

# 収支予算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	共通	他1	共通		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益(計)	0		0		1,100,000	1,100,000
基盤強化基金引当資産受取利息	0		0		0	0
寄託金引当資産受取利息	0		0		1,100,000	1,100,000
受取会費(計)	0		0		570,000	570,000
受取会費	0		0		240,000	240,000
受取賛助会費	0		0		330,000	330,000
事業収益(計)	817,121,000		130,580,000		0	947,701,000
受取補助事業発生予防事業(計)	8,662,000		0		0	8,662,000
牛IBR	0		0			0
牛3種混合	0		0			0
牛4種混合	0		0			0
牛5種混合(生)	0		0			0
牛5種混合(不)	0		0			0
牛6種混合	0		0			0
牛嫌気性3種牛IBR同時	0		0			0
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	0		0			0
牛嫌気性3種牛5種混合(不)同時	0		0			0
牛嫌気性3種牛6種混合同時	0		0			0
アカバネ病	8,662,000		0			8,662,000
受取特定疾病発生予防事業(計)	808,459,000		0		0	808,459,000
牛IBR	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IBR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		0			32,513,000
牛下痢5種混合(不)	33,948,000		0			33,948,000
ND-L	75,000		0			75,000
ND・IB混合	57,000		0			57,000
豚丹毒(生)	22,800,000		0			22,800,000
豚丹毒(不)	645,000		0			645,000
馬3種混合	7,730,000		0			7,730,000
馬日本脳炎	1,936,000		0			1,936,000
馬鼻肺炎	4,298,000		0			4,298,000
馬インフルエンザ	5,025,000		0			5,025,000
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	0		0			0

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	共通	他1	共通		
受取育成・繁殖馬発生予防事業(計)	0		130,580,000		0	130,580,000
馬3種混合	0		46,950,000			46,950,000
馬日本脳炎	0		2,275,000			2,275,000
馬インフルエンザ	0		13,192,000			13,192,000
馬鼻肺炎	0		68,163,000			68,163,000
受取補助事業助成金(計)	1,598,000		0		0	1,598,000
アカバネ病	1,598,000		0			1,598,000
受取受託事業助成金(計)	0		100,645,000		0	100,645,000
馬3種混合	0		33,575,000			33,575,000
馬日本脳炎	0		1,113,000			1,113,000
馬インフルエンザ	0		8,767,000			8,767,000
馬鼻肺炎	0		57,190,000			57,190,000
受取補助事業費(計)	721,793,000		0		0	721,793,000
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	71,750,000		0			71,750,000
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	650,043,000		0			650,043,000
受取受託事業費(計)	0		9,576,000		0	9,576,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0		1,217,000			1,217,000
受取育成馬予防接種推進事業費	0		3,194,000			3,194,000
受取繁殖牝馬予防接種推進事業費	0		1,350,000			1,350,000
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0		0			0
受取家畜防疫互助基金造成等支援事業費	0		3,515,000			3,515,000
受取組織強化対策事業費	0		300,000			300,000
受取家畜防疫互助事業費(計)	0		2,500,000		0	2,500,000
受取事務手数料	0		2,500,000			2,500,000
受取委託金(計)	0		0		1,220,000	1,220,000
受取北海道牛削蹄師会委託金	0		0		800,000	800,000
受取鶏病研究会北海道支部委託金	0		0		120,000	120,000
受取衛指協石狩支部委託金	0		0		300,000	300,000
雑収益(計)	0		0		390,000	390,000
受取利息	0		0		340,000	340,000
雑収益	0		0		50,000	50,000
経常収益計	1,540,512,000		243,301,000		3,280,000	1,787,093,000

(参考)実施事業の会計分類

公益目的事業会計	収益事業等会計
公1	他1
①補助事業発生予防事業(家畜生産農場清浄化支援対策事業)	①育成馬予防接種推進事業
②特定疾病発生予防事業	②繁殖牝馬予防接種推進事業
③家畜生産農場清浄化支援対策事業	③家畜防疫互助事業
④死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業	④組織強化対策事業
⑤自衛防疫強化総合対策事業	⑤馬飼養衛生管理特別対策事業
⑥講習会事業	
⑦家畜衛生対策事業	

