

収 支 予 算 書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

公益社団法人 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 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)	1,100,000	1,100,000	0	
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)	970,055,000	947,701,000	22,354,000	
受取補助事業発生子防事業(計)	9,067,000	8,662,000	405,000	
アカバネ病	9,067,000	8,662,000	405,000	
受取特定疾病発生子防事業(計)	835,164,000	808,459,000	26,705,000	
牛 I B R	7,514,000	7,803,000	△ 289,000	
牛 3 種混合	0	200,000	△ 200,000	
牛 4 種混合	3,632,000	3,632,000	0	
牛 5 種混合(生)	155,940,000	151,872,000	4,068,000	
牛 5 種混合(不)	354,240,000	340,710,000	13,530,000	
牛 6 種混合	109,668,000	106,704,000	2,964,000	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	292,000	304,000	△ 12,000	
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	37,886,000	34,895,000	2,991,000	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不)同時	56,040,000	44,832,000	11,208,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	3,392,000	8,480,000	△ 5,088,000	
牛嫌気性 3 種	29,341,000	32,513,000	△ 3,172,000	
牛下痢 5 種混合(不)	33,948,000	33,948,000	0	
N D - L	93,000	75,000	18,000	
N D ・ I B 混合	60,000	57,000	3,000	
豚丹毒(生)	20,900,000	22,800,000	△ 1,900,000	
豚丹毒(不)	559,000	645,000	△ 86,000	
馬 3 種混合	8,375,000	7,730,000	645,000	
馬日本脳炎	1,840,000	1,936,000	△ 96,000	
馬鼻肺炎	7,163,000	4,298,000	2,865,000	
馬インフルエンザ	4,281,000	5,025,000	△ 744,000	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	0	0	0	
受取受託事業発生子防事業(計)	125,824,000	130,580,000	△ 4,756,000	
馬 3 種混合	45,072,000	46,950,000	△ 1,878,000	
馬日本脳炎	2,015,000	2,275,000	△ 260,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	12,522,000	13,192,000	△ 670,000	
馬鼻肺炎	66,215,000	68,163,000	△ 1,948,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	0	0	
受取補助事業助成金(計)	766,000	1,598,000	△ 832,000	
アカバネ病	766,000	1,598,000	△ 832,000	
受取受託事業助成金(計)	98,956,000	100,645,000	△ 1,689,000	
馬 3 種混合	32,232,000	33,575,000	△ 1,343,000	
馬日本脳炎	986,000	1,113,000	△ 127,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	8,322,000	8,767,000	△ 445,000	
馬鼻肺炎	55,556,000	57,190,000	△ 1,634,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	1,860,000	0	1,860,000	
受取補助事業費(計)	787,973,000	721,793,000	66,180,000	
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	91,329,000	71,750,000	19,579,000	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	696,644,000	650,043,000	46,601,000	
受取受託事業費(計)	11,294,000	9,576,000	1,718,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,200,000	1,217,000	△ 17,000	
受取育成馬予防接種推進事務費	3,194,000	3,194,000	0	
受取地域自主防疫活動普及・啓発事業費	3,500,000	1,350,000	2,150,000	
受取家畜防疫互助事業費	3,000,000	3,515,000	△ 515,000	
受取衛生体制強化基金事業費	400,000	300,000	100,000	
受取家畜防疫互助事業費(計)	1,700,000	2,500,000	△ 800,000	
受取事務手数料	1,700,000	2,500,000	△ 800,000	
受取委託金(計)	1,470,000	1,220,000	250,000	
受取北海道牛削蹄師会委託金	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	
受取トニシ-病侵入防止対策協議会委託金	250,000	0	250,000	

