

収支予算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28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)	1,002,177,000	961,423,000	40,754,000	
受取補助事業発生予防事業(計)	9,225,000	9,225,000	0	
アカバネ病	9,225,000	9,225,000	0	
受取特定疾病発生予防事業(計)	862,148,000	821,768,000	40,380,000	
牛IBR	5,940,000	7,722,000	△ 1,782,000	
牛4種混合	3,457,000	2,766,000	691,000	
牛5種混合(生)	111,520,000	153,340,000	△ 41,820,000	
牛5種混合(不)	365,690,000	351,819,000	13,871,000	
牛6種混合(生)	54,864,000	0	54,864,000	
牛6種混合	120,396,000	109,728,000	10,668,000	
牛嫌気性3種牛IBR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	32,816,000	36,918,000	△ 4,102,000	
牛嫌気性3種牛5種混合(不)同時	47,950,000	47,950,000	0	
牛嫌気性3種牛6種混合(生)同時	4,362,000	0	4,362,000	
牛嫌気性3種牛6種混合同時	2,181,000	2,181,000	0	
牛嫌気性3種	31,008,000	30,192,000	816,000	
牛下痢5種混合(不)	38,680,000	34,812,000	3,868,000	
ND-L	90,000	91,000	△ 1,000	
ND・IB混合	62,000	61,000	1,000	
豚丹毒(生)	23,160,000	21,340,000	1,820,000	
豚丹毒(不)	264,000	572,000	△ 308,000	
馬3種混合	7,288,000	8,614,000	△ 1,326,000	
馬日本脳炎	1,792,000	1,892,000	△ 100,000	
馬鼻肺炎	7,368,000	7,368,000	0	
馬インフルエンザ	3,062,000	4,402,000	△ 1,340,000	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	198,000	0	198,000	
受取受託事業発生予防事業(計)	130,804,000	130,430,000	374,000	
馬3種混合	45,310,000	46,098,000	△ 788,000	
馬日本脳炎	2,034,000	2,102,000	△ 68,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	11,710,000	12,530,000	△ 820,000	
馬鼻肺炎	71,750,000	69,700,000	2,050,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	0	0	
受取助成金(計)	98,741,000	98,332,000	409,000	
受取補助事業(計)	883,000	883,000	0	
アカバネ病	883,000	883,000	0	
受取受託事業発生予防事業(計)	97,858,000	97,449,000	409,000	
馬3種混合	30,889,000	31,426,000	△ 537,000	
馬日本脳炎	954,000	986,000	△ 32,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	7,430,000	7,950,000	△ 520,000	
馬鼻肺炎	57,190,000	55,556,000	1,634,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	1,395,000	1,531,000	△ 136,000	
受取補助事業費(計)	620,104,000	801,890,000	△ 181,786,000	
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	124,317,000	105,246,000	19,071,000	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	495,787,000	696,644,000	△ 200,857,000	
受取受託事業費(計)	19,816,000	18,234,000	1,582,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,290,000	1,200,000	90,000	
受取育成馬等予防接種推進事務費	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	1,365,000	1,422,000	△ 57,000	
受取家畜防疫互助事業費	5,600,000	3,000,000	2,600,000	
受取組織強化対策事業費(計)	8,661,000	9,612,000	△ 951,000	
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	1,500,000	1,189,000	311,000	
受取地域自衛防疫強化特別対策事業費	6,761,000	8,023,000	△ 1,262,000	
受取家畜防疫互助事業費(計)	700,000	1,084,000	△ 384,000	
受取事務手数料	700,000	1,084,000	△ 384,000	

