

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27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 家畜伝染病の発生予 防に関する事業	収益事業等会計 家畜伝染病発生予防及 び家畜衛生に関する受 託事業	法人会計	合計	前年度決算額	増減
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	1,068,800	0
寄託金引当資産受取利息	0	0	1,068,800	1,068,800	1,068,800	0
受取会費(計)	0	0	570,000	570,000	570,000	0
受取会費	0	0	240,000	240,000	240,000	0
受取賛助会費	0	0	330,000	330,000	330,000	0
事業収益(計)	889,245,781	130,340,448	0	1,019,586,229	970,299,127	49,287,102
受取補助事業発生予防事業(計)	8,390,252	0	0	8,390,252	9,032,554	△ 642,302
アカバネ病	8,390,252	0	0	8,390,252	9,032,554	△ 642,302
受取特定疾病発生予防事業(計)	880,855,529	0	0	880,855,529	835,201,642	45,653,887
牛IBR	5,212,200	0	0	5,212,200	6,992,469	△ 1,780,269
牛4種混合	3,863,754	0	0	3,863,754	3,778,792	84,962
牛5種混合(生)	161,310,600	0	0	161,310,600	157,385,746	3,924,854
牛5種混合(不)	379,294,892	0	0	379,294,892	354,263,755	25,031,137
牛6種混合	125,670,510	0	0	125,670,510	110,443,073	15,227,437
牛嫌気性3種牛IBR同時	310,266	0	0	310,266	315,380	△ 5,114
牛嫌気性3種牛4種混合同時	0	0	0	0	0	0
牛嫌気性3種牛5種混合(生)同時	34,938,145	0	0	34,938,145	34,790,351	147,794
牛嫌気性3種牛5種混合(不)同時	52,553,686	0	0	52,553,686	50,956,531	1,597,155
牛嫌気性3種牛6種混合同時	2,044,781	0	0	2,044,781	2,284,589	△ 239,808
牛嫌気性3種	31,112,945	0	0	31,112,945	31,201,800	△ 88,855
牛下痢5種混合(不)	43,358,362	0	0	43,358,362	39,712,862	3,645,500
ND-L	79,333	0	0	79,333	80,198	△ 865
ND・IB混合	64,056	0	0	64,056	55,346	8,710
豚丹毒(生)	20,952,540	0	0	20,952,540	22,909,235	△ 1,956,695
豚丹毒(不)	434,500	0	0	434,500	261,200	173,300
馬3種混合	7,417,981	0	0	7,417,981	7,481,818	△ 63,837
馬日本脳炎	1,712,220	0	0	1,712,220	1,790,349	△ 78,129
馬鼻肺炎	7,159,920	0	0	7,159,920	7,387,038	△ 227,118
馬インフルエンザ	3,166,338	0	0	3,166,338	3,111,110	55,228
豚流行性下痢・豚伝染性胃腸炎混合	198,500	0	0	198,500	0	198,500
受取受託事業発生予防事業(計)	0	130,340,448	0	130,340,448	126,064,931	4,275,517
馬3種混合	0	46,185,384	0	46,185,384	44,213,842	1,971,542
馬日本脳炎	0	1,909,392	0	1,909,392	2,023,855	△ 114,463
馬インフルエンザ(競走馬)	0	12,140,972	0	12,140,972	11,479,264	661,708
馬鼻肺炎	0	70,104,700	0	70,104,700	68,347,970	1,756,730
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	0	0	0	0	0
受取助成金(計)	1,870,242	97,003,640	0	98,873,882	101,046,815	△ 2,172,933
受取補助事業(計)	760,832	0	0	760,832	735,819	25,013
アカバネ病	760,832	0	0	760,832	735,819	25,013
受取受託事業(計)	0	97,003,640	0	97,003,640	98,697,968	△ 1,694,328
馬3種混合	0	31,482,440	0	31,482,440	31,585,799	△ 103,359
馬日本脳炎	0	893,580	0	893,580	988,026	△ 94,446
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,682,620	0	7,682,620	7,626,895	55,725
馬鼻肺炎	0	55,801,100	0	55,801,100	57,340,328	△ 1,539,228
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,143,900	0	1,143,900	1,156,920	△ 13,020
受取発生予防事業(計)	1,109,410	0	0	1,109,410	1,613,028	△ 503,618
