

収支予算書の内訳表

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		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	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				
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	749,000	749,000	809,000	△ 60,000
寄託金引当資産受取利息	0	0	749,000	749,000	809,000	△ 60,000
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
受取賛助会費	0	0	330,000	330,000	330,000	0
事業収益(計)	901,782,000	136,604,000	0	1,038,386,000	1,014,944,000	23,442,000
受取補助事業発生予防事業(計)	8,022,000	0	0	8,022,000	8,690,000	△ 668,000
アカバネ病	8,022,000	0	0	8,022,000	8,690,000	△ 668,000
受取特定疾病発生予防事業(計)	893,760,000	0	0	893,760,000	878,030,000	15,730,000
牛I B R	1,186,000	0	0	1,186,000	3,854,000	△ 2,668,000
牛4種混合	414,000	0	0	414,000	691,000	△ 277,000
牛5種混合(生)	97,510,000	0	0	97,510,000	80,794,000	16,716,000
牛5種混合(不)	378,000,000	0	0	378,000,000	371,700,000	6,300,000
牛6種混合(生)	121,840,000	0	0	121,840,000	98,995,000	22,845,000
牛6種混合	60,920,000	0	0	60,920,000	124,886,000	△ 63,966,000
牛嫌気性菌3種牛I B R同時	0	0	0	0	0	0
牛嫌気性菌3種牛4種混合同時	0	0	0	0	0	0
牛嫌気性菌3種牛5種混合(生)同時	24,600,000	0	0	24,600,000	30,750,000	△ 6,150,000
牛嫌気性菌3種牛5種混合(不)同時	53,676,000	0	0	53,676,000	47,925,000	5,751,000
牛嫌気性菌3種牛6種混合(生)同時	26,160,000	0	0	26,160,000	4,360,000	21,800,000
牛嫌気性菌3種牛6種混合同時	2,180,000	0	0	2,180,000	2,180,000	0
牛嫌気性菌3種	32,640,000	0	0	32,640,000	31,008,000	1,632,000
牛嫌気性菌5種	937,000	0	0	937,000	0	937,000
牛下痢5種混合(不)	52,218,000	0	0	52,218,000	38,680,000	13,538,000
N D - L	87,000	0	0	87,000	88,000	△ 1,000
N D ・ I B 混合	64,000	0	0	64,000	62,000	2,000
豚丹毒(生)	21,809,000	0	0	21,809,000	22,195,000	△ 386,000
豚丹毒(不)	506,000	0	0	506,000	550,000	△ 44,000
馬3種混合	7,619,000	0	0	7,619,000	7,288,000	331,000
馬日本脳炎	1,693,000	0	0	1,693,000	1,594,000	99,000
馬鼻肺炎(生)	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000
馬鼻肺炎(不)	4,789,000	0	0	4,789,000	7,368,000	△ 2,579,000
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	0	0
受取受託事業発生予防事業(計)	0	136,604,000	0	136,604,000	128,224,000	8,380,000
馬3種混合	0	44,916,000	0	44,916,000	44,916,000	0
馬日本脳炎	0	1,898,000	0	1,898,000	1,898,000	0
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(生)	0	37,900,000	0	37,900,000	0	37,900,000
馬鼻肺炎(不)	0	40,180,000	0	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	0	0	0
受取助成金(計)	768,000	103,356,000	0	104,124,000	96,537,000	7,587,000
受取補助事業(計)	768,000	0	0	768,000	832,000	△ 64,000
アカバネ病	768,000	0	0	768,000	832,000	△ 64,000
受取受託事業(計)	0	103,356,000	0	103,356,000	95,705,000	7,651,000
馬3種混合	0	30,620,000	0	30,620,000	30,620,000	0
馬日本脳炎	0	890,000	0	890,000	890,000	0
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	63,207,000	0	63,207,000	55,556,000	7,651,000
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,209,000	0	1,209,000	1,209,000	0
受取補助事業費(計)	683,756,000	0	0	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	0	0	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	0	0	495,218,000	495,000,000	218,000
受取受託事業費(計)	0	36,475,000	0	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	0	1,570,000	0	1,570,000	1,370,000	200,000
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,800,000	0	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	0	1,430,000	0	1,430,000	1,520,000	△ 90,000
受取家畜防疫互助事業費	0	2,000,000	0	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
受取組織強化対策事業費(計)	0	28,675,000	0	28,675,000	33,555,000	△ 4,880,000
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取組体制緊急強化事業費	0	2,495,000	0	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	0	0	0	3,835,000	△ 3,835,000
受取自衛防疫体制強化推進事業費	0	25,780,000	0	25,780,000	27,340,000	△ 1,560,000
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	900,000	0	900,000	1,000,000	△ 100,000
受取事務手数料	0	900,000	0	900,000	1,000,000	△ 100,000
受取委託金(計)	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0
受取北海道牛削蹄師会委託金	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
受取エーヌー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	427,000	0
受取利息	0	0	377,000	377,000	377,000	0
雑収益	0	0	50,000	50,000	50,000	0
経常収益計	1,586,306,000	277,335,000	3,216,000	1,866,857,000	1,863,910,000	2,947,000

