

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30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 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	748,828	0
寄託金引当資産受取利息	0	0	748,828	748,828	748,828	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)	927,779,916	153,030,314	0	1,080,810,230	1,067,659,833	13,150,397
受取補助事業発生予防事業(計)	7,844,480	0	0	7,844,480	8,922,218	△ 1,077,738
アカバネ病	7,844,480	0	0	7,844,480	8,922,218	△ 1,077,738
受取特定疾病発生予防事業(計)	919,935,436	0	0	919,935,436	938,558,068	△ 18,622,632
牛IBR	790,925	0	0	790,925	1,377,195	△ 586,270
牛4種混合	165,840	0	0	165,840	494,070	△ 328,230
牛5種混合(生)	74,033,783	0	0	74,033,783	78,575,032	△ 4,541,249
牛5種混合(不)	399,649,410	0	0	399,649,410	364,293,510	35,355,900
牛6種混合(生)	118,855,051	0	0	118,855,051	102,435,188	16,419,863
牛6種混合	85,086,416	0	0	85,086,416	121,828,644	△ 36,742,228
牛嫌気性3種・5種	30,236,573	0	0	30,236,573	28,593,999	1,642,574
牛嫌気性・牛5種混合(生)同時	22,963,470	0	0	22,963,470	22,369,169	594,301
牛嫌気性・牛5種混合(不)同時	52,927,416	0	0	52,927,416	54,093,701	△ 1,166,285
牛嫌気性・牛6種混合(生)同時	26,466,432	0	0	26,466,432	26,623,514	△ 157,082
牛嫌気性・牛6種混合同時	1,170,660	0	0	1,170,660	3,179,180	△ 2,008,520
牛下痢5種混合(不)	69,507,016	0	0	69,507,016	96,895,206	△ 27,388,190
ND-L	75,484	0	0	75,484	69,563	5,921
ND・IB混合	34,689	0	0	34,689	45,951	△ 11,262
豚丹毒(生)	20,688,850	0	0	20,688,850	19,016,330	1,672,520
豚丹毒(不)	212,300	0	0	212,300	198,660	13,640
馬3種混合	7,521,899	0	0	7,521,899	7,367,946	153,953
馬日本脳炎	1,655,940	0	0	1,655,940	1,681,668	△ 25,728
馬鼻肺炎(生、不)	5,182,632	0	0	5,182,632	6,616,464	△ 1,433,832
馬インフルエンザ	2,710,650	0	0	2,710,650	2,791,728	△ 81,078
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	0	0	0	0	11,350	△ 11,350
受取受託事業発生予防事業(計)	0	153,030,314	0	153,030,314	120,179,547	32,850,767
馬3種混合	0	47,261,992	0	47,261,992	46,692,260	569,732
馬日本脳炎	0	1,738,260	0	1,738,260	1,924,542	△ 186,282
馬インフルエンザ(競走馬)	0	12,305,446	0	12,305,446	12,011,705	293,741
馬鼻肺炎(生、不)	0	91,724,616	0	91,724,616	59,551,040	32,173,576
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)	1,263,743	116,825,992	0	118,089,735	90,006,459	28,083,276
受取補助事業(計)	709,760	0	0	709,760	810,368	△ 100,608
アカバネ病	709,760	0	0	709,760	810,368	△ 100,608
受取受託事業(計)	0	116,825,992	0	116,825,992	88,651,056	28,174,936
馬3種混合	0	32,194,396	0	32,194,396	31,657,040	537,356
馬日本脳炎	0	812,704	0	812,704	899,600	△ 86,896
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,742,060	0	7,742,060	7,609,000	133,060
馬鼻肺炎(生、不)	0	75,068,712	0	75,068,712	47,425,216	27,643,496
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,008,120	0	1,008,120	1,060,200	△ 52,080
受取発生予防事業(計)	553,983	0	0	553,983	545,035	8,948
牛IBRほか	553,983	0	0	553,983	545,035	8,948
受取補助事業費(計)	649,001,228	0	0	649,001,228	641,650,768	7,350,460
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	179,291,453	0	0	179,291,453	159,960,373	19,331,080
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	469,709,775	0	0	469,709,775	481,690,395	△ 11,980,620
受取受託事業費(計)	0	36,891,824	0	36,891,824	37,088,064	△ 196,240
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,523,603	0	1,523,603	1,516,560	7,043
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,975,840	0	2,975,840	2,951,360	24,480
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0	1,406,407	0	1,406,407	1,619,809	△ 213,402
受取家畜防疫互助事業費	0	1,990,051	0	1,990,051	2,026,663	△ 36,612
受取組織強化対策事業費(計)	0	28,995,923	0	28,995,923	28,973,672	22,251
受取衛生体制強化基金事業費	0	405,000	0	405,000	405,000	0
受取農場HACCP取組体制緊急強化事業費	0	2,093,417	0	2,093,417	2,206,969	△ 113,552
受取豚流行性下痢まん延防止体制支援強化事業費	0	0	0	0	808,849	△ 808,849
受取自衛防疫体制強化推進事業費	0	26,497,506	0	26,497,506	25,552,854	944,652
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	1,028,449	0	1,028,449	911,813	116,636
受取事務手数料	0	1,028,449	0	1,028,449	911,813	116,636
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
