

2019年度

収支決算書

(第9期)

自：2019年 4月 1日

至：2020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
次世代施設園芸 (H30)	強い農業づくり補助事業 (次世代施設園芸地域展開の促進 (平成30年度))
エビデンス型高付加価値事業	エビデンス型高付加価値商品開発支援事業委託業務
台湾・香港・マレーシア事業	道産食品販路拡大推進事業 (台湾・香港・マレーシア) 委託業務
アドバイザー事業	道産食品販路拡大推進事業 (アドバイザー事業) 委託業務
次世代施設園芸 (R1)	強い農業づくり補助事業 (次世代施設園芸地域展開の促進 (令和元年度))
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
食と健康のブランド化事業	食と健康のブランド化推進事業委託業務
香港・台湾事業	道産食品輸出企業海外進出促進事業 (香港・台湾) 委託業務

貸借対照表

2020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	51,075,878	69,941,322	△ 18,865,444
未収金	342,632	0	342,632
貯蔵品	3,150	3,691	△ 541
前払費用	201,591	207,020	△ 5,429
立替金	209,005	53,411	155,594
流動資産合計	51,832,256	70,205,444	△ 18,373,188
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	1,758,500	301,800
その他固定資産合計	2,060,300	1,758,500	301,800
固定資産合計	2,060,300	1,758,500	301,800
資産合計	53,892,556	71,963,944	△ 18,071,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,346	571,619	△ 439,273
振込精算仮受金	96,370	114,598	△ 18,228
未払費用	1,017,860	1,801,878	△ 784,018
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	91,800	265,500	△ 173,700
前受金	150,000	220,000	△ 70,000
預り金	245,019	932,471	△ 687,452
短期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
賞与引当金	2,733,253	2,569,970	163,283
流動負債合計	4,536,648	36,546,036	△ 32,009,388
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,536,648	36,546,036	△ 32,009,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	49,355,908	35,417,908	13,938,000
正味財産合計	49,355,908	35,417,908	13,938,000
負債及び正味財産合計	53,892,556	71,963,944	△ 18,071,388

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日 から 2020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	14,700,000	15,160,000	△ 460,000
受取補助金等			
公益事業収入	22,932,262	55,227,461	△ 32,295,199
受取負担金			
正会員受取負担金	35,400,000	36,002,000	△ 602,000
事業受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金計	36,400,000	37,002,000	△ 602,000
雑収益			
受取利息	610	566	44
雑収益	1,003,573	332,423	671,150
雑収益計	1,004,183	332,989	671,194
経常収益計	75,036,445	107,722,450	△ 32,686,005
(2) 経常費用			
事業費			
給料	6,546,170	19,205,152	△ 12,658,982
通勤費	251,424	688,524	△ 437,100
福利厚生費	854,528	3,147,168	△ 2,292,640
旅費交通費	8,266,134	10,122,512	△ 1,856,378
会議費	1,493,265	1,133,195	360,070
消耗品費	113,441	285,468	△ 172,027
通信運搬費	238,110	703,512	△ 465,402
広告宣伝費	1,639,480	4,446,440	△ 2,806,960
諸謝金	2,900,000	8,335,000	△ 5,435,000
リース・レンタル料	67,850	60,912	6,938
租税公課	1,354,100	2,678,314	△ 1,324,214
支払手数料	176,204	14,904	161,300
外注費・委託費	2,946,550	16,273,254	△ 13,326,704
印刷製本費	362,260	562,113	△ 199,853
雑費	6,095,238	2,032,458	4,062,780
事業費計	33,304,754	69,688,926	△ 36,384,172
管理費			
給 料	5,399,983	6,664,370	△ 1,264,387
賞与	7,084,752	6,995,906	88,846
福利厚生費	4,831,546	4,663,878	167,668
通勤費	1,241,696	1,479,276	△ 237,580
広告宣伝費	261,600	507,600	△ 246,000
旅費交通費	2,130	4,400	△ 2,270
通信運搬費	558,381	553,609	4,772
減価償却費	0	4	△ 4
什器備品費	298,080	409,266	△ 111,186
消耗品費	166,032	289,605	△ 123,573
印刷製本費	63,460	0	63,460
水道光熱費	200,816	277,682	△ 76,866
地代家賃	3,828,290	5,361,264	△ 1,532,974
リース・レンタル料	1,515,386	1,282,330	233,056
租税公課	90,592	83,284	7,308
支払手数料	843,730	164,628	679,102
管理諸費	776,967	790,401	△ 13,434
会議費	156,038	16,960	139,078
支払利息	76,294	313,294	△ 237,000
調査研究費	65,400	66,080	△ 680
雑費	332,518	324,846	7,672
管理費計	27,793,691	30,248,683	△ 2,454,992
経常費用計	61,098,445	99,937,609	△ 38,839,164
評価損益等調整前当期経常増減額	13,938,000	7,784,841	6,153,159
当期経常増減額	13,938,000	7,784,841	6,153,159
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	0	35,822	△ 35,822
経常外収益計	0	35,822	△ 35,822
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	35,822	△ 35,822
税引前当期一般正味財産増減額	13,938,000	7,820,663	6,117,337
当期一般正味財産増減額	13,938,000	7,820,663	6,117,337
一般正味財産期首残高	35,417,908	27,597,245	7,820,663
一般正味財産期末残高	49,355,908	35,417,908	13,938,000
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	49,355,908	35,417,908	13,938,000

