

# 収支予算書

平成 24年 4月 1日から 平成 25年 3月 31日まで

公益社団法人 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
特定資産運用益(計)	1,100,000	1,900,000	△ 800,000	
基金強化基金引当資産受取利息	0	800,000	△ 800,000	
寄託金引当資産受取利息	1,100,000	1,100,000	0	
受取会費(計)	570,000	570,000	0	
受取会費	240,000	240,000	0	
受取賛助会費	330,000	330,000	0	
事業収益(計)	947,701,000	967,117,908	△ 19,416,908	
受取補助事業発生子防事業(計)	8,662,000	706,591,800	△ 697,929,800	
牛 I B R	0	8,108,700	△ 8,108,700	
牛 3 種混合	0	5,281,650	△ 5,281,650	
牛 4 種混合	0	2,928,000	△ 2,928,000	
牛 5 種混合(生)	0	144,555,200	△ 144,555,200	
牛 5 種混合(不)	0	336,978,400	△ 336,978,400	
牛 6 種混合	0	112,313,600	△ 112,313,600	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	0	763,700	△ 763,700	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	0	75,550	△ 75,550	
牛嫌気性 3 種牛 4 種混合同時	0	0	0	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(生)同時	0	34,545,000	△ 34,545,000	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不)同時	0	40,992,000	△ 40,992,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	0	12,238,000	△ 12,238,000	
アカバネ病	8,662,000	7,812,000	850,000	
受取特定疾病発生子防事業(計)	808,459,000	125,658,868	682,800,132	
牛 I B R	7,803,000	0	7,803,000	
牛 3 種混合	200,000	0	200,000	
牛 4 種混合	3,632,000	0	3,632,000	
牛 5 種混合(生)	151,872,000	0	151,872,000	
牛 5 種混合(不)	340,710,000	0	340,710,000	
牛 6 種混合	106,704,000	0	106,704,000	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	304,000	0	304,000	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	0	0	0	
牛嫌気性 3 種牛 4 種混合同時	0	0	0	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(生)同時	34,895,000	0	34,895,000	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不)同時	44,832,000	0	44,832,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	8,480,000	0	8,480,000	
牛嫌気性 3 種	32,513,000	33,504,250	△ 991,250	
牛下痢 5 種混合(不)	33,948,000	33,005,000	943,000	
ND-L	75,000	74,578	422	
ND・IB 混合	57,000	65,140	△ 8,140	
豚丹毒(生)	22,800,000	22,040,000	760,000	
豚丹毒(不)	645,000	580,500	64,500	
馬 3 種混合	7,730,000	8,052,500	△ 322,500	
馬日本脳炎	1,936,000	1,936,000	0	
馬鼻肺炎	4,298,000	9,311,900	△ 5,013,900	
馬インフルエンザ	5,025,000	7,444,000	△ 2,419,000	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	0	9,645,000	△ 9,645,000	
受取育成・繁殖牝馬発生子防事業(計)	130,580,000	134,867,240	△ 4,287,240	
馬 3 種混合	46,950,000	49,203,600	△ 2,253,600	
馬日本脳炎	2,275,000	2,320,500	△ 45,500	
馬インフルエンザ	13,192,000	14,791,140	△ 1,599,140	
馬鼻肺炎	68,163,000	68,552,000	△ 389,000	
受取補助事業助成金(計)	1,598,000	69,948,000	△ 68,350,000	
牛 I B R	0	2,237,500	△ 2,237,500	
牛 3 種混合	0	756,250	△ 756,250	
牛 4 種混合	0	300,000	△ 300,000	
牛 5 種混合(生)	0	13,525,000	△ 13,525,000	
牛 5 種混合(不)	0	35,337,500	△ 35,337,500	
牛 6 種混合	0	9,537,500	△ 9,537,500	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	0	87,500	△ 87,500	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	0	6,250	△ 6,250	
牛嫌気性 3 種牛 4 種混合同時	0	0	0	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(生)同時	0	2,187,500	△ 2,187,500	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不)同時	0	2,800,000	△ 2,800,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	0	725,000	△ 725,000	
アカバネ病	1,598,000	2,448,000	△ 850,000	

