

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

公益社団法人北海道畜産動物衛生指導協会

(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	748,828	748,828	1,269,200	△ 520,372
寄託金引当資産受取利息	0	0	748,828	748,828	1,269,200	△ 520,372
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)	947,480,286	120,179,547	0	1,067,659,833	1,033,214,304	34,445,529
受取補助事業発生予防事業(計)	8,922,218	0	0	8,922,218	8,545,387	376,831
アカバネ病	8,922,218	0	0	8,922,218	8,545,387	376,831
受取特定疾病発生予防事業(計)	938,558,068	0	0	938,558,068	895,832,432	42,725,636
牛I B R	1,377,195	0	0	1,377,195	3,686,190	△ 2,308,995
牛4種混合	494,070	0	0	494,070	551,765	△ 57,695
牛5種混合(生)	78,575,032	0	0	78,575,032	98,594,070	△ 20,019,038
牛5種混合(不)	364,293,510	0	0	364,293,510	365,978,880	△ 1,685,370
牛6種混合(生)	102,435,188	0	0	102,435,188	72,012,997	30,422,191
牛6種混合	121,828,644	0	0	121,828,644	126,705,439	△ 4,876,795
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	22,369,169	0	0	22,369,169	23,259,422	△ 890,253
牛嫌気性3種牛5種混合(不)同時	54,093,701	0	0	54,093,701	54,689,581	△ 595,880
牛嫌気性3種牛6種混合(生)同時	26,623,514	0	0	26,623,514	24,483,214	2,140,300
牛嫌気性3種牛6種混合同時	3,179,180	0	0	3,179,180	2,238,860	940,320
牛嫌気性3種	28,593,999	0	0	28,593,999	30,981,809	△ 2,387,810
牛下痢5種混合(不)	96,895,206	0	0	96,895,206	51,118,520	45,776,686
N D - L	69,563	0	0	69,563	71,117	△ 1,554
N D ・ I B混合	45,951	0	0	45,951	40,914	5,037
豚丹毒(生)	19,016,330	0	0	19,016,330	21,058,700	△ 2,042,370
豚丹毒(不)	198,660	0	0	198,660	280,720	△ 82,060
馬3種混合	7,367,946	0	0	7,367,946	7,847,962	△ 480,016
馬日本脳炎	1,681,668	0	0	1,681,668	1,586,532	95,136
馬鼻肺炎	6,616,464	0	0	6,616,464	7,733,640	△ 1,117,176
馬インフルエンザ	2,791,728	0	0	2,791,728	2,912,100	△ 120,372
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	11,350	0	0	11,350	0	11,350
受取受託事業発生予防事業(計)	0	120,179,547	0	120,179,547	128,836,485	△ 8,656,938
馬3種混合	0	46,692,260	0	46,692,260	46,494,476	197,784
馬日本脳炎	0	1,924,542	0	1,924,542	1,922,604	1,938
馬インフルエンザ(競走馬)	0	12,011,705	0	12,011,705	11,834,605	177,100
馬鼻肺炎	0	59,551,040	0	59,551,040	68,584,800	△ 9,033,760
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)	1,355,403	88,651,056	0	90,006,459	96,880,159	△ 6,873,532
受取補助事業(計)	810,368	0	0	810,368	769,792	40,576
アカバネ病	810,368	0	0	810,368	769,792	40,576
受取受託事業(計)	0	88,651,056	0	88,651,056	95,562,164	△ 6,911,108
馬3種混合	0	31,657,040	0	31,657,040	31,596,620	60,420
馬日本脳炎	0	899,600	0	899,600	880,200	19,400
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,609,000	0	7,609,000	7,490,100	118,900
馬鼻肺炎	0	47,425,216	0	47,425,216	54,667,104	△ 7,241,888
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,060,200	0	1,060,200	928,140	132,060
受取発生予防事業(計)	545,035	0	0	545,035	548,203	△ 3,168
牛I B Rほか	545,035	0	0	545,035	548,203	△ 3,168
受取補助事業費(計)	641,650,768	0	0	641,650,768	585,786,181	55,864,587
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	159,960,373	0	0	159,960,373	111,249,565	48,710,808
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	481,690,395	0	0	481,690,395	474,536,616	7,153,779
受取受託事業費(計)	0	37,088,064	0	37,088,064	35,420,359	1,667,705
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,516,560	0	1,516,560	1,342,135	174,425
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,951,360	0	2,951,360	2,930,080	21,280
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0	1,619,809	0	1,619,809	1,492,555	127,254
受取家畜防疫互助事業費	0	2,026,663	0	2,026,663	5,290,530	△ 3,263,867
受取組織強化対策事業費(計)	0	28,973,672	0	28,973,672	24,365,059	4,608,613
受取衛生体制強化基金事業費	0	405,000	0	405,000	552,000	△ 147,000
受取農場HACCP支援地域強化促進事業費	0	2,206,969	0	2,206,969	1,636,974	569,995
受取豚流行性下痢まん延防止体制支援強化事業費	0	808,849	0	808,849	1,837,476	△ 1,028,627
受取自衛防疫体制強化推進事業費	0	25,552,854	0	25,552,854	20,338,609	5,214,245
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	911,813	0	911,813	0	911,813
受取事務手数料	0	911,813	0	911,813	0	911,813
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
受取衛指協矢野支部委託金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
雑収益(計)	0	0	544,701	544,701	570,664	△ 25,963
受取利息	0	0	377,451	377,451	346,518	30,933
雑収益	0	0	167,250	167,250	224,146	△ 56,896
経常収益計	1,590,486,457	246,830,480	3,333,529	1,840,650,466	1,755,180,867	85,469,599

