

収支予算書

平成 22年 4月 1日 から 平成 23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				
特定資産運用収入(計)	1,900,000	2,300,000	△400,000	
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	1,100,000	1,500,000	△400,000	
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)	920,864,203	931,888,037	△11,023,834	
受託事業発生予防収入(計)	678,920,000	680,948,700	△2,028,700	
牛 I B R	12,412,200	12,461,600	△49,400	
牛 3 種混合	6,547,500	8,241,800	△1,694,300	
牛 4 種混合	3,050,000	5,227,200	△2,177,200	
牛 5 種混合 (生)	138,543,200	139,284,000	△740,800	
牛 5 種混合 (不)	289,075,500	291,599,500	△2,524,000	
牛 6 種混合	112,460,800	121,680,000	△9,219,200	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	545,500	635,400	△89,900	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	302,200	295,800	6,400	
牛嫌気性 3 種牛 4 種混合同時	185,800	913,000	△727,200	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(生) 同時	32,965,800	35,136,000	△2,170,200	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不) 同時	37,067,000	23,439,000	13,628,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	13,293,000	14,753,800	△1,460,800	
アカバネ病	8,137,500	7,314,600	822,900	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	24,334,000	19,967,000	4,367,000	
特定疾病発生予防収入(計)	110,978,503	124,919,937	△13,941,434	
ND-L	69,828	104,956	△35,128	
ND・I B 混合	61,675	51,881	9,794	
豚丹毒 (生)	22,420,000	25,840,000	△3,420,000	
豚丹毒 (不)	430,000	193,500	236,500	
牛嫌気性 3 種	32,671,600	38,777,700	△6,106,100	
馬 3 種混合	8,052,500	8,374,600	△322,100	
馬日本脳炎	1,839,200	1,936,000	△96,800	
馬鼻肺炎	8,595,600	9,311,900	△716,300	
馬インフルエンザ	9,491,100	13,027,000	△3,535,900	
牛下痢 5 種混合 (不)	27,347,000	27,302,400	44,600	
育成・繁殖牝馬発生予防事業収入(計)	130,965,700	126,019,400	4,946,300	
馬 3 種混合	46,950,000	35,306,400	11,643,600	
馬日本脳炎	2,210,000	2,275,000	△65,000	
馬鼻肺炎	67,383,500	71,668,000	△4,284,500	
馬インフルエンザ	14,422,200	16,770,000	△2,347,800	
補 助 金 収 入(計)	655,000	706,000	△51,000	
自防推進補助金収入 (計)	655,000	706,000	△51,000	
会議開催補助金	655,000	706,000	△51,000	
助成金収入 (計)	173,884,300	191,591,700	△17,707,400	
受託事業発生予防収入 (計)	73,107,000	93,954,100	△20,847,100	
牛 I B R	3,425,000	4,647,200	△1,222,200	
牛 3 種混合	937,500	1,538,600	△601,100	
牛 4 種混合	312,500	690,800	△378,300	
牛 5 種混合 (生)	12,962,500	16,642,000	△3,679,500	
牛 5 種混合 (不)	30,187,500	39,297,100	△9,109,600	
牛 6 種混合	9,550,000	13,266,500	△3,716,500	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	62,500	94,200	△31,700	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	25,000	31,400	△6,400	
牛嫌気性 3 種牛 4 種混合同時	12,500	78,500	△66,000	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (生) 同時	2,087,500	2,826,000	△738,500	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (不) 同時	2,525,000	2,041,000	484,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	787,500	1,114,700	△327,200	
アカバネ病	2,550,000	3,117,100	△567,100	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	7,682,000	8,569,000	△887,000	
育成・繁殖牝馬発生予防収入 (計)	100,777,300	97,637,600	3,139,700	
馬 3 種混合	33,575,000	25,248,400	8,326,600	
馬日本脳炎	1,081,200	1,113,000	△31,800	
馬鼻肺炎	56,536,400	60,131,200	△3,594,800	

