

収支予算書

平成 21年 4月 1日 から 平成 22年 3月 31日まで

社団法人 北海道家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	△1,500,000	
基本財産利息収入		1,500,000	△1,500,000	
特定資産運用収入(計)	2,300,000	800,000	1,500,000	
基盤強化基金引当資産利息収入	800,000	800,000		
寄託金引当資産利息収入	1,500,000		1,500,000	
会 費 収 入(計)	570,000	570,000		
会費収入	240,000	240,000		
賛助金収入	330,000	330,000		
事 業 収 入(計)	931,888,037	889,262,213	42,625,824	
受託事業発生予防収入(計)	680,948,700	663,804,800	17,143,900	
牛 I B R	12,461,600	18,313,500	△5,851,900	
牛 3 種混合	8,241,800	8,157,700	84,100	
牛 4 種混合	5,227,200	3,088,800	2,138,400	
牛 5 種混合 (生)	139,284,000	136,303,500	2,980,500	
牛 5 種混合 (不)	291,599,500	281,363,700	10,235,800	
牛 6 種混合	121,680,000	119,915,600	1,764,400	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	635,400	1,376,700	△741,300	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	295,800	1,183,200	△887,400	
牛嫌気性 3 種牛 4 種混合同時	913,000		913,000	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(生) 同時	35,136,000	24,662,500	10,473,500	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不) 同時	23,439,000	24,187,000	△748,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	14,753,800	14,862,600	△108,800	
アパネ病	7,314,600	7,014,000	300,600	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	19,967,000	23,376,000	△3,409,000	
特定疾病発生予防収入(計)	124,919,937	111,102,833	13,817,104	
ND-L	104,956	105,674	△718	
ND・I B 混合	51,881	43,519	8,362	
豚丹毒 (生)	25,840,000	24,510,000	1,330,000	
豚丹毒 (不)	193,500	64,500	129,000	
牛嫌気性 3 種	38,777,700	42,266,900	△3,489,200	
馬 3 種混合	8,374,600	8,374,600		
馬日本脳炎	1,936,000	2,032,800	△96,800	
馬鼻肺炎	9,311,900	8,595,600	716,300	
馬インフルエンザ	13,027,000	9,751,640	3,275,360	
牛下痢 5 種混合 (不)	27,302,400	15,357,600	11,944,800	
育成・繁殖牝馬発生予防事業収入(計)	126,019,400	114,354,580	11,664,820	
馬 3 種混合	35,306,400	35,306,400		
馬日本脳炎	2,275,000	2,210,000	65,000	
馬鼻肺炎	71,668,000	68,162,500	3,505,500	
馬インフルエンザ	16,770,000	8,675,680	8,094,320	
補助金収入(計)	706,000	783,000	△77,000	
自防推進補助金収入(計)	706,000	783,000	△77,000	
会議開催補助金	706,000	783,000	△77,000	
助成金収入(計)	191,591,700	182,847,280	8,744,420	
受託事業発生予防収入(計)	93,954,100	93,562,000	392,100	
牛 I B R	4,647,200	6,829,500	△2,182,300	
牛 3 種混合	1,538,600	1,522,900	15,700	
牛 4 種混合	690,800	408,200	282,600	
牛 5 種混合 (生)	16,642,000	16,029,700	612,300	
牛 5 種混合 (不)	39,297,100	37,852,700	1,444,400	
牛 6 種混合	13,266,500	12,418,700	847,800	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	94,200	204,100	△109,900	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	31,400	125,600	△94,200	
牛嫌気性 3 種牛 4 種混合同時	78,500		78,500	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (生) 同時	2,826,000	1,962,500	863,500	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (不) 同時	2,041,000	2,103,800	△62,800	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	1,114,700	1,083,300	31,400	
アパネ病	3,117,100	2,989,000	128,100	

