

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

公益社団法人北海道家畜産物衛生指導協会

(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
	家畜伝染病の発生予防に関する事業	家畜伝染病発生予防及び家畜衛生に関する受託事業		
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	1,068,800	1,068,800
寄託金引当資産受取利息	0	0	1,068,800	1,068,800
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)	793,900,150	123,608,928	0	917,509,078
受取補助事業発生予防事業(計)	8,503,960	0	0	8,503,960
アカバネ病	8,503,960	0	0	8,503,960
受取特定疾病発生予防事業(計)	785,396,190	0	0	785,396,190
牛IBR	7,104,454	0	0	7,104,454
牛3種混合	279,163	0	0	279,163
牛4種混合	3,602,024	0	0	3,602,024
牛5種混合(生)	147,635,543	0	0	147,635,543
牛5種混合(不)	323,295,348	0	0	323,295,348
牛6種混合	110,214,690	0	0	110,214,690
牛嫌気性3種牛IBR同時	310,769	0	0	310,769
牛嫌気性3種牛3種混合同時	0	0	0	0
牛嫌気性3種牛4種混合同時	0	0	0	0
牛嫌気性3種牛5種混合(生)同時	32,018,916	0	0	32,018,916
牛嫌気性3種牛5種混合(不)同時	49,309,826	0	0	49,309,826
牛嫌気性3種牛6種混合同時	3,379,649	0	0	3,379,649
牛嫌気性3種	29,187,529	0	0	29,187,529
牛下痢5種混合(不)	33,280,204	0	0	33,280,204
ND-L	85,452	0	0	85,452
ND・IB混合	73,502	0	0	73,502
豚丹毒(生)	22,303,755	0	0	22,303,755
豚丹毒(不)	666,500	0	0	666,500
馬3種混合	8,597,612	0	0	8,597,612
馬日本脳炎	2,073,555	0	0	2,073,555
馬鼻肺炎	8,004,869	0	0	8,004,869
馬インフルエンザ	3,940,094	0	0	3,940,094
馬破傷風	32,736	0	0	32,736
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	0	0	0	0
受取受託事業発生予防事業(計)	0	123,608,928	0	123,608,928
馬3種混合	0	44,413,582	0	44,413,582
馬日本脳炎	0	1,939,455	0	1,939,455
馬インフルエンザ(競走馬)	0	12,272,286	0	12,272,286
馬鼻肺炎	0	64,983,605	0	64,983,605
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	0	0	0
受取補助事業助成金(計)	1,493,616	0	0	1,493,616
アカバネ病	1,493,616	0	0	1,493,616
受取受託事業助成金(計)	0	96,411,212	0	96,411,212
馬3種混合	0	31,757,691	0	31,757,691
馬日本脳炎	0	941,598	0	941,598
馬インフルエンザ(競走馬)	0	8,155,911	0	8,155,911
馬鼻肺炎	0	54,506,972	0	54,506,972
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,049,040	0	1,049,040
受取予防事業助成金(計)	1,511,607	0	0	1,511,607
牛伝染性鼻気管炎	1,511,607	0	0	1,511,607
受取補助事業費(計)	791,770,532	0	0	791,770,532
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	89,880,701	0	0	89,880,701
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	701,889,831	0	0	701,889,831
受取受託事業費(計)	0	14,914,897	0	14,914,897
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,405,019	0	1,405,019
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,976,800	0	2,976,800
受取地域自主防疫活動普及・啓発事業費	0	4,974,494	0	4,974,494
受取家畜防疫互助事業費	0	5,153,584	0	5,153,584
受取衛生体制強化基金事業費	0	405,000	0	405,000
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	808,227	0	808,227
受取事務手数料	0	808,227	0	808,227
受取委託金(計)	0	0	1,470,000	1,470,000
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
受取オースキ-病侵入防止対策協議会委託金	0	0	250,000	250,000
受取衛指協石狩支部委託金	0	0	300,000	300,000
雑収益(計)	0	0	442,955	442,955
受取利息	0	0	348,385	348,385
雑収益	0	0	94,570	94,570
経常収益計	1,588,675,905	235,743,264	3,551,755	1,827,970,924

