
事業費			
給料	0	1,381,158	△ 1,381,158
通勤費	0	82,308	△ 82,308
福利厚生費	0	247,006	△ 247,006
旅費交通費	779,588	1,042,252	△ 262,664
会議費	1,576,640	4,478,342	△ 2,901,702
消耗品費	515,845	455,030	60,815
通信運搬費	22,082	765,451	△ 743,369
広告宣伝費	17,160	11,660	5,500
諸謝金	4,696,000	5,398,500	△ 702,500
リース・レンタル料	3,972,520	4,633,730	△ 661,210
租税公課	454,800	913,700	△ 458,900
支払手数料	258,362	147,381	110,981
外注費・委託費	10,045,260	6,496,900	3,548,360
印刷製本費	0	562,100	△ 562,100
雑費	4,873,919	4,324,843	549,076
事業費計	27,212,176	30,940,361	△ 3,728,185
管理費			
給 料	6,390,080	5,710,088	679,992
賞与	3,350,667	7,119,655	△ 3,768,988
福利厚生費	5,176,024	5,034,976	141,048
通勤費	1,143,170	1,167,642	△ 24,472
広告宣伝費	352,000	264,000	88,000
旅費交通費	400	820	△ 420
通信運搬費	817,754	958,500	△ 140,746
什器備品費	289,300	449,834	△ 160,534
消耗品費	119,820	164,986	△ 45,166
印刷製本費	997,700	0	997,700
水道光熱費	177,776	169,692	8,084
地代家賃	6,513,438	5,329,491	1,183,947
リース・レンタル料	1,866,262	1,932,357	△ 66,095
租税公課	81,860	73,495	8,365
支払手数料	71,225	73,920	△ 2,695
管理諸費	947,848	883,445	64,403
会議費	0	117,315	△ 117,315
調査研究費	65,400	65,400	0
雑費	646,065	337,266	308,799
管理費計	29,006,789	29,852,882	△ 846,093
経常費用計	56,218,965	60,793,243	△ 4,574,278
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,380,344	2,990,414	△ 39,370,758
当期経常増減額	△ 36,380,344	2,990,414	△ 39,370,758
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	△ 36,380,344	2,990,414	△ 39,370,758
当期一般正味財産増減額	△ 36,380,344	2,990,414	△ 39,370,758
一般正味財産期首残高	52,346,322	49,355,908	2,990,414
一般正味財産期末残高	15,965,978	52,346,322	△ 36,380,344
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	15,965,978	52,346,322	△ 36,380,344

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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
		2021年度実施公益目的事業会計				
		ワイン産地 北海道連携 促進事業	売れるシーブ 活用型食品 開発促進事業	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	2,838,000	0	0	0	2,838,000	
受取補助金等						
公益事業収入	0	6,008,830	4,000,000	0	10,008,830	
受取負担金						
正会員受取負担金	6,876,000	0	0	0	6,876,000	
事業受取負担金	0	0	0	0	0	
受取負担金計	6,876,000	0	0	0	6,876,000	
雑収益						
受取利息	396	0	0	0	396	
雑収益	115,395	0	0	0	115,395	
雑収益計	115,791	0	0	0	115,791	
経常収益計	9,829,791	6,008,830	4,000,000	0	10,008,830	
(2) 経常費用						
事業費						
旅費交通費	248,524	10,031	275,103	245,930	531,064	
会議費	548,130	1,017,510	11,000	0	1,576,640	
消耗品費	0	1,010	4,835	510,000	515,845	
通信運搬費	0	13,898	204	7,980	22,082	
広告宣伝費	17,160	0	0	0	17,160	
諸謝金	2,070,000	0	2,560,000	66,000	4,696,000	
リース・レンタル料	0	3,972,520	0	0	3,972,520	
租税公課	200,800	0	254,000	0	454,800	
支払手数料	0	0	0	258,362	258,362	
外注費・委託費	0	0	834,800	9,210,460	10,045,260	
雑費	0	993,861	60,058	3,820,000	4,873,919	
事業費計	3,084,614	6,008,830	4,000,000	14,118,732	27,212,176	
管理費						
給 料	6,390,080	0	0	0	6,390,080	
賞与	3,350,667	0	0	0	3,350,667	
福利厚生費	5,176,024	0	0	0	5,176,024	
通勤費	1,143,170	0	0	0	1,143,170	
広告宣伝費	352,000	0	0	0	352,000	
旅費交通費	400	0	0	0	400	
通信運搬費	817,754	0	0	0	817,754	
什器備品費	289,300	0	0	0	289,300	
消耗品費	119,820	0	0	0	119,820	
印刷製本費	997,700	0	0	0	997,700	
水道光熱費	177,776	0	0	0	177,776	
地代家賃	6,513,438	0	0	0	6,513,438	
リース・レンタル料	1,866,262	0	0	0	1,866,262	
租税公課	81,860	0	0	0	81,860	
支払手数料	71,225	0	0	0	71,225	
管理諸費	947,848	0	0	0	947,848	
調査研究費	65,400	0	0	0	65,400	
雑費	646,065	0	0	0	646,065	
管理費計	29,006,789	0	0	0	29,006,789	
経常費用計	32,091,403	6,008,830	4,000,000	14,118,732	56,218,965	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,261,612	0	0	△ 14,118,732	△ 36,380,344	
当期経常増減額	△ 22,261,612	0	0	△ 14,118,732	△ 36,380,344	
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	
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,261,612	0	0	△ 14,118,732	△ 36,380,344	
他会計振替額	△ 14,118,732	0	0	14,118,732	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,380,344	0	0	0	△ 36,380,344	
当期一般正味財産増減額	△ 36,380,344	0	0	0	△ 36,380,344	
一般正味財産期首残高	52,346,322	0	0	0	52,346,322	
一般正味財産期末残高	15,965,978	0	0	0	15,965,978	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	15,965,978	0	0	0	15,965,978	