# 収支予算書

平成 24年 4月 1日から 平成 25年 3月 31日まで

公益社団法人 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
受取受託事業助成金 (計)	100,645,000	103,668,550	△ 3,023,550	
馬3種混合	33,575,000	35,186,600	△ 1,611,600	
馬日本脳炎	1,113,000	1,135,260	△ 22,260	
馬インフルエンザ	8,767,000	9,829,890	△ 1,062,890	
馬鼻肺炎	57,190,000	57,516,800	△ 326,800	
受取補助事業費 (計)	721,793,000	641,817,000	79,976,000	
受取家畜生産農場支援事業費	71,750,000	72,942,000	△ 1,192,000	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	650,043,000	568,875,000	81,168,000	
受取受託事業費 (計)	9,576,000	17,323,100	△ 7,747,100	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,217,000	1,217,000	0	
受取育成馬子防接種推進事務費	3,194,000	3,274,000	△ 80,000	
受取繁殖牝馬子防接種事業費	1,350,000	1,354,000	△ 4,000	
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0	3,168,100	△ 3,168,100	
受取家畜防疫互助事業費	3,515,000	7,810,000	△ 4,295,000	
受取組織強化対策事業費	300,000	500,000	△ 200,000	
受取家畜防疫互助事業費 (計)	2,500,000	0	2,500,000	
受取事務手数料	2,500,000	0	2,500,000	
受取委託金 (計)	1,220,000	1,220,000	0	
受取北海道牛蹄師会委託金	800,000	800,000	0	
受取鶏病研究会北海道支部委託金	120,000	120,000	0	
受取衛指協石狩支部委託金	300,000	300,000	0	
雑収益 (計)	390,000	390,000	0	
受取利息	340,000	340,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	1,787,093,000	1,803,954,558	△ 16,861,558	
(2) 経常費用				
事業費 (計)	1,014,596,000	1,100,492,908	△ 85,896,908	
自衛防疫事業費 (計)	2,218,000	649,000	1,569,000	
推進会議開催費	549,000	549,000	0	
広報・活動費	100,000	100,000	0	
牛伝染性鼻気管炎子防接種助成費	1,569,000	0	1,569,000	
補助事業発生子防事業費 (計)	9,864,000	745,979,300	△ 736,115,300	
補助事業ワクチン購入費	7,834,000	585,305,250	△ 577,471,250	
補助事業技術費	1,670,000	132,849,550	△ 131,179,550	
補助事業組合防疫事務費	360,000	27,824,500	△ 27,464,500	
特定疾病発生子防費 (計)	776,369,000	120,688,818	655,680,182	
特定疾病ワクチン購入費	582,416,000	76,477,454	505,938,546	
特定疾病技術費	161,785,000	37,991,814	123,793,186	
特定疾病組合防疫事務費	32,168,000	6,219,550	25,948,450	
育成・繁殖牝馬発生子防事業費 (計)	225,445,000	232,475,790	△ 7,030,790	
育成・繁殖牝馬ワクチン購入費	178,844,000	183,617,990	△ 4,773,990	
育成・繁殖牝馬技術費	32,541,000	34,117,800	△ 1,576,800	
育成・繁殖牝馬組合防疫事務費	14,060,000	14,740,000	△ 680,000	
講習会事業費 (計)	700,000	700,000	0	
講習会事業費	700,000	700,000	0	
補助事業費 (計)	707,067,000	628,316,000	78,751,000	
家畜生産農場支援事業費	67,488,000	68,833,000	△ 1,345,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	639,579,000	559,483,000	80,096,000	
受託事業費 (計)	4,233,000	11,655,300	△ 7,422,300	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	238,000	501,000	△ 263,000	
育成馬子防接種推進事業費	852,000	1,474,000	△ 622,000	
繁殖牝馬子防接種事業費	198,000	1,246,000	△ 1,048,000	
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0	2,679,300	△ 2,679,300	
家畜防疫互助事業費	2,645,000	5,655,000	△ 3,010,000	
組織強化対策事業費	300,000	100,000	200,000	
家畜衛生対策費 (計)	783,000	1,430,000	△ 647,000	
家畜衛生向上対策費	553,000	1,200,000	△ 647,000	
支払保険料	230,000	230,000	0	

# 収支予算書

平成 24年 4月 1日から 平成 25年 3月 31日まで

公益社団法人 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
管理費 (計)	60,414,000	59,685,000	729,000	
人件費 (計)	34,419,000	30,910,000	3,509,000	
役員報酬	4,430,000	4,430,000	0	
職員給料手当	23,889,000	20,380,000	3,509,000	
福利厚生費	4,300,000	4,300,000	0	
退職金共済掛金	1,800,000	1,800,000	0	
旅費交通費 (計)	928,000	1,493,000	△ 565,000	
役員旅費交通費	428,000	428,000	0	
職員旅費交通費	500,000	1,065,000	△ 565,000	
事務費 (計)	1,250,000	1,855,000	△ 605,000	
通信運搬費	400,000	570,000	△ 170,000	
図書印刷費	400,000	665,000	△ 265,000	
消耗備品費	400,000	570,000	△ 170,000	
送金手数料	50,000	50,000	0	
業務費 (計)	4,357,000	4,707,000	△ 350,000	
会議費	400,000	570,000	△ 170,000	
交際費	200,000	380,000	△ 180,000	
貸借料	3,700,000	3,700,000	0	
支払利息	57,000	57,000	0	
課税負担金 (計)	5,460,000	6,420,000	△ 960,000	
公租公課	3,000,000	3,000,000	0	
負担金	2,040,000	2,640,000	△ 600,000	
会計事務委託費	420,000	420,000	0	
公益法人移行事務委託費	0	360,000	△ 360,000	
支部運営費 (計)	13,300,000	13,300,000	0	
支部運営人件費	2,980,000	2,980,000	0	
支部運営旅費交通費	1,330,000	1,330,000	0	
支部運営通信運搬費	500,000	500,000	0	
支部運営図書印刷費	200,000	200,000	0	
支部運営消耗品費	630,000	630,000	0	
支部運営会議費	2,000,000	2,000,000	0	
支部運営貸借料	600,000	600,000	0	
支部運営雑費	2,000,000	2,000,000	0	
支部運営委託費	3,000,000	3,000,000	0	
雑費	700,000	1,000,000	△ 300,000	
経常費用計	1,787,093,000	1,801,579,208	△ 14,486,208	
評価損益等調整前当期増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	2,375,350	△ 2,375,350	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
予備費	0	2,375,350	△ 2,375,350	
経常外費用計	0	2,375,350	△ 2,375,350	
当期経常外増減額	0	△ 2,375,350	2,375,350	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	76,204,142	76,204,142	0	
一般正味財産期末残高	76,204,142	76,204,142	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減の部	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	76,204,142	76,204,142	0	

\*前年度予算額は、旧法人（平成23年4月～平成24年3月）の額を参考として記載したものである。