

平成29年度
収支決算書

(第7期)
自：平成29年 4月 1日
至：平成30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 高橋 賢友

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 (H28)	強い農業づくり補助事業 (次世代施設園芸導入加速化 (平成28年度))
エビデンス型高付加価値事業 (H28)	エビデンス型高付加価値商品開発支援事業委託業務
道産食品販路拡大事業 (H28)	道産食品販路拡大推進事業委託業務
機能的食品・スイーツ事業 (H28)	新規市場食需要開拓推進事業 (機能的食品・スイーツ) 委託業務
付加価値向上実践事業 (H28)	国産農林水産物・食品への理解増進補助事業の付加価値向上実践事業
次世代施設園芸	平成29年度強い農業づくり事業 (次世代施設園芸地域展開の促進)
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
食産業競争力強化促進事業	食産業競争力強化促進事業委託業務
道産食品販路拡大事業	道産食品販路拡大推進事業委託業務
機能的食品・スイーツ事業	新規市場食需要開拓推進事業 (機能的食品・スイーツ) 委託業務
イスラム圏販路開拓事業	新規市場食需要開拓推進事業 (イスラム圏販路拡大) 委託業務

貸借対照表

平成 30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	98,066,753	105,885,347	△ 7,818,594
未収金	5,970,316	0	5,970,316
貯蔵品	2,640	2,725	△ 85
前払費用	289,808	314,808	△ 25,000
立替金	134,035	202,384	△ 68,349
貸倒引当金	△ 35,822	0	△ 35,822
流動資産合計	104,427,730	106,405,264	△ 1,977,534
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	1,023,820	△ 1,023,816
敷金	1,758,500	1,758,500	0
その他固定資産合計	1,758,504	2,782,320	△ 1,023,816
固定資産合計	1,758,504	2,782,320	△ 1,023,816
資産合計	106,186,234	109,187,584	△ 3,001,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	648,514	732,229	△ 83,715
未払費用	1,737,310	2,872,475	△ 1,135,165
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,231,100	137,900	3,093,200
前受金	70,000	1,250,000	△ 1,180,000
預り金	671,225	633,092	38,133
短期借入金	70,000,000	78,000,000	△ 8,000,000
リース債務	0	1,133,270	△ 1,133,270
賞与引当金	2,160,840	2,615,431	△ 454,591
流動負債合計	78,588,989	87,444,397	△ 8,855,408
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	78,588,989	87,444,397	△ 8,855,408
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	27,597,245	21,743,187	5,854,058
正味財産合計	27,597,245	21,743,187	5,854,058
負債及び正味財産合計	106,186,234	109,187,584	△ 3,001,350

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	15,170,000	15,770,000	△ 600,000
受取補助金等			
公益事業収入	98,916,750	76,280,694	22,636,056
受取負担金			
正会員受取負担金	36,002,000	36,002,000	0
事業受取負担金	1,000,000	500,000	500,000
受取負担金計	37,002,000	36,502,000	500,000
雑収益			
受取利息	534	801	△ 267
雑収益	649,431	331,084	318,347
雑収益計	649,965	331,885	318,080
経常収益計	151,738,715	128,884,579	22,854,136
(2) 経常費用			
事業費			
給料	25,376,611	23,807,263	1,569,348
通勤費	773,495	916,320	△ 142,825
福利厚生費	3,514,347	3,725,398	△ 211,051
旅費交通費	19,420,970	18,605,267	815,703
会議費	7,017,061	2,144,019	4,873,042
消耗品費	512,076	4,142,257	△ 3,630,181
通信運搬費	3,427,447	3,928,157	△ 500,710
広告宣伝費	619,056	2,324,000	△ 1,704,944
諸謝金	8,544,272	9,692,474	△ 1,148,202
リース・レンタル料	241,346	438,966	△ 197,620
租税公課	4,650,210	2,581,091	2,069,119
支払手数料	34,425	0	34,425
外注費・委託費	35,660,183	29,969,872	5,690,311
印刷製本費	2,034,180	634,071	1,400,109
雑費	3,936,900	6,186,303	△ 2,249,403
事業費計	115,762,579	109,095,458	6,667,121
管理費			
給 料	6,696,460	8,250,165	△ 1,553,705
賞与	5,818,855	5,466,035	352,820
福利厚生費	4,618,829	4,599,486	19,343
通勤費	1,482,840	1,838,180	△ 355,340
広告宣伝費	475,200	259,200	216,000
旅費交通費	14,800	4,500	10,300
通信運搬費	535,633	852,187	△ 316,554
減価償却費	1,023,816	1,023,816	0
什器備品費	489,888	306,882	183,006
消耗品費	344,234	338,939	5,295
印刷製本費	0	1,865,480	△ 1,865,480
水道光熱費	282,183	345,937	△ 63,754
地代家賃	5,229,886	5,658,808	△ 428,922
リース・レンタル料	1,116,589	1,736,630	△ 620,041
租税公課	93,330	191,971	△ 98,641
支払手数料	254,758	259,360	△ 4,602
管理諸費	764,677	786,448	△ 21,771
会議費	2,000	0	2,000
支払利息	471,577	762,315	△ 290,738
調査研究費	61,800	61,800	0
雑費	308,901	332,310	△ 23,409
管理費計	30,086,256	34,940,449	△ 4,854,193
経常費用計	145,848,835	144,035,907	1,812,928
評価損益等調整前当期経常増減額	5,889,880	△ 15,151,328	21,041,208
当期経常増減額	5,889,880	△ 15,151,328	21,041,208
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	444,000	△ 444,000
経常外収益計	0	444,000	△ 444,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
諸引当金繰入損	35,822	0	35,822
経常外費用計	35,822	0	35,822
当期経常外増減額	△ 35,822	444,000	△ 479,822
税引前当期一般正味財産増減額	5,854,058	△ 14,707,328	20,561,386
当期一般正味財産増減額	5,854,058	△ 14,707,328	20,561,386
一般正味財産期首残高	21,743,187	36,450,515	△ 14,707,328
一般正味財産期末残高	27,597,245	21,743,187	5,854,058
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	27,597,245	21,743,187	5,854,058

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

Table with columns: 科目, 一般会計, 益, 目的, 事業, 業, 会, 計, 合計. It details financial transactions including income (受取収益) and expenses (経常費用) for various business activities.

