

収支予算書の内訳表

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	809,000	809,000	1,100,000	△ 291,000
寄託金引当資産受取利息	0	0	809,000	809,000	1,100,000	△ 291,000
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
受取貸助会費	0	0	330,000	330,000	330,000	0
事業収益(計)	886,720,000	128,224,000	0	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	0	0	8,690,000	9,225,000	△ 535,000
アカバネ病	8,690,000	0	0	8,690,000	9,225,000	△ 535,000
受取特定疾病発生予防事業(計)	878,030,000	0	0	878,030,000	862,148,000	15,882,000
牛IBR	3,854,000	0	0	3,854,000	5,940,000	△ 2,086,000
牛4種混合	691,000	0	0	691,000	3,457,000	△ 2,766,000
牛5種混合(生)	80,794,000	0	0	80,794,000	111,520,000	△ 30,726,000
牛5種混合(不)	371,700,000	0	0	371,700,000	365,690,000	6,010,000
牛6種混合(生)	98,995,000	0	0	98,995,000	54,864,000	44,131,000
牛6種混合	124,886,000	0	0	124,886,000	120,396,000	4,490,000
牛嫌気性3種牛IBR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	30,750,000	0	0	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	0	0	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	0	0	4,360,000	4,362,000	△ 2,000
牛嫌気性3種牛6種混合同時	2,180,000	0	0	2,180,000	2,181,000	△ 1,000
牛嫌気性3種	31,008,000	0	0	31,008,000	31,008,000	0
牛下痢5種混合(不)	38,680,000	0	0	38,680,000	38,680,000	0
ND-L	88,000	0	0	88,000	90,000	△ 2,000
ND・IB混合	62,000	0	0	62,000	62,000	0
豚丹毒(生)	22,195,000	0	0	22,195,000	23,160,000	△ 965,000
豚丹毒(不)	550,000	0	0	550,000	264,000	286,000
馬3種混合	7,288,000	0	0	7,288,000	7,288,000	0
馬日本脳炎	1,594,000	0	0	1,594,000	1,792,000	△ 198,000
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	3,062,000	0
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	0	0	0	0	198,000	△ 198,000
受取受託事業発生予防事業(計)	0	128,224,000	0	128,224,000	130,804,000	△ 2,580,000
馬3種混合	0	44,916,000	0	44,916,000	45,310,000	△ 394,000
馬日本脳炎	0	1,898,000	0	1,898,000	2,034,000	△ 136,000
馬インフルエンザ(競走馬)	0	11,710,000	0	11,710,000	11,710,000	0
馬鼻肺炎	0	69,700,000	0	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	0	0	0
受取助成金(計)	832,000	95,705,000	0	96,537,000	98,741,000	△ 2,204,000
受取補助事業(計)	832,000	0	0	832,000	883,000	△ 51,000
アカバネ病	832,000	0	0	832,000	883,000	△ 51,000
受取受託事業(計)	0	95,705,000	0	95,705,000	97,858,000	△ 2,153,000
馬3種混合	0	30,620,000	0	30,620,000	30,889,000	△ 269,000
馬日本脳炎	0	890,000	0	890,000	954,000	△ 64,000
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,430,000	0	7,430,000	7,430,000	0
馬鼻肺炎	0	55,556,000	0	55,556,000	57,190,000	△ 1,634,000
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,209,000	0	1,209,000	1,395,000	△ 186,000
受取補助事業費(計)	706,408,000	0	0	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	0	0	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	0	0	495,000,000	495,787,000	△ 787,000
受取受託事業費(計)	0	41,745,000	0	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	0	1,370,000	0	1,370,000	1,290,000	80,000
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,800,000	0	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	0	1,520,000	0	1,520,000	1,365,000	155,000
受取家畜防疫互助事業費	0	2,500,000	0	2,500,000	5,600,000	△ 3,100,000
受取組織強化対策事業費(計)	0	33,555,000	0	33,555,000	8,661,000	24,894,000
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認証普及推進支援事業費	0	1,980,000	0	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	0	3,835,000	0	3,835,000	0	3,835,000
受取自衛防疫体制強化推進事業費	0	27,340,000	0	27,340,000	6,761,000	20,579,000
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	1,000,000	0	1,000,000	700,000	300,000
受取事務手数料	0	1,000,000	0	1,000,000	700,000	300,000
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O-157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	427,000	427,000	390,000	37,000
受取利息	0	0	377,000	377,000	340,000	37,000
雑収益	0	0	50,000	50,000	50,000	0
経常収益計	1,593,960,000	266,674,000	3,276,000	1,863,910,000	1,745,068,000	118,842,000