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日 から 2020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
		2019 年 度 実 施 公 益 目 的 事 業 会 計								
		次世代施設園芸	売れるシーズ 活用型事業	ワイン産地 北海道事業	食と健康のプラ ンド化事業	香港・台湾 事業	道及び4市 連携事業	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	14,700,000	0	0	0	0	0	0	0	14,700,000	
受取補助金等									0	
公益事業収入	0	990,061	8,992,230	1,718,294	3,554,309	7,677,368	0	22,932,262	22,932,262	
受取負担金									0	
正会員受取負担金	35,400,000	0	0	0	0	0	0	0	35,400,000	
事業受取負担金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
受取負担金計	36,400,000	0	0	0	0	0	0	0	36,400,000	
雑収益									0	
受取利息	610	0	0	0	0	0	0	0	610	
雑収益	1,003,573	0	0	0	0	0	0	0	1,003,573	
雑収益計	1,004,183	0	0	0	0	0	0	0	1,004,183	
経常収益計	52,104,183	990,061	8,992,230	1,718,294	3,554,309	7,677,368	0	22,932,262	75,036,445	
(2) 経常費用									0	
事業費									0	
給料	0	134,000	4,559,992	141,000	761,428	949,750	0	6,546,170	6,546,170	
通勤費	0	0	156,570	9,456	27,661	57,737	0	251,424	251,424	
福利厚生費	0	22,898	524,604	24,735	127,188	155,103	0	854,528	854,528	
旅費交通費	2,484,895	413,893	1,085,500	629,245	266,440	1,285,081	1,071,700	1,029,380	8,266,134	
会議費	298,658	35	398,800	128,516	341,000	326,256	0	1,194,607	1,493,265	
消耗品費	0	93,566	7,538	4,428	3,572	4,337	0	113,441	113,441	
通信運搬費	1,400	215	11,413	72,377	125,177	820	26,708	236,710	238,110	
広告宣伝費	17,280	253,000	0	0	385,000	849,200	0	135,000	1,639,480	
諸謝金	877,500	0	30,000	127,500	90,000	1,775,000	0	2,022,500	2,900,000	
リース・レンタル料	0	67,850	0	0	0	0	0	67,850	67,850	
租税公課	362,585	0	531,217	27,906	89,718	342,674	0	991,515	1,354,100	
支払手数料	0	4,604	0	0	0	161,600	0	176,204	176,204	
外注費・委託費	1,582,000	0	0	0	880,000	484,550	0	1,364,550	2,946,550	
印刷製本費	0	0	0	0	77,000	285,260	0	362,260	362,260	
雑費	205,147	0	1,686,596	553,130	380,125	1,000,000	540,240	1,730,000	6,095,238	