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	共通	他1	共通		
(2)経常費用						
事業費(計)	789,151,000		225,445,000		0	1,014,596,000
自衛防疫事業費(計)	2,218,000		0		0	2,218,000
推進会議開催費	549,000		0			549,000
広報・活動費	100,000		0			100,000
牛伝染性鼻気管炎予防接種助成費	1,569,000		0			1,569,000
補助事業発生予防事業費(計)	9,864,000		0		0	9,864,000
補助事業ワクチン購入費	7,834,000		0			7,834,000
補助事業技術費	1,670,000		0			1,670,000
補助事業組合防疫事務費	360,000		0			360,000
特定疾病発生予防事業費(計)	776,369,000		0			776,369,000
特定疾病ワクチン購入費	582,416,000		0			582,416,000
特定疾病技術費	161,785,000		0			161,785,000
特定疾病組合防疫事務費	32,168,000		0			32,168,000
育成・繁殖牝馬予防接種推進事業費(計)	0		225,445,000		0	225,445,000
育成・繁殖牝馬ワクチン購入費	0		178,844,000			178,844,000
育成・繁殖牝馬技術費	0		32,541,000			32,541,000
育成・繁殖牝馬組合防疫事務費	0		14,060,000			14,060,000
講習会事業費(計)	700,000		0		0	700,000
講習会事業費	700,000		0			700,000
補助事業費(計)	707,067,000		0		0	707,067,000
家畜生産農場清浄化支援対策事業費	67,488,000		0			67,488,000
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	639,579,000		0			639,579,000
受託事業費(計)	0		4,233,000		0	4,233,000
馬飼養衛生管理特別対策事業費	0		238,000			238,000
育成馬予防接種推進事業費	0		852,000			852,000
馬鼻肺炎流産予防接種推進事業費	0		198,000			198,000
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0		0			0
家畜防疫互助事業費	0		2,645,000			2,645,000
組織強化対策事業費	0		300,000			300,000
家畜衛生対策費(計)	783,000		0		0	783,000
家畜衛生向上対策費	553,000		0			553,000
支払保険料	230,000		0			230,000
管理費支出(計)	44,187,000		9,397,000		6,830,000	60,414,000
人件費(計)	25,849,000		5,704,000		2,866,000	34,419,000
役員報酬	2,340,000		360,000		1,730,000	4,430,000
職員給料手当	18,808,000		4,293,000		788,000	23,889,000
福利厚生費	3,306,000		727,000		267,000	4,300,000
退職金共済掛金	1,395,000		324,000		81,000	1,800,000
旅費交通費(計)	718,000		167,000		43,000	928,000
役員旅費交通費	331,000		77,000		20,000	428,000
職員旅費交通費	387,000		90,000		23,000	500,000
事務費(計)	992,000		201,000		57,000	1,250,000
通信運搬費	318,000		64,000		18,000	400,000
図書印刷費	318,000		64,000		18,000	400,000
消耗備品費	318,000		64,000		18,000	400,000
送金手数料	38,000		9,000		3,000	50,000
業務費(計)	2,911,000		676,000		770,000	4,357,000
会議費	0		0		400,000	400,000
交際費	0		0		200,000	200,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	共通	他1	共通		
賃借料	2,867,000		666,000		167,000	3,700,000
支払利息	44,000		10,000		3,000	57,000
課税負担金(計)	2,592,000		408,000		2,460,000	5,460,000
公租公課	2,592,000		408,000		0	3,000,000
負担金支出	0		0		2,040,000	2,040,000
会計事務委託費	0		0		420,000	420,000
公益法人移行事務委託費	0		0		0	0
支部運営費(計)	10,569,000		2,129,000		602,000	13,300,000
支部運営人件費	2,367,000		477,000		136,000	2,980,000
支部運営旅費交通費	1,057,000		213,000		60,000	1,330,000
支部運営通信運搬費	397,000		80,000		23,000	500,000
支部運営図書印刷費	159,000		32,000		9,000	200,000
支部運営消耗備品費	500,000		101,000		29,000	630,000
支部運営会議費	1,590,000		320,000		90,000	2,000,000
支部運営賃借料	524,000		106,000		30,000	660,000
支部運営雑費	1,590,000		320,000		90,000	2,000,000
支部運営事務委託費	2,385,000		480,000		135,000	3,000,000
雑費	556,000		112,000		32,000	700,000
経常費用計	1,541,188,000		239,075,000		6,830,000	1,787,093,000
評価損益等調整前当期増減額	0		0		0	0
特定資産評価損益等	0		0		0	0
投資有価証券評価損益等	0		0		0	0
評価損益等計	0		0		0	0
当期経常増減額	△ 676,000		4,226,000		△ 3,550,000	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0		0		0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0		0		0	0
当期経常外増減額	0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 676,000		4,226,000		△ 3,550,000	0
一般正味財産期首残高	0		0		76,204,142	76,204,142
一般正味財産期末残高	△ 676,000		4,226,000		72,654,142	76,204,142
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0		0		0	0
一般正味財産への振替額	0		0		0	0
当期指定正味財産への増減額	0		0		0	0
指定正味財産期首残高	0		0		0	0
指定正味財産期末残高	0		0		0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 676,000		4,226,000		72,654,142	76,204,142