(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 に関する受託事業				
(2) 経常費用						
事業費 (計)	1,547,435,000	251,913,000	0	1,799,348,000	1,681,282,000	118,066,000
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	1,930,000	2,705,000	0	4,635,000	4,326,000	309,000
通信運搬費	430,000	1,025,000	0	1,455,000	2,604,000	△ 1,149,000
図書印刷費	1,623,000	280,000	0	1,903,000	1,900,000	3,000
消耗備品費	395,000	2,745,000	0	3,140,000	2,939,000	201,000
送金手数料	0	0	0	0	0	0
会議費	205,000	165,000	0	370,000	176,000	194,000
賃借料	670,000	20,000	0	690,000	866,000	△ 176,000
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	646,805,000	172,474,000	0	819,279,000	809,634,000	9,645,000
支払技術費	188,288,000	35,846,000	0	224,134,000	220,319,000	3,815,000
支払組合防疫事務費	34,154,000	13,318,000	0	47,472,000	47,381,000	91,000
支払助成金	670,455,000	22,285,000	0	692,740,000	588,402,000	104,338,000
謝金	2,250,000	50,000	0	2,300,000	1,495,000	805,000
委託費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,010,000	△ 10,000
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)	47,459,000	12,527,000	4,576,000	64,562,000	63,786,000	776,000
役員報酬	2,340,000	1,294,000	796,000	4,430,000	4,430,000	0
職員給料手当	19,747,000	5,272,000	298,000	25,317,000	25,000,000	317,000
福利厚生費	3,458,000	1,009,000	83,000	4,550,000	4,400,000	150,000
退職金共済掛金	1,131,000	290,000	29,000	1,450,000	1,360,000	90,000
退職給付金	0	0	0	0	252,000	△ 252,000
役員旅費交通費	80,000	75,000	345,000	500,000	500,000	0
職員旅費交通費	324,000	83,000	8,000	415,000	415,000	0
通信運搬費	437,000	112,000	11,000	560,000	560,000	0
図書印刷費	364,000	93,500	9,500	467,000	467,000	0
消耗備品費	364,000	93,500	9,500	467,000	467,000	0
送金手数料	16,000	3,000	1,000	20,000	20,000	0
会議費	20,000	20,000	166,000	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	3,900,000	0
支払利息	7,000	2,000	1,000	10,000	10,000	0
公租公課	4,356,000	594,000	0	4,950,000	4,886,000	64,000
支払負担金	0	0	1,750,000	1,750,000	1,900,000	△ 150,000
委託費	0	0	433,000	433,000	433,000	0
雑費	546,000	70,000	84,000	700,000	700,000	0
減価償却費	557,000	0	0	557,000	0	557,000
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	1,310,000	336,000	34,000	1,680,000	1,570,000	110,000
支部運営旅費交通費	546,000	140,000	14,000	700,000	980,000	△ 280,000
支部運営通信運搬費	437,000	112,000	11,000	560,000	520,000	40,000
支部運営図書印刷費	234,000	60,000	6,000	300,000	210,000	90,000
支部運営消耗備品費	351,000	90,000	9,000	450,000	650,000	△ 200,000
支部運営会議費	390,000	100,000	10,000	500,000	875,000	△ 375,000
支部運営賃借料	417,000	107,000	11,000	535,000	535,000	0
支部運営雑費	745,000	191,000	19,000	955,000	930,000	25,000
支部運営事務委託費	6,240,000	1,600,000	160,000	8,000,000	7,410,000	590,000
経常費用計	1,594,894,000	264,440,000	4,576,000	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	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	△ 934,000	2,234,000	△ 1,300,000	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	791,594	△ 791,594	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 142,406	1,442,406	△ 1,300,000	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	78,527,049	78,527,049	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	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	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	78,527,049	0