受取オーストラリア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	416,148	416,148	544,701	△ 128,553
受取利息	0	0	279,398	279,398	377,451	△ 98,053
雑収益	0	0	136,750	136,750	167,250	△ 30,500
経常収益計	1,578,044,887	307,776,579	3,204,976	1,889,026,442	1,840,650,466	48,375,976

(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)	1,580,148,002	301,633,896	0	1,881,781,898	1,834,861,959	46,919,939
役員報酬	2,327,590	1,149,644	0	3,477,234	3,489,362	△ 12,128
職員給料手当	18,496,222	5,258,112	0	23,754,334	25,279,045	△ 1,524,711
福利厚生費	3,857,482	1,142,113	0	4,999,595	4,974,191	25,404
退職金共済掛金	1,072,683	278,154	0	1,350,837	1,521,531	△ 170,694
退職給付金	22,484	5,830	0	28,314	0	28,314
旅費交通費	2,518,453	2,145,692	0	4,664,145	5,166,595	△ 502,450
通信運搬費	716,634	986,503	0	1,703,137	1,569,191	133,946
図書印刷費	1,696,257	183,790	0	1,880,047	2,222,930	△ 342,883
消耗備品費	1,644,284	3,553,855	0	5,198,139	3,903,573	1,294,566
送金手数料	6,493	1,890	0	8,383	8,180	203
会議費	129,937	187,488	0	317,425	349,458	△ 32,033
賃借料	3,261,431	1,444,605	0	4,706,036	4,123,219	582,817
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	4,232,362	594,038	0	4,826,400	7,302,240	△ 2,475,840
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワクチン購入費	687,330,131	215,061,750	0	902,391,881	860,982,362	41,409,519
支払技術費	186,362,549	31,787,801	0	218,150,350	221,033,834	△ 2,883,484
支払組合防疫事務費	35,012,008	13,222,110	0	48,234,118	48,229,248	4,870
支払助成金	617,495,456	20,716,380	0	638,211,836	626,943,846	11,267,990
謝金	3,162,700	102,700	0	3,265,400	2,994,000	271,400
委託費	0	891,810	0	891,810	897,060	△ 5,250
雑支出	35,915	9,558	0	45,473	350,087	△ 304,614
減価償却費	556,416	0	0	556,416	556,416	0
支部運営費 (計)	9,994,315	2,910,073	0	12,904,388	12,749,391	154,997
支部運営人件費	409,860	119,340	0	529,200	549,557	△ 20,357
支部運営旅費交通費	446,527	130,017	0	576,544	363,283	213,261
支部運営通信運搬費	441,006	128,409	0	569,415	536,498	32,917
支部運営図書印刷費	182,779	53,220	0	235,999	197,755	38,244
支部運営消耗備品費	300,995	87,641	0	388,636	482,968	△ 94,332
支部運営会議費	239,797	69,823	0	309,620	365,634	△ 56,014
支部運営賃借料	380,170	110,696	0	490,866	478,811	12,055
支部運営雑費	33,617	9,789	0	43,406	69,851	△ 26,445
支部運営事務委託費	7,559,564	2,201,138	0	9,760,702	9,705,034	55,668
管理費支出 (計)	0	0	4,749,717	4,749,717	4,816,258	△ 66,541
役員報酬	0	0	750,266	750,266	802,305	△ 52,039
職員給料手当	0	0	529,589	529,589	504,903	24,686
福利厚生費	0	0	208,174	208,174	192,799	15,375
退職金共済掛金	0	0	26,163	26,163	29,469	△ 3,306
退職給付金	0	0	549	549	0	549
役員旅費交通費	0	0	311,060	311,060	163,520	147,540
職員旅費交通費	0	0	9,154	9,154	915	8,239
通信運搬費	0	0	5,400	5,400	6,650	△ 1,250
図書印刷費	0	0	15,260	15,260	39,985	△ 24,725
消耗備品費	0	0	7,013	7,013	8,955	△ 1,942
送金手数料	0	0	171	171	158	13
会議費	0	0	30,024	30,024	39,420	△ 9,396
交際費	0	0	101,474	101,474	197,465	△ 95,991
賃借料	0	0	73,270	73,270	68,961	4,309
支払利息	0	0	0	0	0	0
公租公課	0	0	2,200	2,200	2,400	△ 200
支払負担金	0	0	1,574,160	1,574,160	1,546,260	27,900
委託費	0	0	432,000	432,000	432,000	0
雑支出	0	0	74,546	74,546	133,568	△ 59,022
雑損失	0	0	0	0	0	0
支部運営費 (計)	0	0	599,244	599,244	646,525	△ 47,281
支部運営人件費	0	0	10,800	10,800	10,643	157
支部運営旅費交通費	0	0	11,766	11,766	7,037	4,729
支部運営通信運搬費	0	0	11,621	11,621	10,391	1,230
支部運営図書印刷費	0	0	4,816	4,816	3,830	986
支部運営消耗備品費	0	0	7,931	7,931	9,354	△ 1,423
支部運営会議費	0	0	6,319	6,319	7,082	△ 763
支部運営賃借料	0	0	10,018	10,018	9,273	745
支部運営雑費	0	0	336,775	336,775	400,949	△ 64,174
支部運営事務委託費	0	0	199,198	199,198	187,966	11,232
経常費用計	1,580,148,002	301,633,896	4,749,717	1,886,531,615	1,839,678,217	46,853,398
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	△ 2,103,115	6,142,683	△ 1,544,741	2,494,827	972,249	1,522,578
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	2,690,672	△ 2,690,672	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	587,557	3,452,011	△ 1,544,741	2,494,827	972,249	1,522,578
一般正味財産期首残高	0	0	0	84,176,533	83,204,284	972,249
一般正味財産期末残高	0	0	0	86,671,360	84,176,533	2,494,827
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	86,671,360	84,176,533	2,494,827