

# 収支予算書

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	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)	749,000	809,000	△ 60,000	
寄託金引当資産受取利息	749,000	809,000	△ 60,000	
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)	1,038,386,000	1,014,944,000	23,442,000	
受取補助事業発生子防事業(計)	8,022,000	8,690,000	△ 668,000	
アカバネ病	8,022,000	8,690,000	△ 668,000	
受取特定疾病発生子防事業(計)	893,760,000	878,030,000	15,730,000	
牛 I B R	1,186,000	3,854,000	△ 2,668,000	
牛 4 種混合	414,000	691,000	△ 277,000	
牛 5 種混合(生)	97,510,000	80,794,000	16,716,000	
牛 5 種混合(不)	378,000,000	371,700,000	6,300,000	
牛 6 種混合(生)	121,840,000	98,995,000	22,845,000	
牛 6 種混合	60,920,000	124,886,000	△ 63,966,000	
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	24,600,000	30,750,000	△ 6,150,000	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不) 同時	53,676,000	47,925,000	5,751,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合(生) 同時	26,160,000	4,360,000	21,800,000	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	2,180,000	2,180,000	0	
牛嫌気性菌 3 種	32,640,000	31,008,000	1,632,000	
牛嫌気性菌 5 種	937,000	0	937,000	
牛下痢 5 種混合(不)	52,218,000	38,680,000	13,538,000	
ND-L	87,000	88,000	△ 1,000	
ND・I B 混合	64,000	62,000	2,000	
豚丹毒(生)	21,809,000	22,195,000	△ 386,000	
豚丹毒(不)	506,000	550,000	△ 44,000	
馬 3 種混合	7,619,000	7,288,000	331,000	
馬日本脳炎	1,693,000	1,594,000	99,000	
馬鼻肺炎(生)	1,850,000	0	1,850,000	
馬鼻肺炎(不)	4,789,000	7,368,000	△ 2,579,000	
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	0	0	
受取受託事業発生子防事業(計)	136,604,000	128,224,000	8,380,000	
馬 3 種混合	44,916,000	44,916,000	0	
馬日本脳炎	1,898,000	1,898,000	0	
馬インフルエンザ(競走馬)	11,710,000	11,710,000	0	
馬鼻肺炎(生)	37,900,000	0	37,900,000	
馬鼻肺炎(不)	40,180,000	69,700,000	△ 29,520,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	0	0	
受取助成金(計)	104,124,000	96,537,000	7,587,000	
受取補助事業(計)	768,000	832,000	△ 64,000	
アカバネ病	768,000	832,000	△ 64,000	
受取受託事業発生子防事業(計)	103,356,000	95,705,000	7,651,000	
馬 3 種混合	30,620,000	30,620,000	0	
馬日本脳炎	890,000	890,000	0	
馬インフルエンザ(競走馬)	7,430,000	7,430,000	0	
馬鼻肺炎	63,207,000	55,556,000	7,651,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	1,209,000	1,209,000	0	
受取補助事業費(計)	683,756,000	706,408,000	△ 22,652,000	
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	188,538,000	211,408,000	△ 22,870,000	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	495,218,000	495,000,000	218,000	
受取受託事業費(計)	36,475,000	41,745,000	△ 5,270,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,570,000	1,370,000	200,000	
受取育成馬等予防接種推進事務費	2,800,000	2,800,000	0	
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	1,430,000	1,520,000	△ 90,000	
受取家畜防疫互助事業費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
受取組織強化対策事業費(計)	28,675,000	33,555,000	△ 4,880,000	
受取衛生体制強化基金事業費	400,000	400,000	0	
受取農場HACCP取組体制緊急強化事業費	2,495,000	1,980,000	515,000	
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	△ 3,835,000	
受取自衛防疫体制強化推進事業費	25,780,000	27,340,000	△ 1,560,000	
受取家畜防疫互助事業費(計)	900,000	1,000,000	△ 100,000	
受取事務手数料	900,000	1,000,000	△ 100,000	

