

収支予算書

平成 20年 4月 1日 から 平成 21年 3月 31日まで

社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入(計)	1,500,000	3,800,000	△2,300,000	
基本財産利息収入	1,500,000	3,800,000	△2,300,000	
特定資産運用収入(計)	800,000	800,000		
特定資産利息収入	800,000	800,000		
会 費 収 入(計)	570,000	640,000	△70,000	
会費収入	240,000	240,000		
賛助金収入	330,000	400,000	△70,000	
事 業 収 入(計)	889,262,213	869,777,000	19,485,213	
受託事業発生予防収入(計)	663,804,800	660,094,000	3,710,800	
牛 I B R	18,313,500	31,996,000	△13,682,500	
牛 3 種混合	8,157,700	13,540,000	△5,382,300	
牛 4 種混合	3,088,800	8,554,000	△5,465,200	
牛 5 種混合 (生)	136,303,500	142,450,000	△6,146,500	
牛 5 種混合 (不)	281,363,700	259,074,000	22,289,700	
牛 6 種混合	119,915,600	97,712,000	22,203,600	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	1,376,700	4,130,000	△2,753,300	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	1,183,200	5,768,000	△4,584,800	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(生) 同時	24,662,500	30,598,000	△5,935,500	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不) 同時	24,187,000	17,870,000	6,317,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	14,862,600	17,280,000	△2,417,400	
アカバネ病	7,014,000	7,014,000		
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	23,376,000	24,108,000	△732,000	
特定疾病発生予防収入(計)	111,102,833	94,330,000	16,772,833	
ND-L	105,674	151,000	△45,326	
ND・I B 混合	43,519	55,000	△11,481	
豚丹毒 (生)	24,510,000	25,080,000	△570,000	
豚丹毒 (不)	64,500	65,000	△500	
牛嫌気性 3 種	42,266,900	40,522,000	1,744,900	
馬 3 種混合	8,374,600	8,214,000	160,600	
馬日本脳炎	2,032,800	2,130,000	△97,200	
馬鼻肺炎	8,595,600	5,372,000	3,223,600	
馬インフルエンザ	9,751,640	3,071,000	6,680,640	
牛下痢 5 種混合 (不)	15,357,600	9,670,000	5,687,600	
育成・繁殖牝馬発生予防事業収入(計)	114,354,580	115,353,000	△998,420	
馬 3 種混合	35,306,400	36,621,000	△1,314,600	
馬日本脳炎	2,210,000	2,210,000		
馬鼻肺炎	68,162,500	67,578,000	584,500	
馬インフルエンザ	8,675,680	8,944,000	△268,320	
補 助 金 収 入(計)	783,000	783,000		
自防推進補助金収入 (計)	783,000	783,000		
会議開催補助金	783,000	783,000		
助成金収入 (計)	182,847,280	186,352,000	△3,504,720	
受託事業発生予防収入 (計)	93,562,000	96,438,000	△2,876,000	
牛 I B R	6,829,500	11,932,000	△5,102,500	
牛 3 種混合	1,522,900	2,528,000	△1,005,100	
牛 4 種混合	408,200	1,130,000	△721,800	
牛 5 種混合 (生)	16,029,700	16,265,000	△235,300	
牛 5 種混合 (不)	37,852,700	34,854,000	2,998,700	
牛 6 種混合	12,418,700	10,079,000	2,339,700	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	204,100	612,000	△407,900	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	125,600	612,000	△486,400	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (生) 同時	1,962,500	2,386,000	△423,500	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (不) 同時	2,103,800	1,554,000	549,800	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	1,083,300	1,256,000	△172,700	
アカバネ病	2,989,000	2,989,000		
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	10,032,000	10,241,000	△209,000	
育成・繁殖牝馬発生予防収入 (計)	89,285,280	89,914,000	△628,720	
馬 3 種混合	25,248,400	26,189,000	△940,600	
馬日本脳炎	1,081,200	1,081,000	200	
馬鼻肺炎	57,190,000	56,700,000	490,000	
馬インフルエンザ	5,765,680	5,944,000	△178,320	

