

# 収支予算書

平成 23年 4月 1日 から 平成 24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	1,900,000		
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	1,100,000		
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)	967,117,908	920,864,203	46,253,705	
受託事業発生予防収入(計)	706,591,800	678,920,000	27,671,800	
牛 I B R	8,108,700	12,412,200	△4,303,500	
牛 3 種混合	5,281,650	6,547,500	△1,265,850	
牛 4 種混合	2,928,000	3,050,000	△122,000	
牛 5 種混合 (生)	144,555,200	138,543,200	6,012,000	
牛 5 種混合 (不)	336,978,400	289,075,500	47,902,900	
牛 6 種混合	112,313,600	112,460,800	△147,200	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	763,700	545,500	218,200	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	75,550	302,200	△226,650	
牛嫌気性 3 種牛 4 種混合同時		185,800	△185,800	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(生) 同時	34,545,000	32,965,800	1,579,200	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不) 同時	40,992,000	37,067,000	3,925,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	12,238,000	13,293,000	△1,055,000	
アカバネ病	7,812,000	8,137,500	△325,500	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合		24,334,000	△24,334,000	
特定疾病発生予防収入(計)	125,658,868	110,978,503	14,680,365	
ND-L	74,578	69,828	4,750	
ND・I B 混合	65,140	61,675	3,465	
豚丹毒 (生)	22,040,000	22,420,000	△380,000	
豚丹毒 (不)	580,500	430,000	150,500	
牛嫌気性 3 種	33,504,250	32,671,600	832,650	
馬 3 種混合	8,052,500	8,052,500		
馬日本脳炎	1,936,000	1,839,200	96,800	
馬鼻肺炎	9,311,900	8,595,600	716,300	
馬インフルエンザ	7,444,000	9,491,100	△2,047,100	
牛下痢 5 種混合 (不)	33,005,000	27,347,000	5,658,000	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	9,645,000		9,645,000	
育成・繁殖牝馬発生予防事業収入(計)	134,867,240	130,965,700	3,901,540	
馬 3 種混合	49,203,600	46,950,000	2,253,600	
馬日本脳炎	2,320,500	2,210,000	110,500	
馬鼻肺炎	68,552,000	67,383,500	1,168,500	
馬インフルエンザ	14,791,140	14,422,200	368,940	
補助金収入(計)		655,000	△655,000	
自防推進補助金収入 (計)		655,000	△655,000	
会議開催補助金		655,000	△655,000	
助成金収入 (計)	173,616,550	173,884,300	△267,750	
受託事業発生予防収入 (計)	69,948,000	73,107,000	△3,159,000	
牛 I B R	2,237,500	3,425,000	△1,187,500	
牛 3 種混合	756,250	937,500	△181,250	
牛 4 種混合	300,000	312,500	△12,500	
牛 5 種混合 (生)	13,525,000	12,962,500	562,500	
牛 5 種混合 (不)	35,337,500	30,187,500	5,150,000	
牛 6 種混合	9,537,500	9,550,000	△12,500	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	87,500	62,500	25,000	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	6,250	25,000	△18,750	
牛嫌気性 3 種牛 4 種混合同時		12,500	△12,500	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (生) 同時	2,187,500	2,087,500	100,000	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (不) 同時	2,800,000	2,525,000	275,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	725,000	787,500	△62,500	
アカバネ病	2,448,000	2,550,000	△102,000	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合		7,682,000	△7,682,000	
育成・繁殖牝馬発生予防収入 (計)	103,668,550	100,777,300	2,891,250	
馬 3 種混合	35,186,600	33,575,000	1,611,600	
馬日本脳炎	1,135,260	1,081,200	54,060	