財 産 目 録
平成 30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			119,702
	普通預金			97,947,051
	未収金			5,970,316
	貯蔵品			2,640
	前払費用			289,808
	立替金			134,035
	貸倒引当金			△ 35,822
流動資産合計				104,427,730
(固定資産)				
その他固定資産				
	リース資産			4
	敷金			1,758,500
固定資産合計				1,758,504
資産合計				106,186,234
(流動負債)				
	未払金			648,514
	未払費用			1,737,310
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			3,231,100
	前受金			70,000
	預り金			671,225
	短期借入金			70,000,000
	賞与引当金			2,160,840
流動負債合計				78,588,989
固定負債合計				0
負債合計				78,588,989
正味財産				27,597,245

収支実績計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	15,170,000	15,770,000	△ 600,000
会費収入計	15,170,000	15,770,000	△ 600,000
②事業収入			
公益事業収入	92,946,434	150,290,863	△ 57,344,429
事業収入計	92,946,434	150,290,863	△ 57,344,429
③負担金収入			
正会員受取負担金収入	36,002,000	36,002,000	0
事業受取負担金収入	1,000,000	500,000	500,000
負担金収入計	37,002,000	36,502,000	500,000
④雑収入			
受取利息収入	534	801	△ 267
雑収入	649,431	331,084	318,347
雑収入計	649,965	331,885	318,080
事業活動収入計	145,768,399	202,894,748	△ 57,126,349
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	25,376,611	23,807,263	1,569,348
通勤費支出	773,495	916,320	△ 142,825
福利厚生費支出	3,514,347	3,725,398	△ 211,051
旅費交通費支出	19,420,970	18,605,267	815,703
会議費支出	7,017,061	2,144,019	4,873,042
消耗什器備品費支出	512,076	4,142,257	△ 3,630,181
通信運搬費支出	3,427,447	3,928,157	△ 500,710
広告宣伝費支出	619,056	2,324,000	△ 1,704,944
諸謝金支出	8,544,272	9,692,474	△ 1,148,202
リース・レンタル料	241,346	438,966	△ 197,620
租税公課支出	4,650,210	2,581,091	2,069,119
外注費・委託費支出	35,660,183	29,969,872	5,690,311
支払手数料支出	34,425	0	34,425
印刷製本費支出	2,034,180	634,071	1,400,109
雑支出	3,936,900	6,186,303	△ 2,249,403
事業費支出計	115,762,579	109,095,458	6,667,121
②管理費支出			
給料支出	6,696,460	8,250,165	△ 1,553,705
賞与支出	5,818,855	5,466,035	352,820
福利厚生費支出	4,618,829	4,599,486	19,343
通勤費支出	1,482,840	1,838,180	△ 355,340
広告宣伝費支出	475,200	259,200	216,000
旅費交通費支出	14,800	4,500	10,300
通信運搬費支出	535,633	852,187	△ 316,554
什器備品費支出	489,888	306,882	183,006
消耗品費支出	344,234	338,939	5,295
印刷製本費支出	0	1,865,480	△ 1,865,480
水道光熱費支出	282,183	345,937	△ 63,754
地代家賃支出	5,229,886	5,658,808	△ 428,922
リース・レンタル料支出	1,116,589	1,736,630	△ 620,041
リース会計支出	1,159,200	1,159,200	0
租税公課支出	93,330	191,971	△ 98,641
支払手数料支出	254,758	259,360	△ 4,602
管理諸費支出	764,677	786,448	△ 21,771
会議費支出	2,000	0	2,000
支払利息支出	445,647	690,058	△ 244,411
調査研究費支出	61,800	61,800	0
雑支出	308,901	332,310	△ 23,409
管理費支出計	30,195,710	35,003,576	△ 4,807,866
事業活動支出計	145,958,289	144,099,034	1,859,255
事業活動収支差額	△ 189,890	58,795,714	△ 58,985,604
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
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			
短期借入金収入	70,000,000	95,000,000	△ 25,000,000
棚卸資産期首振替収入	2,725	9,974	△ 7,249
労働保険料期首振替収入	202,384	0	202,384
前払費用期首振替収入	314,808	579,914	△ 265,106
財務活動収入計	70,519,917	95,589,888	△ 25,069,971
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	78,000,000	67,000,000	11,000,000
棚卸資産支出	2,640	2,725	△ 85
労働保険料支出	134,035	202,384	△ 68,349
前払費用支出	289,808	314,808	△ 25,000
財務活動支出計	78,426,483	67,519,917	10,906,566
財務活動収支差額	△ 7,906,566	28,069,971	△ 35,976,537
IV 他会計振替額			
当期収支差額	△ 8,096,456	86,865,685	△ 94,962,141
前期繰越収支差額	97,574,220	10,708,535	86,865,685
次期繰越収支差額	89,477,764	97,574,220	△ 8,096,456