

収支予算書の内訳表

平成27年4月1日～平成28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	前年度予算額	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				
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	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0
寄託金引当資産受取利息	0	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000	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)	871,373,000	130,804,000	0	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	0	0	9,225,000	9,225,000	0
アカバネ病	9,225,000	0	0	9,225,000	9,225,000	0
受取特定疾病発生予防事業(計)	862,148,000	0	0	862,148,000	821,768,000	40,380,000
牛I B R	5,940,000	0	0	5,940,000	7,722,000	△ 1,782,000
牛4種混合	3,457,000	0	0	3,457,000	2,766,000	691,000
牛5種混合(生)	111,520,000	0	0	111,520,000	153,340,000	△ 41,820,000
牛5種混合(不)	365,690,000	0	0	365,690,000	351,819,000	13,871,000
牛6種混合(生)	54,864,000	0	0	54,864,000	0	54,864,000
牛6種混合	120,396,000	0	0	120,396,000	109,728,000	10,668,000
牛嫌気性3種牛I B R同時	0	0	0	0	0	0
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	32,816,000	0	0	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	0	0	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	0	4,362,000	0	4,362,000
牛嫌気性3種牛6種混合同時	2,181,000	0	0	2,181,000	2,181,000	0
牛嫌気性3種	31,008,000	0	0	31,008,000	30,192,000	816,000
牛下痢5種混合(不)	38,680,000	0	0	38,680,000	34,812,000	3,868,000
N D - L	90,000	0	0	90,000	91,000	△ 1,000
N D ・ I B 混合	62,000	0	0	62,000	61,000	1,000
豚丹毒(生)	23,160,000	0	0	23,160,000	21,340,000	1,820,000
豚丹毒(不)	264,000	0	0	264,000	572,000	△ 308,000
馬3種混合	7,288,000	0	0	7,288,000	8,614,000	△ 1,326,000
馬日本脳炎	1,792,000	0	0	1,792,000	1,892,000	△ 100,000
馬鼻肺炎	7,368,000	0	0	7,368,000	7,368,000	0
馬インフルエンザ	3,062,000	0	0	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	0	198,000	0	198,000
受取受託事業発生予防事業(計)	0	130,804,000	0	130,804,000	130,430,000	374,000
馬3種混合	0	45,310,000	0	45,310,000	46,098,000	△ 788,000
馬日本脳炎	0	2,034,000	0	2,034,000	2,102,000	△ 68,000
馬インフルエンザ(競走馬)	0	11,710,000	0	11,710,000	12,530,000	△ 820,000
馬鼻肺炎	0	71,750,000	0	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	0	0	0
受取助成金(計)	883,000	97,858,000	0	98,741,000	98,332,000	409,000
受取補助事業(計)	883,000	0	0	883,000	883,000	0
アカバネ病	883,000	0	0	883,000	883,000	0
受取受託事業(計)	0	97,858,000	0	97,858,000	97,449,000	409,000
馬3種混合	0	30,889,000	0	30,889,000	31,426,000	△ 537,000
馬日本脳炎	0	954,000	0	954,000	986,000	△ 32,000
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,430,000	0	7,430,000	7,950,000	△ 520,000
馬鼻肺炎	0	57,190,000	0	57,190,000	55,556,000	1,634,000
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,395,000	0	1,395,000	1,531,000	△ 136,000
受取補助事業費(計)	620,104,000	0	0	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	0	0	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	0	0	495,787,000	696,644,000	△ 200,857,000
受取受託事業費(計)	0	19,816,000	0	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	0	1,290,000	0	1,290,000	1,200,000	90,000
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,900,000	0	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	0	1,365,000	0	1,365,000	1,422,000	△ 57,000
受取家畜防疫互助事業費	0	5,600,000	0	5,600,000	3,000,000	2,600,000
受取組織強化対策事業費(計)	0	8,661,000	0	8,661,000	9,612,000	△ 951,000
受取衛生体制強化基金事業費	0	400,000	0	400,000	400,000	0
受取農場HACCP認証普及推進事業費	0	1,500,000	0	1,500,000	1,189,000	311,000
受取自衛防疫強化特別対策事業費	0	6,761,000	0	6,761,000	8,023,000	△ 1,262,000
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	700,000	0	700,000	1,084,000	△ 384,000
受取事務手数料	0	700,000	0	700,000	1,084,000	△ 384,000
受取委託金(計)	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0
受取北海道牛剖蹄師会委託金	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
受取フース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	390,000	390,000	390,000	0
受取利息	0	0	340,000	340,000	340,000	0
雑収益	0	0	50,000	50,000	50,000	0
経常収益計	1,492,360,000	249,178,000	3,530,000	1,745,068,000	1,884,493,000	△ 139,425,000

