

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

公益社団法人北海道家畜産物衛生指導協会
全会計

(単位：円)

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

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費 (計)	1,881,781,898	1,834,861,959	46,919,939	
役員報酬	3,477,234	3,489,362	△ 12,128	
職員給料手当	23,754,334	25,279,045	△ 1,524,711	
福利厚生費	4,999,595	4,974,191	25,404	
退職金共済掛金	1,350,837	1,521,531	△ 170,694	
退職給付金	28,314	0	28,314	
旅費交通費	4,664,145	5,166,595	△ 502,450	
通信運搬費	1,703,137	1,569,191	133,946	
図書印刷費	1,880,047	2,222,930	△ 342,883	
消耗備品費	5,198,139	3,903,573	1,294,566	
送金手数料	8,383	8,180	203	
会議費	317,425	349,458	△ 32,033	
賃借料	4,706,036	4,123,219	582,817	
支払利息	0	0	0	
支払保険料	216,200	216,200	0	
公租公課	4,826,400	7,302,240	△ 2,475,840	
支払負担金	0	0	0	
ワクチン購入費	902,391,881	860,982,362	41,409,519	
支払技術費	218,150,350	221,033,834	△ 2,883,484	
支払組合防疫事務費	48,234,118	48,229,248	4,870	
支払助成金	638,211,836	626,943,846	11,267,990	
謝金	3,265,400	2,994,000	271,400	
委託費	891,810	897,060	△ 5,250	
雑支出	45,473	350,087	△ 304,614	
減価償却費	556,416	556,416	0	
支部運営費 (計)	12,904,388	12,749,391	154,997	
支部運営人件費	529,200	549,557	△ 20,357	
支部運営旅費交通費	576,544	363,283	213,261	
支部運営通信運搬費	569,415	536,498	32,917	
支部運営図書印刷費	235,999	197,755	38,244	
支部運営消耗備品費	388,636	482,968	△ 94,332	
支部運営会議費	309,620	365,634	△ 56,014	
支部運営賃借料	490,866	478,811	12,055	
支部運営雑費	43,406	69,851	△ 26,445	
支部運営事務委託費	9,760,702	9,705,034	55,668	
管理費支出 (計)	4,749,717	4,816,258	△ 66,541	
役員報酬	750,266	802,305	△ 52,039	
職員給料手当	529,589	504,903	24,686	
福利厚生費	208,174	192,799	15,375	
退職金共済掛金	26,163	29,469	△ 3,306	
退職給付金	549	0	549	
役員旅費交通費	311,060	163,520	147,540	
職員旅費交通費	9,154	915	8,239	
通信運搬費	5,400	6,650	△ 1,250	
図書印刷費	15,260	39,985	△ 24,725	
消耗備品費	7,013	8,955	△ 1,942	
送金手数料	171	158	13	
会議費	30,024	39,420	△ 9,396	
交際費	101,474	197,465	△ 95,991	
賃借料	73,270	68,961	4,309	
支払利息	0	0	0	
公租公課	2,200	2,400	△ 200	
支払負担金	1,574,160	1,546,260	27,900	
委託費	432,000	432,000	0	
雑支出	74,546	133,568	△ 59,022	
雑損失	0	0	0	
支部運営費 (計)	599,244	646,525	△ 47,281	
支部運営人件費	10,800	10,643	157	
支部運営旅費交通費	11,766	7,037	4,729	
支部運営通信運搬費	11,621	10,391	1,230	
支部運営図書印刷費	4,816	3,830	986	
支部運営消耗備品費	7,931	9,354	△ 1,423	
支部運営会議費	6,319	7,082	△ 763	
支部運営賃借料	10,018	9,273	745	
支部運営雑費	336,775	400,949	△ 64,174	
支部運営事務委託費	199,198	187,966	11,232	
経常費用計	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	
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	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	
(2) 経常外費用				
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	2,494,827	972,249	1,522,578	
一般正味財産期首残高	84,176,533	83,204,284	972,249	
一般正味財産期末残高	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	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産への増減額	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	86,671,360	84,176,533	2,494,827	