

収支予算書

平成 26年 4月 1日から 平成 27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
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)	961,423,000	970,055,000	△ 8,632,000	
受取補助事業発生子防事業(計)	9,225,000	9,067,000	158,000	
アカバネ病	9,225,000	9,067,000	158,000	
受取特定疾病発生子防事業(計)	821,768,000	835,164,000	△ 13,396,000	
牛 I B R	7,722,000	7,514,000	208,000	
牛 4 種混合	2,766,000	3,632,000	△ 866,000	
牛 5 種混合(生)	153,340,000	155,940,000	△ 2,600,000	
牛 5 種混合(不)	351,819,000	354,240,000	△ 2,421,000	
牛 6 種混合	109,728,000	109,668,000	60,000	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	0	292,000	△ 292,000	
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	36,918,000	37,886,000	△ 968,000	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不)同時	47,950,000	56,040,000	△ 8,090,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	2,181,000	3,392,000	△ 1,211,000	
牛嫌気性 3 種	30,192,000	29,341,000	851,000	
牛下痢 5 種混合(不)	34,812,000	33,948,000	864,000	
ND-L	91,000	93,000	△ 2,000	
ND・I B 混合	61,000	60,000	1,000	
豚丹毒(生)	21,340,000	20,900,000	440,000	
豚丹毒(不)	572,000	559,000	13,000	
馬 3 種混合	8,614,000	8,375,000	239,000	
馬日本脳炎	1,892,000	1,840,000	52,000	
馬鼻肺炎	7,368,000	7,163,000	205,000	
馬インフルエンザ	4,402,000	4,281,000	121,000	
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)	130,430,000	125,824,000	4,606,000	
馬 3 種混合	46,098,000	45,072,000	1,026,000	
馬日本脳炎	2,102,000	2,015,000	87,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	12,530,000	12,522,000	8,000	
馬鼻肺炎	69,700,000	66,215,000	3,485,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	0	0	
受取助成金(計)	98,332,000	99,722,000	△ 1,390,000	
受取補助事業(計)	883,000	766,000	117,000	
アカバネ病	883,000	766,000	117,000	
受取受託事業発生子防事業(計)	97,449,000	98,956,000	△ 1,507,000	
馬 3 種混合	31,426,000	32,232,000	△ 806,000	
馬日本脳炎	986,000	986,000	0	
馬インフルエンザ(競走馬)	7,950,000	8,322,000	△ 372,000	
馬鼻肺炎	55,556,000	55,556,000	0	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	1,531,000	1,860,000	△ 329,000	
受取補助事業費(計)	801,890,000	787,973,000	13,917,000	
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	105,246,000	91,329,000	13,917,000	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	696,644,000	696,644,000	0	
受取受託事業費(計)	18,234,000	11,294,000	6,940,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,200,000	1,200,000	0	
受取育成馬等予防接種推進事務費	3,000,000	3,194,000	△ 194,000	
受取馬鼻肺炎等予防接種推進事業費	1,422,000	3,500,000	△ 2,078,000	
受取家畜防疫互助事業費	3,000,000	3,000,000	0	
受取組織強化対策事業費	9,612,000	400,000	9,212,000	
受取衛生体制強化基金事業費	400,000	400,000	0	
受取農場HACCP認証普及推進事業費	1,189,000	0	1,189,000	
受取地域自衛防疫強化特別対策事業費	8,023,000	0	8,023,000	
受取家畜防疫互助事業費(計)	1,084,000	1,700,000	△ 616,000	
受取事務手数料	1,084,000	1,700,000	△ 616,000	
受取委託金(計)	1,470,000	1,470,000	0	
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	
受取オースキ-病侵入防止対策協議会委託金	250,000	250,000	0	
受取衛指協石狩支部委託金	300,000	300,000	0	

