

収支予算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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)	809,000	1,100,000	△ 291,000	
寄託金引当資産受取利息	809,000	1,100,000	△ 291,000	
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)	1,014,944,000	1,002,177,000	12,767,000	
受取補助事業発生予防事業(計)	8,690,000	9,225,000	△ 535,000	
アカバネ病	8,690,000	9,225,000	△ 535,000	
受取特定疾病発生予防事業(計)	878,030,000	862,148,000	15,882,000	
牛 I B R	3,854,000	5,940,000	△ 2,086,000	
牛 4 種混合	691,000	3,457,000	△ 2,766,000	
牛 5 種混合 (生)	80,794,000	111,520,000	△ 30,726,000	
牛 5 種混合 (不)	371,700,000	365,690,000	6,010,000	
牛 6 種混合 (生)	98,995,000	54,864,000	44,131,000	
牛 6 種混合	124,886,000	120,396,000	4,490,000	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 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	30,750,000	32,816,000	△ 2,066,000	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不)同時	47,925,000	47,950,000	△ 25,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合(生)同時	4,360,000	4,362,000	△ 2,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	2,180,000	2,181,000	△ 1,000	
牛嫌気性 3 種	31,008,000	31,008,000	0	
牛下痢 5 種混合 (不)	38,680,000	38,680,000	0	
ND-L	88,000	90,000	△ 2,000	
ND・I B 混合	62,000	62,000	0	
豚丹毒 (生)	22,195,000	23,160,000	△ 965,000	
豚丹毒 (不)	550,000	264,000	286,000	
馬 3 種混合	7,288,000	7,288,000	0	
馬日本脳炎	1,594,000	1,792,000	△ 198,000	
馬鼻肺炎	7,368,000	7,368,000	0	
馬インフルエンザ	3,062,000	3,062,000	0	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	0	198,000	△ 198,000	
受取受託事業発生予防事業(計)	128,224,000	130,804,000	△ 2,580,000	
馬 3 種混合	44,916,000	45,310,000	△ 394,000	
馬日本脳炎	1,898,000	2,034,000	△ 136,000	
馬インフルエンザ (競走馬)	11,710,000	11,710,000	0	
馬鼻肺炎	69,700,000	71,750,000	△ 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)	96,537,000	98,741,000	△ 2,204,000	
受取補助事業 (計)	832,000	883,000	△ 51,000	
アカバネ病	832,000	883,000	△ 51,000	
受取受託事業発生予防事業 (計)	95,705,000	97,858,000	△ 2,153,000	
馬 3 種混合	30,620,000	30,889,000	△ 269,000	
馬日本脳炎	890,000	954,000	△ 64,000	
馬インフルエンザ (競走馬)	7,430,000	7,430,000	0	
馬鼻肺炎	55,556,000	57,190,000	△ 1,634,000	
馬インフルエンザ (乗馬、農用馬等)	1,209,000	1,395,000	△ 186,000	
受取補助事業費 (計)	706,408,000	620,104,000	86,304,000	
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	211,408,000	124,317,000	87,091,000	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	495,000,000	495,787,000	△ 787,000	
受取受託事業費 (計)	41,745,000	19,816,000	21,929,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,370,000	1,290,000	80,000	
受取育成馬等予防接種推進事務費	2,800,000	2,900,000	△ 100,000	
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	1,520,000	1,365,000	155,000	
受取家畜防疫互助事業費	2,500,000	5,600,000	△ 3,100,000	
受取組織強化対策事業費 (計)	33,555,000	8,661,000	24,894,000	
受取衛生体制強化基金事業費	400,000	400,000	0	
受取農場HACCP認証普及推進支援事業費	1,980,000	1,500,000	480,000	
受取豚流行性下痢まん延防止体制支援強化事業費	3,835,000	0	3,835,000	
受取自衛防疫体制強化推進事業費	27,340,000	6,761,000	20,579,000	
受取家畜防疫互助事業費 (計)	1,000,000	700,000	300,000	
受取事務手数料	1,000,000	700,000	300,000	