# 収支予算書

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	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	
受取ノロウイルス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	427,000	0	
受取利息	377,000	377,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,866,857,000</b>	<b>1,863,910,000</b>	<b>2,947,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費 (計)	1,802,217,000	1,799,348,000	2,869,000	
発生子防事業費 (計)	869,548,000	856,027,000	13,521,000	
補助事業発生子防事業費 (計)	8,454,000	9,157,000	△ 703,000	
補助事業ワクチン購入費	6,714,000	7,273,000	△ 559,000	
補助事業技術費	1,434,000	1,553,000	△ 119,000	
補助事業組合防疫事務費	306,000	331,000	△ 25,000	
特定疾病発生子防事業費 (計)	858,196,000	844,140,000	14,056,000	
特定疾病ワクチン購入費	651,051,000	639,532,000	11,519,000	
特定疾病技術費	172,983,000	170,785,000	2,198,000	
特定疾病組合防疫事務費	34,162,000	33,823,000	339,000	
自衛防疫強化総合対策事業費 (計)	1,298,000	1,210,000	88,000	
推進会議開催費	650,000	565,000	85,000	
広報・活動費	103,000	103,000	0	
予防接種助成費	545,000	542,000	3,000	
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)	880,000	800,000	80,000	
家畜衛生向上対策費	650,000	570,000	80,000	
支払保険料	230,000	230,000	0	
検査推進事業費 (計)	669,336,000	691,408,000	△ 22,072,000	
補助事業費 (人件費を除く) (計)	669,336,000	691,408,000	△ 22,072,000	
家畜生産農場清浄化支援事業費	181,897,000	204,308,000	△ 22,411,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	487,439,000	487,100,000	339,000	
受託事業費 (人件費を除く) (計)	263,333,000	251,913,000	11,420,000	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	740,000	495,000	245,000	
育成馬等予防接種推進事業費 (計)	94,098,000	94,098,000	0	
推進事業費	300,000	300,000	0	
ワクチン購入費	63,504,000	63,504,000	0	
支払技術費	20,612,000	20,612,000	0	
支払組合防疫事務費	9,682,000	9,682,000	0	
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費 (計)	139,480,000	123,065,000	16,415,000	
推進事業費	280,000	240,000	40,000	
ワクチン購入費	127,112,000	108,970,000	18,142,000	
支払技術費	8,916,000	10,219,000	△ 1,303,000	
支払組合防疫事務費	3,172,000	3,636,000	△ 464,000	
家畜防疫互助事業費	1,810,000	2,400,000	△ 590,000	
組織強化対策事業費 (計)	27,205,000	31,855,000	△ 4,650,000	
衛生体制強化基金事業費	400,000	400,000	0	
農場HACCP取組体制緊急強化事業費	2,365,000	1,830,000	535,000	
豚流行性下痢まん延防止体制支援強化事業費	0	3,685,000	△ 3,685,000	
自衛防疫体制強化推進事業費	24,440,000	25,940,000	△ 1,500,000	
管理費 (計)	64,640,000	64,562,000	78,000	
人件費 (計)	36,240,000	35,747,000	493,000	
役員報酬	4,430,000	4,430,000	0	
職員給料手当	25,400,000	25,317,000	83,000	
福利厚生費	4,850,000	4,550,000	300,000	
退職金共済掛金	1,560,000	1,450,000	110,000	
退職給付金	0	0	0	
旅費交通費 (計)	700,000	915,000	△ 215,000	
役員旅費交通費	500,000	500,000	0	
職員旅費交通費	200,000	415,000	△ 215,000	

# 収支予算書

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	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	7,133,000	0	
公租公課	4,950,000	4,950,000	0	
負担金	1,750,000	1,750,000	0	
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	1,680,000	0	
支部運営旅費交通費	700,000	700,000	0	
支部運営通信運搬費	560,000	560,000	0	
支部運営図書印刷費	300,000	300,000	0	
支部運営消耗品費	450,000	450,000	0	
支部運営会議費	400,000	500,000	△ 100,000	
支部運営賃借料	535,000	535,000	0	
支部運営雑費	755,000	955,000	△ 200,000	
支部運営委託費	8,300,000	8,000,000	300,000	
雑費	500,000	700,000	△ 200,000	
減価償却費	557,000	557,000	0	
経常費用計	1,866,857,000	1,863,910,000	2,947,000	
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	83,204,284	78,527,049	4,677,235	
一般正味財産期末残高	83,204,284	78,527,049	4,677,235	
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	83,204,284	78,527,049	4,677,235	