収支予算書

平成 20年 4月 1日 から 平成 21年 3月 31日まで

社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
受託事業収入 (計)	910,254,220	892,853,000	17,401,220	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,590,000	800,000	790,000	
家畜生産農場支援事業費	128,735,000	94,622,000	34,113,000	
育成馬予防接種推進事務費	2,366,800	2,442,000	△75,200	
繁殖牝馬予防接種推進事務費	1,370,000	1,358,000	12,000	
家畜防疫互助事業費	6,844,000	6,903,000	△59,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	682,391,000	697,363,000	△14,972,000	
飼養衛生指導強化事業費	500,000	400,000	100,000	
マイクロチップ生産地普及促進事業費	33,909,720	22,360,000	11,549,720	
馬パラチフス清浄化対策推進事業費	52,222,700	63,300,000	△11,077,300	
高病原性鳥インフルエンザ防疫事業費	325,000	3,305,000	△2,980,000	
委託収入 (計)	1,220,000	1,220,000		
北海道牛削蹄師会委託収入	800,000	800,000		
鶏病研究会北海道支部委託収入	120,000	120,000		
衛指協石狩支部委託収入	300,000	300,000		
雑 収 入 (計)	300,000	300,000		
受取利息収入	180,000	180,000		
雑収入	120,000	120,000		
事業活動収入計	1,987,536,713	1,956,525,000	31,011,713	
2. 事業活動支出				
事業費 (計)	1,034,891,693	1,018,490,000	16,401,693	
自衛防疫事業費支出 (計)	1,175,000	1,175,000		
推進会議開催費支出	1,175,000	1,175,000		
受託事業発生予防事業費 (計)	728,033,800	726,197,000	1,836,800	
受託事業ワクチン購入費	567,300,500	559,654,800	7,645,700	
受託事業技術費	133,568,300	138,450,200	△4,881,900	
受託事業組合防疫事務費	27,165,000	28,092,000	△927,000	
特定疾病発生予防費 (計)	106,089,033	89,976,000	16,113,033	
特定疾病ワクチン購入費	61,994,757	49,858,700	12,136,057	
特定疾病技術費	37,773,576	34,806,400	2,967,176	
特定疾病組合防疫費	6,320,700	5,310,900	1,009,800	
育成・繁殖牝馬発生予防事業費 (計)	198,893,860	200,442,000	△1,548,140	
育成・繁殖牝馬ワクチン購入費	160,801,880	161,677,000	△875,120	
育成・繁殖牝馬技術費	26,719,980	27,165,000	△445,020	
育成・繁殖牝馬組合防疫費	11,372,000	11,600,000	△228,000	
講習会事業費 (計)	700,000	700,000		
講習会事業費	700,000	700,000		
受託事業費 (計)	890,704,220	892,853,000	△2,148,780	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,590,000	800,000	790,000	
家畜生産農場支援事業費	124,235,000	94,622,000	29,613,000	
育成馬予防接種推進事務費	2,366,800	2,442,000	△75,200	
繁殖牝馬防疫事務費	1,370,000	1,358,000	12,000	
家畜防疫互助事業費	4,444,000	6,903,000	△2,459,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	672,091,000	697,363,000	△25,272,000	
飼養衛生指導強化事業費	500,000	400,000	100,000	
マイクロチップ生産地普及促進事業費	33,009,720	22,360,000	10,649,720	
馬パラチフス清浄化対策推進事業費	50,822,700	63,300,000	△12,477,300	
高病原性鳥インフルエンザ防疫事業費	275,000	3,305,000	△3,030,000	
家畜衛生対策費 (計)	1,430,000	1,030,000	400,000	
家畜衛生向上対策費	1,200,000	800,000	400,000	
支払保険料	230,000	230,000		
管理費支出 (計)	58,523,000	53,893,000	4,630,000	
人件費 (計)	30,150,000	23,150,000	7,000,000	
役員報酬支出	4,950,000	3,350,000	1,600,000	
職員給料手当支出	19,400,000	14,000,000	5,400,000	
福利厚生費支出	4,300,000	4,300,000		
退職金共済掛金支出	1,500,000	1,500,000		
旅費交通費 (計)	2,100,000	2,100,000		
役員旅費交通費支出	600,000	600,000		

収支予算書

平成 20年 4月 1日 から 平成 21年 3月 31日まで

社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員旅費交通費支出	1,500,000	1,500,000		
事務費(計)	1,953,000	1,753,000	200,000	
通信運搬費支出	600,000	500,000	100,000	
図書印刷費支出	700,000	600,000	100,000	
消耗備品費支出	600,000	600,000		
送金手数料支出	53,000	53,000		
業務費(計)	4,560,000	4,730,000	△170,000	
会議費支出	600,000	600,000		
交際費支出	400,000	400,000		
賃借料支出	3,500,000	3,670,000	△170,000	
支払利息支出	60,000	60,000		
課税負担金(計)	5,760,000	8,160,000	△2,400,000	
公租公課支出	3,000,000	3,900,000	△900,000	
負担金支出	2,340,000	3,840,000	△1,500,000	
会計事務委託費支出	420,000	420,000		
支部運営費支出	13,300,000	13,300,000		
雑支出	700,000	700,000		
事業活動支出計	1,985,548,913	1,966,266,000	19,282,913	
事業活動収支差額	1,987,800	△9,741,000	11,728,800	
II 投資活動収支の部				
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	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費(予算)	1,987,800	5,000,000	△3,012,200	
当期収支差額	0	△14,741,000	14,741,000	
前期繰越収支差額	33,239,007	23,886,000	9,353,007	
次期繰越収支差額	33,239,007	9,145,000	24,094,007	