収 支 予 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 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
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	
受取ノースキー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	
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	1,745,068,000	1,884,493,000	△ 139,425,000	
(2) 経常費用				
事業費 (計)	1,681,282,000	1,822,094,000	△ 140,812,000	
発生予防事業費 (計)	839,274,000	799,801,000	39,473,000	
補助事業発生予防事業費 (計)	9,717,000	9,717,000	0	
補助事業ワクチン購入費	7,716,000	7,716,000	0	
補助事業技術費	1,649,000	1,649,000	0	
補助事業組合防疫事務費	352,000	352,000	0	
特定疾病発生予防事業費 (計)	826,827,000	786,856,000	39,971,000	
特定疾病ワクチン購入費	623,759,000	591,258,000	32,501,000	
特定疾病技術費	169,583,000	163,156,000	6,427,000	
特定疾病組合防疫事務費	33,485,000	32,442,000	1,043,000	
自衛防疫強化総合対策事業費 (計)	1,210,000	1,708,000	△ 498,000	
推進会議開催費	565,000	565,000	0	
広報・活動費	103,000	103,000	0	
予防接種助成費	542,000	1,040,000	△ 498,000	
講習会事業費 (計)	720,000	720,000	0	
講習会事業費	720,000	720,000	0	
家畜衛生対策事業費 (計)	800,000	800,000	0	
家畜衛生向上対策費	570,000	570,000	0	
支払保険料	230,000	230,000	0	
検査推進事業費 (計)	606,874,000	788,805,000	△ 181,931,000	
補助事業費 (人件費を除く) (計)	606,874,000	788,805,000	△ 181,931,000	
家畜生産農場清浄化支援事業費	119,427,000	100,661,000	18,766,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	487,447,000	688,144,000	△ 200,697,000	
受託事業費 (人件費を除く) (計)	235,134,000	233,488,000	1,646,000	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	518,000	300,000	218,000	
育成馬等予防接種推進事業費 (計)	94,918,000	97,701,000	△ 2,783,000	
推進事業費	299,000	500,000	△ 201,000	
ワクチン購入費	63,990,000	65,589,000	△ 1,599,000	
支払技術費	20,844,000	21,539,000	△ 695,000	
支払組合防疫事務費	9,785,000	10,073,000	△ 288,000	
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費 (計)	128,790,000	125,219,000	3,571,000	
推進事業費	296,000	325,000	△ 29,000	
ワクチン購入費	114,169,000	110,921,000	3,248,000	
支払技術費	10,566,000	10,306,000	260,000	
支払組合防疫事務費	3,759,000	3,667,000	92,000	
家畜防疫互助事業費	3,758,000	2,200,000	1,558,000	
組織強化対策事業費 (計)	7,150,000	8,068,000	△ 918,000	
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	1,500,000	1,100,000	400,000	
地域自衛防疫強化特別対策事業費	5,250,000	6,568,000	△ 1,318,000	
管理費 (計)	63,786,000	62,399,000	1,387,000	
人件費 (計)	35,442,000	34,470,000	972,000	
役員報酬	4,430,000	4,430,000	0	
職員給料手当	25,000,000	24,500,000	500,000	
福利厚生費	4,400,000	4,300,000	100,000	
退職金共済掛金	1,360,000	1,240,000	120,000	
退職給付金	252,000	0	252,000	
旅費交通費 (計)	915,000	955,000	△ 40,000	
役員旅費交通費	500,000	440,000	60,000	
職員旅費交通費	415,000	515,000	△ 100,000	

収支予算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28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
事務費 (計)	1,514,000	1,359,000	155,000	
通信運搬費	560,000	515,000	45,000	
図書印刷費	467,000	412,000	55,000	
消耗備品費	467,000	412,000	55,000	
送金手数料	20,000	20,000	0	
業務費 (計)	4,316,000	4,016,000	300,000	
会議費	206,000	206,000	0	
交際費	200,000	200,000	0	
賃借料	3,900,000	3,600,000	300,000	
支払利息	10,000	10,000	0	
課税負担金 (計)	7,219,000	7,219,000	0	
公租公課	4,886,000	4,886,000	0	
負担金	1,900,000	1,900,000	0	
会計事務委託費	433,000	433,000	0	
支部運営費 (計)	13,680,000	13,680,000	0	
支部運営人件費	1,570,000	2,570,000	△ 1,000,000	
支部運営旅費交通費	980,000	980,000	0	
支部運営通信運搬費	520,000	520,000	0	
支部運営図書印刷費	210,000	210,000	0	
支部運営消耗品費	650,000	650,000	0	
支部運営会議費	875,000	875,000	0	
支部運営賃借料	535,000	535,000	0	
支部運営雑費	930,000	930,000	0	
支部運営委託費	7,410,000	6,410,000	1,000,000	
雑費	700,000	700,000	0	
経常費用計	1,745,068,000	1,884,493,000	△ 139,425,000	
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	78,527,049	77,639,656	887,393	
一般正味財産期末残高	78,527,049	77,639,656	887,393	
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	78,527,049	77,639,656	887,393	