## 財 産 目 録

2022 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			19,629
普通預金	北洋銀行本店		3,781,002
普通預金	北海道銀行本店		10,231,828
未収金			1,900
前払費用			305,766
立替金			26,029
流動資産合計			14,366,154
(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			16,426,454
(流動負債)			
未払金			104,371
未払法人税等			70,000
預り金			286,105
流動負債合計			460,476
固定負債合計			0
負債合計			460,476
正味財産			15,965,978

### 収支実績計算書

2021年4月1日から2022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	2,838,000	14,350,000	-11,512,000
会費収入計	2,838,000	14,350,000	-11,512,000
②事業収入			
公益事業収入	10,008,830	19,103,752	-9,094,922
事業収入計	10,008,830	19,103,752	△ 9,094,922
③負担金収入			
正会員受取負担金収入	6,876,000	29,201,000	-22,325,000
事業受取負担金収入	0	1,000,000	-1,000,000
負担金収入計	6,876,000	30,201,000	△ 23,325,000
④雑収入			
受取利息収入	396	636	-240
雑収入	115,395	128,269	-12,874
雑収入計	115,791	128,905	△ 13,114
事業活動収入計	19,838,621	63,783,657	△ 43,945,036
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出		1,381,158	-1,381,158
通勤費支出		82,308	-82,308
福利厚生費支出		247,006	-247,006
旅費交通費支出	779,588	1,042,252	-262,664
会議費支出	1,576,640	4,478,342	-2,901,702
消耗什器備品費支出	515,845	455,030	60,815
通信運搬費支出	22,082	765,451	-743,369
広告宣伝費支出	17,160	11,660	5,500
諸謝金支出	4,696,000	5,398,500	-702,500
リース・レンタル料	3,972,520	4,633,730	-661,210
租税公課支出	454,800	913,700	-458,900
外注費・委託費支出	10,045,260	6,496,900	3,548,360
支払手数料支出	258,362	147,381	110,981
印刷製本費支出		562,100	-562,100
雑支出	4,873,919	4,324,843	549,076
事業費支出計	27,212,176	30,940,361	△ 3,728,185
②管理費支出			
給料支出	6,390,080	5,710,088	679,992
賞与支出	3,350,667	7,119,655	-3,768,988
福利厚生費支出	5,176,024	5,034,976	141,048
通勤費支出	1,143,170	1,167,642	-24,472
広告宣伝費支出	352,000	264,000	88,000
旅費交通費支出	400	820	-420
通信運搬費支出	817,754	958,500	-140,746
什器備品費支出	289,300	449,834	-160,534
消耗品費支出	119,820	164,986	-45,166
印刷製本費支出	997,700	0	997,700
水道光熱費支出	177,776	169,692	8,084
地代家賃支出	6,513,438	5,329,491	1,183,947
リース・レンタル料支出	1,866,262	1,932,357	-66,095
租税公課支出	81,860	73,495	8,365
支払手数料支出	71,225	73,920	-2,695
管理諸費支出	947,848	883,445	64,403
会議費支出		117,315	-117,315
支払利息支出		0	0
調査研究費支出	65,400	65,400	0
雑支出	646,065	337,266	308,799
管理費支出計	29,006,789	29,852,882	-846,093
事業活動支出計	56,218,965	60,793,243	△ 4,574,278
事業活動収支差額	△ 36,380,344	2,990,414	△ 39,370,758
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	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
未収入金入金収入	0	342,632	-342,632
棚卸資産期首振替収入	2,444	3,150	-706
労働保険料期首振替収入	43,020	209,005	-165,985
前払費用期首振替収入	212,756	201,591	11,165
財務活動収入計	258,220	756,378	-498,158
2. 財務活動支出			
未収入金支出	1,900	0	1,900
棚卸資産支出	0	2,444	-2,444
労働保険料支出	26,029	43,020	-16,991
前払費用支出	305,766	212,756	93,010
財務活動支出計	333,695	258,220	75,475
財務活動収支差額	△ 75,475	498,158	-573,633
IV 他会計振替額			
当期収支差額	△ 36,455,819	3,488,572	△ 39,944,391
前期繰越収支差額	50,027,802	46,539,230	3,488,572
次期繰越収支差額	13,571,983	50,027,802	△ 36,455,819