

2018（平成30）年度

# 収支決算書

（第8期）

自：2018（平成30）年 4月 1日

至：2019（平成31）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 (H29)	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29年度))
エビデンス型高付加価値事業 (H29)	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 (H29)	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 (H29)	道産食品販路拡大推進事業委託業務
機能性食品・スイーツ事業 (H29)	新規市場食需要開拓推進事業 (機能性食品・スイーツ) 委託業務
イスラム圏販路開拓事業 (H29)	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
次世代施設園芸	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

### 貸借対照表

2019（平成31）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	69,941,322	98,066,753	△ 28,125,431
未収金	0	5,970,316	△ 5,970,316
貯蔵品	3,691	2,640	1,051
前払費用	207,020	289,808	△ 82,788
立替金	53,411	134,035	△ 80,624
貸倒引当金	0	△ 35,822	35,822
流動資産合計	70,205,444	104,427,730	△ 34,222,286
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	0	4	△ 4
敷金	1,758,500	1,758,500	0
その他固定資産合計	1,758,500	1,758,504	△ 4
固定資産合計	1,758,500	1,758,504	△ 4
資産合計	71,963,944	106,186,234	△ 34,222,290
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	571,619	648,514	△ 76,895
振込精算仮受金	114,598	0	114,598
未払費用	1,801,878	1,737,310	64,568
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	265,500	3,231,100	△ 2,965,600
前受金	220,000	70,000	150,000
預り金	932,471	671,225	261,246
短期借入金	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000
賞与引当金	2,569,970	2,160,840	409,130
流動負債合計	36,546,036	78,588,989	△ 42,042,953
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,546,036	78,588,989	△ 42,042,953
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	35,417,908	27,597,245	7,820,663
正味財産合計	35,417,908	27,597,245	7,820,663
負債及び正味財産合計	71,963,944	106,186,234	△ 34,222,290

正味財産増減計算書

2018（平成30）年 4月 1日 から 2019（平成31）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	15,160,000	15,170,000	△ 10,000
受取補助金等			
公益事業収入	55,227,461	98,916,750	△ 43,689,289
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	1,000,000	0
受取負担金計	37,002,000	37,002,000	0
雑収益			
受取利息	566	534	32
雑収益	332,423	649,431	△ 317,008
雑収益計	332,989	649,965	△ 316,976
経常収益計	107,722,450	151,738,715	△ 44,016,265
(2) 経常費用			
事業費			
給料	19,205,152	25,376,611	△ 6,171,459
通勤費	688,524	773,495	△ 84,971
福利厚生費	3,147,168	3,514,347	△ 367,179
旅費交通費	10,122,512	19,420,970	△ 9,298,458
会議費	1,133,195	7,017,061	△ 5,883,866
消耗品費	285,468	512,076	△ 226,608
通信運搬費	703,512	3,427,447	△ 2,723,935
広告宣伝費	4,446,440	619,056	3,827,384
諸謝金	8,335,000	8,544,272	△ 209,272
リース・レンタル料	60,912	241,346	△ 180,434
租税公課	2,678,314	4,650,210	△ 1,971,896
外注費・委託費	16,273,254	35,660,183	△ 19,386,929
支払手数料	14,904	34,425	△ 19,521
印刷製本費	562,113	2,034,180	△ 1,472,067
雑費	2,032,458	3,936,900	△ 1,904,442
事業費計	69,688,926	115,762,579	△ 46,073,653
管理費			
給料	6,664,370	6,696,460	△ 32,090
賞与	6,995,906	5,818,855	1,177,051
福利厚生費	4,663,878	4,618,829	45,049
通勤費	1,479,276	1,482,840	△ 3,564
広告宣伝費	507,600	475,200	32,400
旅費交通費	4,400	14,800	△ 10,400
通信運搬費	553,609	535,633	17,976
減価償却費	4	1,023,816	△ 1,023,812
什器備品費	409,266	489,888	△ 80,622
消耗品費	289,605	344,234	△ 54,629
水道光熱費	277,682	282,183	△ 4,501
地代家賃	5,361,264	5,229,886	131,378
リース・レンタル料	1,282,330	1,116,589	165,741
租税公課	83,284	93,330	△ 10,046
支払手数料	164,628	254,758	△ 90,130
管理諸費	790,401	764,677	25,724
会議費	16,960	2,000	14,960
支払利息	313,294	471,577	△ 158,283
調査研究費	66,080	61,800	4,280
雑費	324,846	308,901	15,945
管理費計	30,248,683	30,086,256	162,427
経常費用計	99,937,609	145,848,835	△ 45,911,226
評価損益等調整前当期経常増減額	7,784,841	5,889,880	1,894,961
当期経常増減額	7,784,841	5,889,880	1,894,961
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	35,822	0	35,822
経常外収益計	35,822	0	35,822
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
諸引当金繰入損	0	35,822	△ 35,822
経常外費用計	0	35,822	△ 35,822
当期経常外増減額	35,822	△ 35,822	71,644
税引前当期一般正味財産増減額	7,820,663	5,854,058	1,966,605
当期一般正味財産増減額	7,820,663	5,854,058	1,966,605
一般正味財産期首残高	27,597,245	21,743,187	5,854,058
一般正味財産期末残高	35,417,908	27,597,245	7,820,663
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	35,417,908	27,597,245	7,820,663