(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)	1,560,496,240	236,704,743	0	1,797,200,983	1,712,098,651	85,102,332
役員報酬	867,888	1,374,894	0	2,242,782	1,757,122	485,660
職員給料手当	11,601,311	4,837,510	0	16,438,821	16,185,587	253,234
福利厚生費	1,407,894	1,006,580	0	2,414,474	2,266,824	147,650
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	2,373,981	2,688,009	0	5,061,990	3,750,096	1,311,894
通信運搬費	625,438	692,623	0	1,318,061	3,210,713	△ 1,892,652
図書印刷費	1,588,661	133,920	0	1,722,581	1,377,600	344,981
消耗備品費	557,992	2,941,729	0	3,499,721	5,083,288	△ 1,583,567
送金手数料	0	0	0	0	0	0
会議費	133,490	196,962	0	330,452	375,092	△ 44,640
賃借料	479,736	82,875	0	562,611	815,800	△ 253,189
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	2,312,940	0	2,312,940	312,529	2,000,411
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワクチン購入費	705,376,232	155,606,130	0	860,982,362	836,107,876	24,874,486
支払技術費	188,555,333	32,478,501	0	221,033,834	218,440,949	2,592,885
支払組合防疫事務費	35,146,188	13,083,060	0	48,229,248	47,911,852	317,396
支払助成金	608,654,846	18,289,000	0	626,943,846	571,940,743	55,003,103
謝金	2,911,050	82,950	0	2,994,000	1,372,000	1,622,000
委託費	0	897,060	0	897,060	974,380	△ 77,320
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)	32,170,000	5,490,976	4,816,258	42,477,234	41,924,558	552,676
役員報酬	1,246,580	0	802,305	2,048,885	2,592,878	△ 543,993
職員給料手当	8,482,164	358,060	504,903	9,345,127	10,008,303	△ 663,176
福利厚生費	2,340,487	219,230	192,799	2,752,516	2,354,207	398,309
退職金共済掛金	1,208,229	313,302	29,469	1,551,000	1,321,900	229,100
退職給付金	0	0	0	0	35,438	△ 35,438
役員旅費交通費	0	0	163,520	163,520	347,580	△ 184,060
職員旅費交通費	45,690	58,915	915	105,520	154,862	△ 49,342
通信運搬費	195,579	55,551	6,650	257,780	234,731	23,049
図書印刷費	440,078	60,271	39,985	540,334	343,807	196,527
消耗備品費	314,518	89,334	8,955	412,807	238,467	174,340
送金手数料	6,370	1,810	158	8,338	12,982	△ 4,644
会議費	15,730	3,276	39,420	58,426	69,416	△ 10,990
交際費	0	0	197,465	197,465	121,673	75,792
賃借料	2,772,991	787,617	68,961	3,629,569	3,455,627	173,942
支払利息	0	0	0	0	0	0
公租公課	4,340,691	648,609	2,400	4,991,700	4,624,471	367,229
支払負担金	0	0	1,546,260	1,546,260	1,596,500	△ 50,240
委託費	0	0	432,000	432,000	432,000	0
雑支出	275,286	74,801	133,568	483,655	201,925	281,730
雑損失	0	0	0	0	0	0
減価償却費	556,416	0	0	556,416	324,576	231,840
支部運営費(計)	9,929,191	2,820,200	646,525	13,395,916	13,453,215	△ 57,299
支部運営人件費	427,994	121,563	10,643	560,200	1,598,435	△ 1,038,235
支部運営旅費交通費	282,924	80,359	7,037	370,320	688,500	△ 318,180
支部運営通信運搬費	417,823	118,675	10,391	546,889	570,577	△ 23,688
支部運営図書印刷費	154,011	43,744	3,830	201,585	267,755	△ 66,170
支部運営消耗備品費	376,134	106,834	9,354	492,322	391,706	100,616
支部運営会議費	284,755	80,879	7,082	372,716	353,218	19,498
支部運営賃借料	372,897	105,914	9,273	488,084	529,848	△ 41,764
支部運営雑費	54,400	15,451	400,949	470,800	779,176	△ 308,376
支部運営事務委託費	7,558,253	2,146,781	187,966	9,893,000	8,274,000	1,619,000
経常費用計	1,592,666,240	242,195,719	4,816,258	1,839,678,217	1,754,023,209	85,655,008
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	△ 2,179,783	4,634,761	△ 1,482,729	972,249	1,157,658	△ 185,409
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	1,999,516	△ 1,999,516	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 180,267	2,635,245	△ 1,482,729	972,249	1,157,658	△ 185,409
一般正味財産期首残高	0	0	0	83,204,284	82,046,626	1,157,658
一般正味財産期末残高	0	0	0	84,176,533	83,204,284	972,249
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	84,176,533	83,204,284	972,249