収支予算書

平成 21年 4月 1日 から 平成 22年 3月 31日まで

社団法人 北海道家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
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	8,569,000	10,032,000	△1,463,000	
育成・繁殖牝馬発生予防収入 (計)	97,637,600	89,285,280	8,352,320	
馬3種混合	25,248,400	25,248,400		
馬日本脳炎	1,113,000	1,081,200	31,800	
馬鼻肺炎	60,131,200	57,190,000	2,941,200	
馬インフルエンザ	11,145,000	5,765,680	5,379,320	
受託事業収入 (計)	897,150,700	910,254,220	△13,103,520	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,590,000	1,590,000		
家畜生産農場支援事業費	164,136,000	128,735,000	35,401,000	
育成馬予防接種推進事務費	4,114,000	2,366,800	1,747,200	
家畜防疫互助事業費	6,844,000	6,844,000		
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	681,896,000	682,391,000	△495,000	
飼養衛生指導強化事業費	800,000	500,000	300,000	
馬鼻肺炎流産予防接種事業費	1,442,000	1,370,000	72,000	
マイクロチップ生産地普及促進事業費	14,388,000	33,909,720	△19,521,720	
馬バラチフス清浄化対策推進事業費	21,770,700	52,222,700	△30,452,000	
高病原性鳥インフルエンザ防疫事業費	470,000	325,000	145,000	
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)	390,000	300,000	90,000	
受取利息収入	340,000	180,000	160,000	
雑収入	50,000	120,000	△70,000	
事業活動収入計	2,025,816,437	1,987,536,713	38,279,724	
2. 事業活動支出				
事業費 (計)	1,084,426,137	1,034,891,693	49,534,444	
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)	744,958,400	728,033,800	16,924,600	
受託事業ワクチン購入費	581,780,900	567,300,500	14,480,400	
受託事業技術費	135,521,500	133,568,300	1,953,200	
受託事業組合防疫事務費	27,656,000	27,165,000	491,000	
特定疾病発生予防費 (計)	119,505,737	106,089,033	13,416,704	
特定疾病ワクチン購入費	72,273,981	61,994,757	10,279,224	
特定疾病技術費	40,344,056	37,773,576	2,570,480	
特定疾病組合防疫費	6,887,700	6,320,700	567,000	
育成・繁殖牝馬発生予防事業費 (計)	218,087,000	198,893,860	19,193,140	
育成・繁殖牝馬ワクチン購入費	173,707,900	160,801,880	12,906,020	
育成・繁殖牝馬技術費	31,359,100	26,719,980	4,639,120	
育成・繁殖牝馬組合防疫費	13,020,000	11,372,000	1,648,000	
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)	877,807,700	890,704,220	△12,896,520	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,590,000	1,590,000		
家畜生産農場支援事業費	160,027,000	124,235,000	35,792,000	
育成馬予防接種推進事務費	2,314,000	2,366,800	△52,800	
家畜防疫互助事業費	4,444,000	4,444,000		
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	672,516,000	672,091,000	425,000	
組織強化対策事業費	500,000	500,000		
馬鼻肺炎流産予防接種事業費	1,334,000	1,370,000	△36,000	
マイクロチップ生産地普及促進事業費	14,037,000	33,009,720	△18,972,720	
馬バラチフス清浄化対策推進事業費	20,770,700	50,822,700	△30,052,000	
高病原性鳥インフルエンザ防疫事業費	275,000	275,000		
家畜衛生対策費 (計)	1,430,000	1,430,000		

収支予算書

平成 21年 4月 1日 から 平成 22年 3月 31日まで

社団法人 北海道家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
家畜衛生向上対策費	1,200,000	1,200,000		
支払保険料	230,000	230,000		
管理費支出(計)	60,423,000	58,523,000	1,900,000	
人件費(計)	31,450,000	30,150,000	1,300,000	
役員報酬支出	4,950,000	4,950,000		
職員給料手当支出	20,400,000	19,400,000	1,000,000	
福利厚生費支出	4,300,000	4,300,000		
退職金共済掛金支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
旅費交通費(計)	2,500,000	2,100,000	400,000	
役員旅費交通費支出	1,000,000	600,000	400,000	
職員旅費交通費支出	1,500,000	1,500,000		
事務費(計)	1,953,000	1,953,000		
通信運搬費支出	600,000	600,000		
図書印刷費支出	700,000	700,000		
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)	4,760,000	4,560,000	200,000	
会議費支出	600,000	600,000		
交際費支出	400,000	400,000		
賃借料支出	3,700,000	3,500,000	200,000	
支払利息支出	60,000	60,000		
課税負担金(計)	5,760,000	5,760,000		
公租公課支出	3,000,000	3,000,000		
負担金支出	2,340,000	2,340,000		
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	2,024,086,837	1,985,548,913	38,537,924	
事業活動収支差額	1,729,600	1,987,800	△258,200	
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)	1,729,600	1,987,800	△258,200	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	47,381,041	33,239,007	14,142,034	
次期繰越収支差額	47,381,041	33,239,007	14,142,034	