事業費計	5,829,465	990,061	8,992,230	1,718,293	3,554,309	7,677,368	1,611,940	2,931,088	33,304,754	
管理費									0	
給 料	5,399,983	0	0	0	0	0	0	0	5,399,983	
賞与	7,084,752	0	0	0	0	0	0	0	7,084,752	
福利厚生費	4,831,546	0	0	0	0	0	0	0	4,831,546	
通勤費	1,241,696	0	0	0	0	0	0	0	1,241,696	
広告宣伝費	261,600	0	0	0	0	0	0	0	261,600	
旅費交通費	2,130	0	0	0	0	0	0	0	2,130	
通信運搬費	558,381	0	0	0	0	0	0	0	558,381	
什器備品費	298,080	0	0	0	0	0	0	0	298,080	
消耗品費	166,032	0	0	0	0	0	0	0	166,032	
印刷製本費	63,460	0	0	0	0	0	0	0	63,460	
水道光熱費	200,816	0	0	0	0	0	0	0	200,816	
地代家賃	3,828,290	0	0	0	0	0	0	0	3,828,290	
リース・レンタル料	1,515,386	0	0	0	0	0	0	0	1,515,386	
租税公課	90,592	0	0	0	0	0	0	0	90,592	
支払手数料	843,730	0	0	0	0	0	0	0	843,730	
管理諸費	776,967	0	0	0	0	0	0	0	776,967	
会議費	156,038	0	0	0	0	0	0	0	156,038	
支払利息	76,294	0	0	0	0	0	0	0	76,294	
調査研究費	65,400	0	0	0	0	0	0	0	65,400	
雑費	332,518	0	0	0	0	0	0	0	332,518	
管理費計	27,793,691	0	0	0	0	0	0	0	27,793,691	
経常費用計	33,623,156	990,061	8,992,230	1,718,293	3,554,309	7,677,368	1,611,940	2,931,088	61,098,445	
評価損益等調整前当期経常増減額	18,481,027	0	0	1	0	0	△ 1,611,940	△ 2,931,088	△ 4,543,027	
当期経常増減額	18,481,027	0	0	1	0	0	△ 1,611,940	△ 2,931,088	△ 4,543,027	
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	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,481,027	0	0	1	0	0	△ 1,611,940	△ 2,931,088	△ 4,543,027	
他会計振替額	1	0	0	△ 1	0	0	0	0	△ 1	
税引前当期一般正味財産増減額	18,481,028	0	0	0	0	0	△ 1,611,940	△ 2,931,088	△ 4,543,028	
当期一般正味財産増減額	18,481,028	0	0	0	0	0	△ 1,611,940	△ 2,931,088	△ 4,543,028	
一般正味財産期首残高	35,417,908	0	0	0	0	0	0	0	35,417,908	
一般正味財産期末残高	53,898,936	0	0	0	0	0	△ 1,611,940	△ 2,931,088	△ 4,543,028	
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	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	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	53,898,936	0	0	0	0	0	△ 1,611,940	△ 2,931,088	△ 4,543,028	