正味財産増減計算書内訳表

2018（平成30）年 4月 1日 から 2019（平成31）年 3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	一 般 会 計	公 益 目 的 事 業 会 計 ※											合 計	
		平 成 29 年 度 実 施 公 益 目 的 事 業 会 計					平 成 30 年 度 実 施 公 益 目 的 事 業 会 計					小 計		
		エビデンス型 高付加価値 事業	食産業競争力 強化促進事業	道産食品販路 拡大事業	機能的食品・ スイーツ事業	イスラム圏 販路開拓事業	道及び4市 連携事業	次世代施設園芸	エビデンス型 高付加価値 事業	アドバイザー 事業	台湾・香港 マレーシア事業			道及び4市 連携事業
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	15,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,160,000
受取補助金等														
公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,641,780	21,857,853	22,143,407	8,584,421	0	55,227,461	55,227,461
受取負担金														
正会員受取負担金	36,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,002,000
事業受取負担金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取負担金計	37,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,002,000
雑収益														
受取利息	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
雑収益	332,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,423
雑収益計	332,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,989
経常収益計	52,494,989	0	0	0	0	0	0	2,641,780	21,857,853	22,143,407	8,584,421	0	55,227,461	107,722,450
(2) 経常費用														
事業費														
給料	2,970,857	0	0	0	0	0	0	270,000	6,948,776	7,793,627	1,221,892	0	16,234,295	19,205,152
通勤費	131,198	0	0	0	0	0	0	0	253,318	209,230	94,778	0	557,326	688,524
福利厚生費	504,240	0	0	0	0	0	0	39,248	1,117,345	1,266,863	219,472	0	2,642,928	3,147,168
旅費交通費	1,789,051	0	0	0	0	0	0	1,050,764	1,456,124	1,368,244	3,459,902	998,427	8,333,461	10,122,512
会議費	368,670	0	0	0	0	0	0	49,712	258,360	258,156	198,297	0	764,525	1,133,195
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,338	4,931	254,199	0	285,468	285,468
通信運搬費	10,227	0	0	0	0	0	0	30,880	26,796	1,057	634,552	0	693,285	703,512
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	754,920	3,691,520	0	0	0	4,446,440	4,446,440
諸謝金	1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	375,000	5,160,000	1,335,000	0	6,870,000	8,335,000
リース・レンタル料	0	0	0	0	0	0	0	60,912	0	0	0	0	60,912	60,912
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	645,289	1,523,295	509,730	0	2,678,314	2,678,314
外注費・委託費	6,030,200	0	0	0	0	0	0	0	5,588,352	4,470,000	184,702	0	10,243,054	16,273,254
支払手数料	5,400	0	0	0	0	0	0	9,504	0	0	0	0	9,504	14,904
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	375,840	0	69,365	116,908	0	562,113	562,113
雑費	220,111	0	0	0	0	0	0	0	1,470,635	0	341,712	0	1,812,347	2,032,458
事業費計	13,494,954	0	0	0	0	0	0	2,641,780	21,857,853	22,124,768	8,571,144	998,427	56,193,972	69,688,926
管理費														
給料	6,664,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,664,370
賞与	6,995,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,995,906
福利厚生費	4,663,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663,878
通勤費	1,479,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,276
広告宣伝費	507,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,600
旅費交通費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400
通信運搬費	553,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,609
減価償却費	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
什器備品費	409,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,266
消耗品費	289,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,605
水道光熱費	277,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,682
地代家賃	5,361,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,264
リース・レンタル料	1,282,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,330
租税公課	83,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,284
支払手数料	164,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,628
管理諸費	790,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,401
会議費	16,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,960
支払利息	313,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,294
調査研究費	66,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,080
雑費	324,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,846
管理費計	30,248,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,248,683
経常費用計	43,743,637	0	0	0	0	0	0	2,641,780	21,857,853	22,124,768	8,571,144	998,427	56,193,972	99,937,609
評価損益等調整前当期経常増減額	8,751,352	0	0	0	0	0	0	0	0	18,639	13,277	△ 998,427	△ 966,511	7,784,841
当期経常増減額	8,751,352	0	0	0	0	0	0	0	0	18,639	13,277	△ 998,427	△ 966,511	7,784,841
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
その他の経常外収益														
諸引当戻入益	35,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,822
経常外収益計	35,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,822
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	35,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,822
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,787,174	0	0	0	0	0	0	0	0	18,639	13,277	△ 998,427	△ 966,511	7,820,663
他会計振替額	△ 2,131,875	2,054	0	10,544	16,596	△ 1	1,136,171	0	0	△ 18,639	△ 13,277	998,427	2,131,875	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,655,299	2,054	0	10,544	16,596	△ 1	1,136,171	0	0	0	0	0	1,165,364	7,820,663
当期一般正味財産増減額	6,655,299	2,054	0	10,544	16,596	△ 1	1,136,171	0	0	0	0	0	1,165,364	7,820,663
一般正味財産期首残高	28,762,609	△ 2,054	0	△ 10,544	△ 16,596	1	△ 1,136,171	0	0	0	0	0	△ 1,165,364	27,597,245
一般正味財産期末残高	35,417,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,417,908
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	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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,417,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,417,908