牛IBRほか	1,109,410	0	0	1,109,410	1,613,028	△ 503,618
受取補助事業費(計)	763,853,669	0	0	763,853,669	765,053,166	△ 1,199,497
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	111,502,569	0	0	111,502,569	88,495,861	23,006,708
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	652,351,100	0	0	652,351,100	676,557,305	△ 24,206,205
受取受託事業費(計)	0	17,055,832	0	17,055,832	19,453,227	△ 2,397,395
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,204,788	0	1,204,788	1,245,116	△ 40,328
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,897,360	0	2,897,360	2,921,280	△ 23,920
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0	1,300,169	0	1,300,169	1,475,589	△ 175,420
受取家畜防疫互助事業費	0	2,881,220	0	2,881,220	3,917,124	△ 1,035,904
受取組織強化対策事業費(計)	0	8,772,295	0	8,772,295	9,894,118	△ 1,121,823
受取衛生体制強化基金事業費	0	405,000	0	405,000	405,000	0
受取農場HACCP認証普及推進事業費	0	1,418,889	0	1,418,889	1,044,118	374,771
受取自衛防疫強化特別対策事業費	0	6,948,406	0	6,948,406	8,445,000	△ 1,496,594
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	1,022,095	0	1,022,095	477,178	544,917
受取事務手数料	0	1,022,095	0	1,022,095	477,178	544,917
受取委託金(計)	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0
受取北海道牛胴師会委託金	0	0	800,000	800,000	800,000	0
受取鶏病研究会北海道支部委託金	0	0	120,000	120,000	120,000	0
受取オースキー病侵入防止対策協議会委託金	0	0	250,000	250,000	250,000	0
受取衛指協石狩支部委託金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
雑収益(計)	0	0	477,546	477,546	441,004	36,542
受取利息	0	0	342,786	342,786	346,004	△ 3,218
雑収益	0	0	134,760	134,760	95,000	39,760
経常収益計	1,654,969,692	245,422,015	3,586,346	1,903,978,053	1,859,879,317	44,098,736

(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	前年度決算額	増減
	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)	1,624,514,998	235,363,835	0	1,859,878,833	1,818,252,424	41,626,409
役員報酬	738,820	1,188,631	0	1,927,451	1,785,962	141,489
職員給料手当	10,353,802	5,008,620	0	15,362,422	17,519,802	△ 2,157,380
福利厚生費	1,019,659	899,612	0	1,919,271	1,976,930	△ 57,659
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0
退職給付金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,441,946	2,080,723	0	3,522,669	4,040,171	△ 517,502
通信運搬費	562,850	1,101,983	0	1,664,833	1,311,036	353,797
図書印刷費	1,411,079	74,732	0	1,485,811	1,577,375	△ 91,564
消耗備品費	1,477,730	3,166,634	0	4,644,364	4,113,877	530,487
送金手数料	0	0	0	0	0	0
会議費	70,430	63,448	0	133,878	132,040	1,838
賃借料	486,720	81,900	0	568,620	739,080	△ 170,460
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払保険料	216,200	0	0	216,200	216,200	0
公租公課	0	70,800	0	70,800	70,600	200
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワクチン購入費	650,446,440	172,254,816	0	822,701,256	786,869,715	35,831,541
支払技術費	185,781,496	32,832,878	0	218,614,374	210,369,471	8,244,903