収支予算書

平成 22年 4月 1日 から 平成 23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
馬インフルエンザ	9,584,700	11,145,000	△1,560,300	
受託事業収入 (計)	755,291,050	897,150,700	△141,859,650	
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	72,942,000	164,136,000	△91,194,000	
育成馬予防接種推進事務費	3,274,000	4,114,000	△840,000	
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	662,641,000	681,896,000	△19,255,000	
組織強化対策事業	500,000	500,000		
馬鼻肺炎流産予防接種事業費	1,354,000	1,442,000	△88,000	
マイクロチップ生産地普及促進事業費		14,388,000	△14,388,000	
馬パラチフス清浄化対策推進事業費		21,770,700	△21,770,700	
高病原性鳥インフルエンザ防疫事業費	892,000	470,000	422,000	
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業	5,254,050		5,254,050	
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	390,000		
受取利息収入	340,000	340,000		
雑収入	50,000	50,000		
事業活動収入計	1,854,774,553	2,025,816,437	△171,041,884	
2. 事業活動支出				
事業費 (計)	1,057,158,403	1,084,426,137	△27,267,734	
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	675,000	1,175,000	△500,000	
広報費支出	500,000		500,000	
受託事業発生子防事業費 (計)	723,141,500	744,958,400	△21,816,900	
受託事業ワクチン購入費	564,228,500	581,780,900	△17,552,400	
受託事業技術費	132,166,000	135,521,500	△3,355,500	
受託事業組合防疫事務費	26,747,000	27,656,000	△909,000	
特定疾病発生子防費 (計)	106,258,903	119,505,737	△13,246,834	
特定疾病ワクチン購入費	65,193,131	72,273,981	△7,080,850	
特定疾病技術費	35,100,372	40,344,056	△5,243,684	
特定疾病組合防疫費	5,965,400	6,887,700	△922,300	
育成・繁殖牝馬発生子防事業費 (計)	225,883,000	218,087,000	7,796,000	
育成・繁殖牝馬ワクチン購入費	178,671,200	173,707,900	4,963,300	
育成・繁殖牝馬技術費	32,991,800	31,359,100	1,632,700	
育成・繁殖牝馬組合防疫費	14,220,000	13,020,000	1,200,000	
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)	735,495,250	877,807,700	△142,312,450	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	590,000	1,590,000	△1,000,000	
家畜生産農場支援事業費	68,833,000	160,027,000	△91,194,000	
育成馬予防接種推進事務費	1,474,000	2,314,000	△840,000	
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	653,261,000	672,516,000	△19,255,000	
組織強化対策事業費	100,000	500,000	△400,000	
馬鼻肺炎流産予防接種事業費	1,246,000	1,334,000	△88,000	
マイクロチップ生産地普及促進事業費		14,037,000	△14,037,000	
馬パラチフス清浄化対策推進事業費		20,770,700	△20,770,700	
高病原性鳥インフルエンザ防疫事業費	712,000	275,000	437,000	
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業	4,835,250		4,835,250	
家畜衛生対策費 (計)	1,430,000	1,430,000		
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)	58,607,000	60,423,000	△1,816,000	
人件費 (計)	29,910,000	31,450,000	△1,540,000	
役員報酬支出	4,430,000	4,950,000	△520,000	
職員給料手当支出	19,380,000	20,400,000	△1,020,000	

収支予算書

平成 22年 4月 1日 から 平成 23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
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	1,800,000		
旅費交通費(計)	2,375,000	2,500,000	△125,000	
役員旅費交通費支出	950,000	1,000,000	△50,000	
職員旅費交通費支出	1,425,000	1,500,000	△75,000	
事務費(計)	1,855,000	1,953,000	△98,000	
通信運搬費支出	570,000	600,000	△30,000	
図書印刷費支出	665,000	700,000	△35,000	
消耗備品費支出	570,000	600,000	△30,000	
送金手数料支出	50,000	53,000	△3,000	
業務費(計)	4,707,000	4,760,000	△53,000	
会議費支出	570,000	600,000	△30,000	
交際費支出	380,000	400,000	△20,000	
賃借料支出	3,700,000	3,700,000		
支払利息支出	57,000	60,000	△3,000	
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	1,852,690,653	2,024,086,837	△171,396,184	
事業活動収支差額	2,083,900	1,729,600	354,300	
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)	2,083,900	1,729,600	354,300	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	54,502,517	47,381,041	7,121,476	
次期繰越収支差額	54,502,517	47,381,041	7,121,476	