# 収支予算書

平成 23年 4月 1日 から 平成 24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
馬鼻肺炎	57,516,800	56,536,400	980,400	
馬インフルエンザ	9,829,890	9,584,700	245,190	
受託事業収入 (計)	659,140,100	755,291,050	△96,150,950	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,217,000	1,590,000	△373,000	
家畜生産農場支援事業費	72,942,000	72,942,000		
育成馬予防接種推進事務費	3,274,000	3,274,000		
家畜防疫互助事業費	7,810,000	6,844,000	966,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	568,875,000	662,641,000	△93,766,000	
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	1,354,000		
高病原性鳥インフルエンザ`防疫事業費		892,000	△892,000	
馬インフルエンザ`等自衛防疫推進事業	3,168,100	5,254,050	△2,085,950	
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	1,803,954,558	1,854,774,553	△50,819,995	
2. 事業活動支出				
事 業 費 (計)	1,100,492,908	1,057,158,403	43,334,505	
自衛防疫事業費支出 (計)	649,000	1,175,000	△526,000	
推進会議開催費支出	549,000	675,000	△126,000	
広報費支出	100,000	500,000	△400,000	
受託事業発生予防事業費 (計)	745,979,300	723,141,500	22,837,800	
受託事業ワクチン購入費	585,305,250	564,228,500	21,076,750	
受託事業技術費	132,849,550	132,166,000	683,550	
受託事業組合防疫事務費	27,824,500	26,747,000	1,077,500	
特定疾病発生予防費 (計)	120,688,818	106,258,903	14,429,915	
特定疾病ワクチン購入費	76,477,454	65,193,131	11,284,323	
特定疾病技術費	37,991,814	35,100,372	2,891,442	
特定疾病組合防疫費	6,219,550	5,965,400	254,150	
育成・繁殖牝馬発生予防事業費 (計)	232,475,790	225,883,000	6,592,790	
育成・繁殖牝馬ワクチン購入費	183,617,990	178,671,200	4,946,790	
育成・繁殖牝馬技術費	34,117,800	32,991,800	1,126,000	
育成・繁殖牝馬組合防疫費	14,740,000	14,220,000	520,000	
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)	639,971,300	735,495,250	△95,523,950	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	501,000	590,000	△89,000	
家畜生産農場支援事業費	68,833,000	68,833,000		
育成馬予防接種推進事務費	1,474,000	1,474,000		
家畜防疫互助事業費	5,655,000	4,444,000	1,211,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	559,483,000	653,261,000	△93,778,000	
組織強化対策事業費	100,000	100,000		
馬鼻肺炎流産予防接種事業費	1,246,000	1,246,000		
高病原性鳥インフルエンザ`防疫事業費		712,000	△712,000	
馬インフルエンザ`等自衛防疫推進事業	2,679,300	4,835,250	△2,155,950	
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)	59,685,000	58,607,000	1,078,000	
人件費 (計)	30,910,000	29,910,000	1,000,000	
役員報酬支出	4,430,000	4,430,000		
職員給料手当支出	20,380,000	19,380,000	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	1,800,000		
旅費交通費 (計)	1,493,000	2,375,000	△882,000	

# 収支予算書

平成 23年 4月 1日 から 平成 24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
役員旅費交通費支出	428,000	950,000	△522,000	
職員旅費交通費支出	1,065,000	1,425,000	△360,000	
事務費(計)	1,855,000	1,855,000		
通信運搬費支出	570,000	570,000		
図書印刷費支出	665,000	665,000		
消耗備品費支出	570,000	570,000		
送金手数料支出	50,000	50,000		
業務費(計)	4,707,000	4,707,000		
会議費支出	570,000	570,000		
交際費支出	380,000	380,000		
賃借料支出	3,700,000	3,700,000		
支払利息支出	57,000	57,000		
課税負担金(計)	6,420,000	5,760,000	660,000	
公租公課支出	3,000,000	3,000,000		
負担金支出	2,640,000	2,340,000	300,000	
会計事務委託費支出	420,000	420,000		
公益法人移行事務委託費	360,000		360,000	
支部運営費支出	13,300,000	13,300,000		
雑支出	1,000,000	700,000	300,000	
事業活動支出計	1,801,579,208	1,852,690,653	△51,111,445	
事業活動収支差額	2,375,350	2,083,900	291,450	
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)	2,375,350	2,083,900	291,450	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	57,463,166	54,502,517	2,960,649	
次期繰越収支差額	57,463,166	54,502,517	2,960,649	