支払組合防疫事務費	34,522,609	13,596,618	0	48,119,227	46,487,310	1,631,917
支払助成金	735,236,967	1,906,250	0	737,143,217	739,146,223	△ 2,003,006
支払謝金	748,250	48,600	0	796,850	909,792	△ 112,942
委託費	0	987,590	0	987,590	986,840	750
雑支出	0	0	0	0	0	0
支部運営費(計)	0	0	0	0	0	0
支部運営人件費	0	0	0	0	0	0
支部運営旅費交通費	0	0	0	0	0	0
支部運営通信運搬費	0	0	0	0	0	0
支部運営図書印刷費	0	0	0	0	0	0
支部運営消耗備品費	0	0	0	0	0	0
支部運営会議費	0	0	0	0	0	0
支部運営賃借料	0	0	0	0	0	0
支部運営雑支出	0	0	0	0	0	0
支部運営委託費	0	0	0	0	0	0
管理費支出(計)	30,490,536	5,484,323	4,604,784	40,579,643	40,739,500	△ 159,857
役員報酬	1,533,853	8,880	879,815	2,422,548	2,554,037	△ 131,489
職員給料手当	7,248,478	477,378	506,689	8,232,545	8,385,099	△ 152,554
福利厚生費	2,096,025	69,341	91,883	2,257,249	2,747,556	△ 490,307
退職金共済掛金	1,072,450	333,523	31,627	1,437,600	1,096,800	340,800
退職給付金	0	0	0	0	132,411	△ 132,411
役員旅費交通費	0	0	432,180	432,180	433,560	△ 1,380
職員旅費交通費	150,438	46,799	3,615	200,852	180,690	20,162
通信運搬費	209,353	65,124	5,035	279,512	507,410	△ 227,898
図書印刷費	157,572	49,018	3,787	210,377	530,208	△ 319,831
消耗備品費	232,842	72,432	5,600	310,874	476,987	△ 166,113
送金手数料	6,811	2,119	164	9,094	10,515	△ 1,421
会議費	10,754	11,366	92,124	114,244	101,616	12,628
交際費	0	0	62,710	62,710	84,250	△ 21,540
賃借料	2,723,821	688,999	53,458	3,466,278	3,196,368	269,910
支払利息	0	0	0	0	0	0
公租公課	4,536,655	389,416	0	4,926,071	4,463,200	462,871
支払負担金	0	0	1,727,100	1,727,100	1,838,600	△ 111,500
会計事務委託費	0	0	438,000	438,000	420,000	18,000
雑支出	354,266	110,205	8,516	472,987	372,224	100,763
雑損失	0	0	18,380	18,380	14,757	3,623
支部運営費(計)	10,157,218	3,159,723	244,101	13,561,042	13,193,212	367,830
支部運営人件費	1,257,245	391,107	30,214	1,678,566	1,497,600	180,966
支部運営旅費交通費	474,721	147,677	11,408	633,806	481,647	152,159
支部運営通信運搬費	419,794	130,590	10,089	560,473	515,682	44,791
支部運営図書印刷費	207,702	64,612	4,993	277,307	278,844	△ 1,537
支部運営消耗備品費	320,937	99,837	7,713	428,487	722,552	△ 294,065
支部運営会議費	368,425	114,610	8,855	491,890	630,019	△ 138,129
支部運営賃借料	372,360	115,835	8,949	497,144	332,810	164,334
支部運営雑支出	763,508	237,513	18,348	1,019,369	798,058	221,311
支部運営委託費	5,972,526	1,857,942	143,532	7,974,000	7,936,000	38,000
経常費用計	1,655,005,534	240,848,158	4,604,784	1,900,458,476	1,858,991,924	41,466,552
評価損益等調整前当期増減額	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,842	4,573,857	△ 1,018,438	3,519,577	887,393	2,632,184
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,994,434	△ 1,994,434	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,958,592	2,579,423	△ 1,018,438	3,519,577	887,393	2,632,184
一般正味財産期首残高	0	0	0	78,527,049	77,639,656	887,393
一般正味財産期末残高	0	0	0	82,046,626	78,527,049	3,519,577
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産への増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	82,046,626	78,527,049	3,519,577