財 産 目 録

2019（平成31）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			43,990
	普通預金	北洋銀行本店		27,606,144
	普通預金	北海道銀行本店		42,291,188
	貯蔵品			3,691
	前払費用			207,020
	立替金			53,411
流動資産合計				70,205,444
(固定資産)	その他固定資産			
	敷金			1,758,500
固定資産合計				1,758,500
資産合計				71,963,944
(流動負債)	未払金			571,619
	振込精算仮受金			114,598
	未払費用			1,801,878
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			265,500
	前受金			220,000
	預り金			932,471
	短期借入金			30,000,000
	賞与引当金			2,569,970
流動負債合計				36,546,036
固定負債合計				0
負債合計				36,546,036
正味財産				35,417,908

### 収支実績計算書

2018（平成30）年 4月 1日 から 2019（平成31）年 3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
賛助会員会費収入	15,160,000	15,170,000	△ 10,000
会費収入計	15,160,000	15,170,000	△ 10,000
②事業収入			0
公益事業収入	61,197,777	92,946,434	△ 31,748,657
事業収入計	61,197,777	92,946,434	△ 31,748,657
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	1,000,000	0
負担金収入計	37,002,000	37,002,000	0
④雑収入			
受取利息収入	566	534	32
雑収入	332,423	649,431	△ 317,008
雑収入計	332,989	649,965	△ 316,976
事業活動収入計	113,692,766	145,768,399	△ 32,075,633
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	19,205,152	25,376,611	△ 6,171,459
通勤費支出	688,524	773,495	△ 84,971
福利厚生費支出	3,147,168	3,514,347	△ 367,179
旅費交通費支出	10,122,512	19,420,970	△ 9,298,458
会議費支出	1,133,195	7,017,061	△ 5,883,866
消耗什器備品費支出	285,468	512,076	△ 226,608
通信運搬費支出	703,512	3,427,447	△ 2,723,935
広告宣伝費支出	4,446,440	619,056	3,827,384
諸謝金支出	8,335,000	8,544,272	△ 209,272
リース・レンタル料	60,912	241,346	△ 180,434
租税公課支出	2,678,314	4,650,210	△ 1,971,896
外注費・委託費支出	16,273,254	35,660,183	△ 19,386,929
支払手数料支出	14,904	34,425	△ 19,521
印刷製本費支出	562,113	2,034,180	△ 1,472,067
雑支出	2,032,458	3,936,900	△ 1,904,442
事業費支出計	69,688,926	115,762,579	△ 46,073,653
②管理費支出			
給料支出	6,664,370	6,696,460	△ 32,090
賞与支出	6,995,906	5,818,855	1,177,051
福利厚生費支出	4,663,878	4,618,829	45,049
通勤費支出	1,479,276	1,482,840	△ 3,564
広告宣伝費支出	507,600	475,200	32,400
旅費交通費支出	4,400	14,800	△ 10,400
通信運搬費支出	553,609	535,633	17,976
什器備品費支出	409,266	489,888	△ 80,622
消耗品費支出	289,605	344,234	△ 54,629
水道光熱費支出	277,682	282,183	△ 4,501
地代家賃支出	5,361,264	5,229,886	131,378
リース・レンタル料支出	1,282,330	1,116,589	165,741
リース会計支出	0	1,159,200	
租税公課支出	83,284	93,330	△ 10,046
支払手数料支出	164,628	254,758	△ 90,130
管理諸費支出	790,401	764,677	25,724
会議費支出	16,960	2,000	14,960
支払利息支出	313,294	445,647	△ 132,353
調査研究費支出	66,080	61,800	4,280
雑支出	324,846	308,901	15,945
管理費支出計	30,248,679	30,195,710	52,969
事業活動支出計	99,937,605	145,958,289	△ 46,020,684
事業活動収支差額	13,755,161	△ 189,890	13,945,051
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
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
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000
棚卸資産期首振替収入	2,640	2,725	△ 85
労働保険料期首振替収入	134,035	202,384	△ 68,349
前払費用期首振替収入	289,808	314,808	△ 25,000
財務活動収入計	30,426,483	70,519,917	△ 40,093,434
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	70,000,000	78,000,000	△ 8,000,000
棚卸資産支出	3,691	2,640	1,051
労働保険料支出	53,411	134,035	△ 80,624
前払費用支出	207,020	289,808	△ 82,788
財務活動支出計	70,264,122	78,426,483	△ 8,162,361
財務活動収支差額	△ 39,837,639	△ 7,906,566	△ 31,931,073
<b>IV 他会計振替額</b>			
当期収支差額	△ 26,082,478	△ 8,096,456	△ 17,986,022
前期繰越収支差額	89,477,764	97,574,220	△ 8,096,456
次期繰越収支差額	63,395,286	89,477,764	△ 26,082,478