(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)	1,540,184,000	262,033,000	0	1,802,217,000	1,799,348,000	2,869,000
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	2,480,000	2,807,000	0	5,287,000	4,635,000	652,000
通信運搬費	522,000	716,000	0	1,238,000	1,455,000	△ 217,000
図書印刷費	1,818,000	350,000	0	2,168,000	1,903,000	265,000
消耗備品費	633,000	2,610,000	0	3,243,000	3,140,000	103,000
送金手数料	0	0	0	0	0	0
会議費	207,000	174,000	0	381,000	370,000	11,000
賃借料	770,000	0	0	770,000	690,000	80,000
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	108,000	0	108,000	0	108,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワクチン購入費	659,065,000	189,316,000	0	848,381,000	819,279,000	29,102,000
支払技術費	187,733,000	31,348,000	0	219,081,000	224,134,000	△ 5,053,000
支払組合防疫事務費	34,468,000	12,854,000	0	47,322,000	47,472,000	△ 150,000
支払助成金	648,741,000	20,740,000	0	669,481,000	692,740,000	△ 23,259,000
謝金	3,517,000	110,000	0	3,627,000	2,300,000	1,327,000
委託費	0	900,000	0	900,000	1,000,000	△ 100,000
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)	47,427,000	12,439,500	4,773,500	64,640,000	64,562,000	78,000
役員報酬	2,160,000	1,473,000	797,000	4,430,000	4,430,000	0
職員給料手当	19,812,000	5,080,000	508,000	25,400,000	25,317,000	83,000
福利厚生費	3,783,000	925,500	141,500	4,850,000	4,550,000	300,000
退職金共済掛金	1,217,000	312,000	31,000	1,560,000	1,450,000	110,000
退職給付金	0	0	0	0	0	0
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	156,000	40,000	4,000	200,000	415,000	△ 215,000
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	4,950,000	0
支払負担金	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0
委託費	0	0	433,000	433,000	433,000	0
雑費	385,000	100,000	15,000	500,000	700,000	△ 200,000
減価償却費	557,000	0	0	557,000	557,000	0
支部運営費(計)	10,671,000	2,736,000	273,000	13,680,000	13,680,000	0
支部運営人件費	1,310,000	336,000	34,000	1,680,000	1,680,000	0
支部運営旅費交通費	546,000	140,000	14,000	700,000	700,000	0
支部運営通信運搬費	437,000	112,000	11,000	560,000	560,000	0
支部運営図書印刷費	234,000	60,000	6,000	300,000	300,000	0
支部運営消耗備品費	351,000	90,000	9,000	450,000	450,000	0
支部運営会議費	312,000	80,000	8,000	400,000	500,000	△ 100,000
支部運営賃借料	418,000	107,000	10,000	535,000	535,000	0
支部運営雑費	589,000	151,000	15,000	755,000	955,000	△ 200,000
支部運営事務委託費	6,474,000	1,660,000	166,000	8,300,000	8,000,000	300,000
経常費用計	1,587,611,000	274,472,500	4,773,500	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	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	△ 1,305,000	2,862,500	△ 1,557,500	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	1,079,442	△ 1,079,442	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 225,558	1,783,058	△ 1,557,500	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	83,204,284	78,527,049	4,677,235
一般正味財産期末残高	0	0	0	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	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	83,204,284	78,527,049	4,677,235