収支予算書

平成 26年 4月 1日から 平成 27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	1,884,493,000	1,874,274,000	10,219,000	
(2) 経常費用				
事業費(計)	1,822,094,000	1,812,866,000	9,228,000	
発生予防事業費(計)	799,801,000	813,580,000	△ 13,779,000	
補助事業発生予防事業費(計)	9,717,000	9,452,000	265,000	
補助事業ワクチン購入費	7,716,000	7,507,000	209,000	
補助事業技術費	1,649,000	1,600,000	49,000	
補助事業組合防疫事務費	352,000	345,000	7,000	
特定疾病発生予防事業費(計)	786,856,000	800,365,000	△ 13,509,000	
特定疾病ワクチン購入費	591,258,000	602,446,000	△ 11,188,000	
特定疾病技術費	163,156,000	164,905,000	△ 1,749,000	
特定疾病組合防疫事務費	32,442,000	33,014,000	△ 572,000	
自衛防疫強化総合対策事業費(計)	1,708,000	2,280,000	△ 572,000	
推進会議開催費	565,000	549,000	16,000	
広報・活動費	103,000	100,000	3,000	
予防接種助成費	1,040,000	1,631,000	△ 591,000	
講習会事業費(計)	720,000	700,000	20,000	
講習会事業費	720,000	700,000	20,000	
家畜衛生対策事業費(計)	800,000	783,000	17,000	
家畜衛生向上対策費	570,000	553,000	17,000	
支払保険料	230,000	230,000	0	
検査推進事業費(計)	788,805,000	775,989,000	12,816,000	
補助事業費(人件費を除く)(計)	788,805,000	775,989,000	12,816,000	
家畜生産農場清浄化支援事業費	100,661,000	87,845,000	12,816,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	688,144,000	688,144,000	0	
受託事業費(人件費を除く)(計)	233,488,000	223,297,000	10,191,000	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	300,000	300,000	0	
育成馬等予防接種推進事業費(計)	97,701,000	97,565,000	136,000	
推進事業費	500,000	500,000	0	
ワクチン購入費	65,589,000	65,442,000	147,000	
支払技術費	21,539,000	21,563,000	△ 24,000	
支払組合防疫事務費	10,073,000	10,060,000	13,000	
馬鼻肺炎等予防接種推進事業費(計)	125,219,000	122,632,000	2,587,000	
推進事業費	325,000	1,000,000	△ 675,000	
ワクチン購入費	110,921,000	107,898,000	3,023,000	
支払技術費	10,306,000	10,134,000	172,000	
支払組合防疫事務費	3,667,000	3,600,000	67,000	
家畜防疫互助事業費	2,200,000	2,400,000	△ 200,000	
組織強化対策事業費	8,068,000	400,000	7,668,000	
衛生体制強化基金事業費	400,000	400,000	0	
農場HACCP認証普及推進事業費	1,100,000	0	1,100,000	
地域自衛防疫強化特別対策事業費	6,568,000	0	6,568,000	
管理費(計)	62,399,000	61,408,000	991,000	
人件費(計)	34,470,000	35,730,000	△ 1,260,000	
役員報酬	4,430,000	4,430,000	0	
職員給料手当	24,500,000	25,500,000	△ 1,000,000	
福利厚生費	4,300,000	4,300,000	0	
退職金共済掛金	1,240,000	1,500,000	△ 260,000	
旅費交通費(計)	955,000	928,000	27,000	
役員旅費交通費	440,000	428,000	12,000	
職員旅費交通費	515,000	500,000	15,000	
事務費(計)	1,359,000	1,320,000	39,000	
通信運搬費	515,000	500,000	15,000	
図書印刷費	412,000	400,000	12,000	
消耗備品費	412,000	400,000	12,000	
送金手数料	20,000	20,000	0	

収支予算書

平成 26年 4月 1日から 平成 27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
業務費 (計)	4,016,000	3,910,000	106,000	
会議費	206,000	200,000	6,000	
交際費	200,000	200,000	0	
賃借料	3,600,000	3,500,000	100,000	
支払利息	10,000	10,000	0	
課税負担金 (計)	7,219,000	5,520,000	1,699,000	
公租公課	4,886,000	3,200,000	1,686,000	
負担金	1,900,000	1,900,000	0	
会計事務委託費	433,000	420,000	13,000	
支部運営費 (計)	13,680,000	13,300,000	380,000	
支部運営人件費	2,570,000	1,040,000	1,530,000	
支部運営旅費交通費	980,000	1,330,000	△ 350,000	
支部運営通信運搬費	520,000	500,000	20,000	
支部運営図書印刷費	210,000	200,000	10,000	
支部運営消耗品費	650,000	630,000	20,000	
支部運営会議費	875,000	2,000,000	△ 1,125,000	
支部運営賃借料	535,000	600,000	△ 65,000	
支部運営雑費	930,000	2,000,000	△ 1,070,000	
支部運営委託費	6,410,000	5,000,000	1,410,000	
雑費	700,000	700,000	0	
経常費用計	1,884,493,000	1,874,274,000	10,219,000	
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	
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	77,639,656	78,384,845	△ 745,189	
一般正味財産期末残高	77,639,656	78,384,845	△ 745,189	
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	77,639,656	78,384,845	△ 745,189	