収支予算書

平成 25年 4月 1日から 平成 26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
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	1,874,274,000	1,787,093,000	87,181,000	
(2) 経常費用				
事業費(計)	1,812,866,000	1,726,679,000	86,187,000	
発生子防事業費(計)	813,580,000	789,934,000	23,646,000	
補助事業発生子防事業費(計)	9,452,000	9,864,000	△ 412,000	
補助事業ワクチン購入費	7,507,000	7,834,000	△ 327,000	
補助事業技術費	1,600,000	1,670,000	△ 70,000	
補助事業組合防疫事務費	345,000	360,000	△ 15,000	
特定疾病発生子防事業費(計)	800,365,000	776,369,000	23,996,000	
特定疾病ワクチン購入費	602,446,000	582,416,000	20,030,000	
特定疾病技術費	164,905,000	161,785,000	3,120,000	
特定疾病組合防疫事務費	33,014,000	32,168,000	846,000	
自衛防疫事業費(計)	2,280,000	2,218,000	62,000	
推進会議開催費	549,000	549,000	0	
広報・活動費	100,000	100,000	0	
予防接種助成費	1,631,000	1,569,000	62,000	
講習会事業費(計)	700,000	700,000	0	
講習会事業費	700,000	700,000	0	
家畜衛生対策費(計)	783,000	783,000	0	
家畜衛生向上対策費	553,000	553,000	0	
支払保険料	230,000	230,000	0	
補助事業費(人件費を除く)(計)	775,989,000	707,067,000	68,922,000	
家畜生産農場清浄化支援事業費	87,845,000	67,488,000	20,357,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	688,144,000	639,579,000	48,565,000	
受託事業費(人件費を除く)(計)	223,297,000	229,678,000	△ 6,381,000	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	300,000	238,000	62,000	
育成馬子防疫種推進事業費(計)	97,565,000	102,694,000	△ 5,129,000	
推進事業費	500,000	852,000	△ 352,000	
ワクチン購入費	65,442,000	68,594,000	△ 3,152,000	
支払技術費	21,563,000	22,688,000	△ 1,125,000	
支払組合防疫事務費	10,060,000	10,560,000	△ 500,000	
地域自主防疫活動普及・啓発事業費(計)	122,632,000	123,801,000	△ 1,169,000	
推進事業費	1,000,000	198,000	802,000	
ワクチン購入費	107,898,000	110,250,000	△ 2,352,000	
支払技術費	10,134,000	9,853,000	281,000	
支払組合防疫事務費	3,600,000	3,500,000	100,000	
家畜防疫互助事業費	2,400,000	2,645,000	△ 245,000	
衛生体制強化基金事業費	400,000	300,000	100,000	
管理費(計)	61,408,000	60,414,000	994,000	
人件費(計)	35,730,000	34,419,000	1,311,000	
役員報酬	4,430,000	4,430,000	0	
職員給料手当	25,500,000	23,889,000	1,611,000	
福利厚生費	4,300,000	4,300,000	0	
退職金共済掛金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
旅費交通費(計)	928,000	928,000	0	
役員旅費交通費	428,000	428,000	0	
職員旅費交通費	500,000	500,000	0	
事務費(計)	1,320,000	1,250,000	70,000	
通信運搬費	500,000	400,000	100,000	
図書印刷費	400,000	400,000	0	
消耗備品費	400,000	400,000	0	
送金手数料	20,000	50,000	△ 30,000	
業務費(計)	3,910,000	4,357,000	△ 447,000	
会議費	200,000	400,000	△ 200,000	
交際費	200,000	200,000	0	
賃借料	3,500,000	3,700,000	△ 200,000	
支払利息	10,000	57,000	△ 47,000	
課税負担金(計)	5,520,000	5,460,000	60,000	
公租公課	3,200,000	3,000,000	200,000	
負担金	1,900,000	2,040,000	△ 140,000	
会計事務委託費	420,000	420,000	0	

収支予算書

平成 25年 4月 1日から 平成 26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
支部運営費(計)	13,300,000	13,300,000	0	
支部運営人件費	1,040,000	3,040,000	△ 2,000,000	
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	
支部運営賃借料	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	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
雑費	700,000	700,000	0	
経常費用計	1,874,274,000	1,787,093,000	87,181,000	
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	0	0	
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	0	0	
	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	78,384,845	76,204,142	2,180,703	
一般正味財産期末残高	78,384,845	76,204,142	2,180,703	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	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	78,384,845	76,204,142	2,180,703	