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	家畜伝染病の発生予防に 関する事業	家畜伝染病発生予防及び 家畜衛生に関する受託事 業		
(2) 経常費用				
事業費(計)	1,589,615,096	233,547,059	0	1,823,162,155
役員報酬支出	2,466,878	872,214	0	3,339,092
職員給料手当支出	19,292,648	5,593,503	0	24,886,151
福利厚生費支出	3,247,012	942,540	0	4,189,552
退職金共済掛金支出	376,701	109,349	0	486,050
職員旅費交通費支出	1,941,443	1,585,662	0	3,527,105
通信運搬費支出	699,031	2,380,432	0	3,079,463
図書印刷費支出	1,605,287	803,699	0	2,408,986
消耗備品費支出	1,259,901	1,590,080	0	2,849,981
送金手数料支出	10,938	2,788	0	13,726
会議費支出	79,857	32,173	0	112,030
賃借料支出	2,960,164	851,797	0	3,811,961
支払利息	0	0	0	0
支払保険料	216,200	0	0	216,200
支払公租公課	2,484,894	371,306	0	2,856,200
支払負担金	0	0	0	0
支払ワクチン購入費	577,267,180	169,961,705	0	747,228,885
支払技術費	169,439,409	30,868,164	0	200,307,573
支払組合防疫事務費	31,308,320	13,330,300	0	44,638,620
支払助成金	763,518,382	400,000	0	763,918,382
支払謝金	1,042,700	48,600	0	1,091,300
支払事務委託費	0	1,152,765	0	1,152,765
雑支出	307,242	78,301	0	385,543
支払支部運営費(計)	10,090,909	2,571,681	0	12,662,590
支払支部運営人件費	1,988,115	506,674	0	2,494,789
支払支部運営旅費交通費	732,432	186,661	0	919,093
支払支部運営通信運搬費	385,386	98,216	0	483,602
支払支部運営図書印刷費	126,759	32,305	0	159,064
支払支部運営消耗備品費	494,773	126,093	0	620,866
支払支部運営会議費	513,902	130,968	0	644,870
支払支部運営賃借料	394,818	100,621	0	495,439
支払支部運営雑費	677,584	172,683	0	850,267
支払支部運営事務委託費	4,777,140	1,217,460	0	5,994,600
管理費支出(計)	0	0	5,553,958	5,553,958
役員報酬支出	0	0	1,020,908	1,020,908
職員給料手当支出	0	0	792,886	792,886
福利厚生費支出	0	0	134,032	134,032
退職金共済掛金支出	0	0	15,550	15,550
役員旅費交通費支出	0	0	508,320	508,320
職員旅費交通費支出	0	0	4,470	4,470
通信運搬費支出	0	0	9,382	9,382
図書印刷費支出	0	0	13,964	13,964
消耗備品費支出	0	0	31,122	31,122
送金手数料支出	0	0	424	424
会議費支出	0	0	52,626	52,626
交際費支出	0	0	170,101	170,101
賃借料支出	0	0	96,289	96,289
支払利息	0	0	0	0
支払公租公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	1,867,700	1,867,700
支払会計事務委託費	0	0	420,000	420,000
雑支出	0	0	11,925	11,925
雑損失	0	0	12,636	12,636
支払支部運営費(計)	0	0	391,623	391,623
支払支部運営人件費	0	0	77,158	77,158
支払支部運営旅費交通費	0	0	28,425	28,425
支払支部運営通信運搬費	0	0	14,956	14,956
支払支部運営図書印刷費	0	0	4,919	4,919
支払支部運営消耗備品費	0	0	19,202	19,202
支払支部運営会議費	0	0	19,945	19,945
支払支部運営賃借料	0	0	15,321	15,321
支払支部運営雑費	0	0	26,297	26,297
支払支部運営事務委託費	0	0	185,400	185,400
経常費用計	1,589,615,096	233,547,059	5,553,958	1,828,716,113
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	△ 939,191	2,196,205	△ 2,002,203	△ 745,189
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
他会計振替額	742,372	△ 742,372	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 196,819	1,453,833	△ 2,002,203	△ 745,189
一般正味財産期首残高	0	0	78,384,845	78,384,845
一般正味財産期末残高	△ 196,819	1,453,833	76,382,642	77,639,656
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	△ 196,819	1,453,833	76,382,642	77,639,656