収支予算書

公益社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

(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	
受取フエ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	
雑収益 (計)	427,000	390,000	37,000	
受取利息	377,000	340,000	37,000	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	1,863,910,000	1,745,068,000	118,842,000	
(2) 経常費用				
事業費 (計)	1,799,348,000	1,681,282,000	118,066,000	
発生予防事業費 (計)	856,027,000	839,274,000	16,753,000	
補助事業発生予防事業費 (計)	9,157,000	9,717,000	△ 560,000	
補助事業ワクチン購入費	7,273,000	7,716,000	△ 443,000	
補助事業技術費	1,553,000	1,649,000	△ 96,000	
補助事業組合防疫事務費	331,000	352,000	△ 21,000	
特定疾病発生予防事業費 (計)	844,140,000	826,827,000	17,313,000	
特定疾病ワクチン購入費	639,532,000	623,759,000	15,773,000	
特定疾病技術費	170,785,000	169,583,000	1,202,000	
特定疾病組合防疫事務費	33,823,000	33,485,000	338,000	
自衛防疫強化総合対策事業費 (計)	1,210,000	1,210,000	0	
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	542,000	0	
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)	691,408,000	606,874,000	84,534,000	
補助事業費 (人件費を除く) (計)	691,408,000	606,874,000	84,534,000	
家畜生産農場清浄化支援事業費	204,308,000	119,427,000	84,881,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	487,100,000	487,447,000	△ 347,000	
受託事業費 (人件費を除く) (計)	251,913,000	235,134,000	16,779,000	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	495,000	518,000	△ 23,000	
育成馬等予防接種推進事業費 (計)	94,098,000	94,918,000	△ 820,000	
推進事業費	300,000	299,000	1,000	
ワクチン購入費	63,504,000	63,990,000	△ 486,000	
支払技術費	20,612,000	20,844,000	△ 232,000	
支払組合防疫事務費	9,682,000	9,785,000	△ 103,000	
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費 (計)	123,065,000	128,790,000	△ 5,725,000	
推進事業費	240,000	296,000	△ 56,000	
ワクチン購入費	108,970,000	114,169,000	△ 5,199,000	
支払技術費	10,219,000	10,566,000	△ 347,000	
支払組合防疫事務費	3,636,000	3,759,000	△ 123,000	
家畜防疫互助事業費	2,400,000	3,758,000	△ 1,358,000	
組織強化対策事業費 (計)	31,855,000	7,150,000	24,705,000	
衛生体制強化基金事業費	400,000	400,000	0	
農場HACCP認証普及推進支援事業費	1,830,000	1,500,000	330,000	
豚流行性下痢まん延防止体制支援強化事業費	3,685,000	0	3,685,000	
自衛防疫体制強化推進事業費	25,940,000	5,250,000	20,690,000	
管理費 (計)	64,562,000	63,786,000	776,000	
人件費 (計)	35,747,000	35,442,000	305,000	
役員報酬	4,430,000	4,430,000	0	
職員給料手当	25,317,000	25,000,000	317,000	
福利厚生費	4,550,000	4,400,000	150,000	
退職金共済掛金	1,450,000	1,360,000	90,000	
退職給付金	0	252,000	△ 252,000	
旅費交通費 (計)	915,000	915,000	0	
役員旅費交通費	500,000	500,000	0	
職員旅費交通費	415,000	415,000	0	

収支予算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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
事務費 (計)	1,514,000	1,514,000	0	
通信運搬費	560,000	560,000	0	
図書印刷費	467,000	467,000	0	
消耗備品費	467,000	467,000	0	
送金手数料	20,000	20,000	0	
業務費 (計)	4,316,000	4,316,000	0	
会議費	206,000	206,000	0	
交際費	200,000	200,000	0	
賃借料	3,900,000	3,900,000	0	
支払利息	10,000	10,000	0	
課税負担金 (計)	7,133,000	7,219,000	△ 86,000	
公租公課	4,950,000	4,886,000	64,000	
負担金	1,750,000	1,900,000	△ 150,000	
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	1,680,000	1,570,000	110,000	
支部運営旅費交通費	700,000	980,000	△ 280,000	
支部運営通信運搬費	560,000	520,000	40,000	
支部運営図書印刷費	300,000	210,000	90,000	
支部運営消耗品費	450,000	650,000	△ 200,000	
支部運営会議費	500,000	875,000	△ 375,000	
支部運営賃借料	535,000	535,000	0	
支部運営雑費	955,000	930,000	25,000	
支部運営委託費	8,000,000	7,410,000	590,000	
雑費	700,000	700,000	0	
減価償却費	557,000	0	557,000	
経常費用計	1,863,910,000	1,745,068,000	118,842,000	
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	78,527,049	0	
一般正味財産期末残高	78,527,049	78,527,049	0	
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	78,527,049	0	