財 産 目 録

2020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			71,936
普通預金	北洋銀行本店		19,350,359
普通預金	北海道銀行本店		31,653,583
未収金			342,632
貯蔵品			3,150
前払費用			201,591
立替金			209,005
流動資産合計			51,832,256
(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			53,892,556
(流動負債)			
未払金			132,346
振込精算仮受金			96,370
未払費用			1,017,860
未払法人税等			70,000
未払消費税等			91,800
前受金			150,000
預り金			245,019
賞与引当金			2,733,253
流動負債合計			4,536,648
固定負債合計			0
負債合計			4,536,648
正味財産			49,355,908

収支実績計算書

2019年 4月 1日 から 2020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	14,700,000	15,160,000	-460,000
会費収入計	14,700,000	15,160,000	-460,000
②事業収入			
公益事業収入	22,932,262	61,197,777	-38,265,515
事業収入計	22,932,262	61,197,777	△ 38,265,515
③負担金収入			
正会員受取負担金収入	35,400,000	36,002,000	-602,000
事業受取負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
負担金収入計	36,400,000	37,002,000	△ 602,000
④雑収入			
受取利息収入	610	566	44
雑収入	660,941	332,423	328,518
雑収入計	661,551	332,989	328,562
事業活動収入計	74,693,813	113,692,766	△ 38,998,953
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	6,546,170	19,205,152	-12,658,982
通勤費支出	251,424	688,524	-437,100
福利厚生費支出	854,528	3,147,168	-2,292,640
旅費交通費支出	8,266,134	10,122,512	-1,856,378
会議費支出	1,493,265	1,133,195	360,070
消耗什器備品費支出	113,441	285,468	-172,027
通信運搬費支出	238,110	703,512	-465,402
広告宣伝費支出	1,639,480	4,446,440	-2,806,960
諸謝金支出	2,900,000	8,335,000	-5,435,000
リース・レンタル料	67,850	60,912	6,938
租税公課支出	1,354,100	2,678,314	-1,324,214
外注費・委託費支出	2,946,550	16,273,254	-13,326,704
支払手数料支出	176,204	14,904	161,300
印刷製本費支出	362,260	562,113	-199,853
雑支出	6,095,238	2,032,458	4,062,780
事業費支出計	33,304,754	69,688,926	△ 36,384,172
②管理費支出			
給料支出	5,399,983	6,664,370	-1,264,387
賞与支出	7,084,752	6,995,906	88,846
福利厚生費支出	4,831,546	4,663,878	167,668
通勤費支出	1,241,696	1,479,276	-237,580
広告宣伝費支出	261,600	507,600	-246,000
旅費交通費支出	2,130	4,400	-2,270
通信運搬費支出	558,381	553,609	4,772
什器備品費支出	298,080	409,266	-111,186
消耗品費支出	166,032	289,605	-123,573
印刷製本費支出	63,460	0	63,460
水道光熱費支出	200,816	277,682	-76,866
地代家賃支出	3,828,290	5,361,264	-1,532,974
リース・レンタル料支出	1,515,386	1,282,330	233,056
租税公課支出	90,592	83,284	7,308
支払手数料支出	843,730	164,628	679,102
管理諸費支出	776,967	790,401	-13,434
会議費支出	156,038	16,960	139,078
支払利息支出	76,294	313,294	-237,000
調査研究費支出	65,400	66,080	-680
雑支出	332,518	324,846	7,672
管理費支出計	27,793,691	30,248,679	-2,454,988
事業活動支出計	61,098,445	99,937,605	△ 38,839,160
事業活動収支差額	13,595,368	13,755,161	△ 159,793
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	301,800	0	301,800
投資活動支出計	301,800	0	301,800
投資活動収支差額	△ 301,800	0	△ 301,800
III 財務活動収支の部	0	0	0
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000
棚卸資産期首振替収入	3,691	2,640	1,051
労働保険料期首振替収入	53,411	134,035	-80,624
前払費用期首振替収入	207,020	289,808	-82,788
財務活動収入計	264,122	30,426,483	-30,162,361
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000
棚卸資産支出	3,150	3,691	-541
労働保険料支出	209,005	53,411	155,594
前払費用支出	201,591	207,020	-5,429
財務活動支出計	30,413,746	70,264,122	-39,850,376
財務活動収支差額	△ 30,149,624	△ 39,837,639	9,688,015
IV 他会計振替額			
当期収支差額	△ 16,856,056	△ 26,082,478	9,226,422
前期繰越収支差額	63,395,286	89,477,764	△ 26,082,478
次期繰越収支差額	46,539,230	63,395,286	△ 16,856,056