(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	前年度予算額	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 委託事業				
(2) 経常費用						
事業費(計)	1,446,148,000	235,134,000	0	1,681,282,000	1,822,094,000	△ 140,812,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
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	1,847,000	2,479,000	0	4,326,000	4,165,000	161,000
通信運搬費	441,000	2,163,000	0	2,604,000	1,560,000	1,044,000
図書印刷費	1,583,000	317,000	0	1,900,000	2,011,000	△ 111,000
消耗備品費	448,000	2,491,000	0	2,939,000	3,631,000	△ 692,000
送金手数料	0	0	0	0	0	0
会議費	150,000	26,000	0	176,000	385,000	△ 209,000
賃借料	662,000	204,000	0	866,000	652,000	214,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払保険料	230,000	0	0	230,000	230,000	0
公租公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワクチン購入費	631,475,000	178,159,000	0	809,634,000	775,484,000	34,150,000
支払技術費	187,739,000	32,580,000	0	220,319,000	211,770,000	8,549,000
支払組合防疫事務費	33,837,000	13,544,000	0	47,381,000	46,534,000	847,000
支払助成金	586,288,000	2,114,000	0	588,402,000	773,054,000	△ 184,652,000
謝金	1,448,000	47,000	0	1,495,000	1,518,000	△ 23,000
委託費	0	1,010,000	0	1,010,000	1,100,000	△ 90,000
雑費	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
支部運営雑費	0	0	0	0	0	0
支部運営事務委託費	0	0	0	0	0	0
管理費支出(計)	46,624,000	12,790,000	4,372,000	63,786,000	62,399,000	1,387,000
役員報酬	2,520,000	1,255,000	655,000	4,430,000	4,430,000	0
職員給料手当	19,250,000	5,372,000	378,000	25,000,000	24,500,000	500,000
福利厚生費	3,168,000	1,169,000	63,000	4,400,000	4,300,000	100,000
退職金共済掛金	1,061,000	272,000	27,000	1,360,000	1,240,000	120,000
退職給付金	197,000	50,000	5,000	252,000	0	252,000
役員旅費交通費	100,000	100,000	300,000	500,000	440,000	60,000
職員旅費交通費	324,000	83,000	8,000	415,000	515,000	△ 100,000
通信運搬費	437,000	112,000	11,000	560,000	515,000	45,000
図書印刷費	364,000	93,000	10,000	467,000	412,000	55,000
消耗備品費	364,000	93,000	10,000	467,000	412,000	55,000
送金手数料	15,000	4,000	1,000	20,000	20,000	0
会議費	161,000	41,000	4,000	206,000	206,000	0
交際費	0	0	200,000	200,000	200,000	0
賃借料	3,042,000	780,000	78,000	3,900,000	3,600,000	300,000
支払利息	7,000	2,000	1,000	10,000	10,000	0
公租公課	4,398,000	488,000	0	4,886,000	4,886,000	0
支払負担金	0	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0
委託費	0	0	433,000	433,000	433,000	0
雑費	546,000	140,000	14,000	700,000	700,000	0
支部運営費(計)	10,670,000	2,736,000	274,000	13,680,000	13,680,000	0
支部運営人件費	1,225,000	314,000	31,000	1,570,000	2,570,000	△ 1,000,000
支部運営旅費交通費	764,000	196,000	20,000	980,000	980,000	0
支部運営通信運搬費	406,000	104,000	10,000	520,000	520,000	0
支部運営図書印刷費	164,000	42,000	4,000	210,000	210,000	0
支部運営消耗備品費	507,000	130,000	13,000	650,000	650,000	0
支部運営会議費	682,000	175,000	18,000	875,000	875,000	0
支部運営賃借料	417,000	107,000	11,000	535,000	535,000	0
支部運営雑費	725,000	186,000	19,000	930,000	930,000	0
支部運営事務委託費	5,780,000	1,482,000	148,000	7,410,000	6,410,000	1,000,000
経常費用計	1,492,772,000	247,924,000	4,372,000	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	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	△ 412,000	1,254,000	△ 842,000	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	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	315,652	△ 315,652	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 96,348	938,348	△ 842,000	0	0	0
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	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	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	78,527,049	78,384,845	142,204