

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31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)	1,129,353,566	1,080,810,230	48,543,336	
受取補助事業発生予防事業(計)	8,823,714	7,844,480	979,234	
アカバネ病	8,823,714	7,844,480	979,234	
受取特定疾病発生予防事業(計)	960,936,750	919,935,436	41,001,314	
牛IBR	0	790,925	△790,925	
牛4種混合	0	165,840	△165,840	
牛5種混合(生)	70,562,185	74,033,783	△3,471,598	
牛5種混合(不)	393,084,030	399,649,410	△6,565,380	
牛6種混合(生)	129,439,147	118,855,051	10,584,096	
牛6種混合	113,986,024	85,086,416	28,899,608	
牛嫌気性菌3種	30,575,928	30,236,573	339,355	
牛嫌気性菌3種・牛5種混合(生)同時	22,758,999	22,963,470	△204,471	
牛嫌気性菌3種・牛5種混合(不)同時	52,748,820	52,927,416	△178,596	
牛嫌気性菌3種・牛6種混合(生)同時	24,945,740	26,466,432	△1,520,692	
牛嫌気性菌3種・牛6種混合同時	2,136,400	1,170,660	965,740	
牛下痢5種混合(不)	79,284,346	69,507,016	9,777,330	
ND-L	75,484	75,484	0	
ND・IB混合	24,900	34,689	△9,789	
豚丹毒(生)	17,717,170	20,688,850	△2,971,680	
豚丹毒(不)	180,400	212,300	△31,900	
馬3種混合	7,453,061	7,521,899	△68,838	
馬日本脳炎	1,919,643	1,655,940	263,703	
馬鼻肺炎(生、不)	10,757,118	5,182,632	5,574,486	
馬インフルエンザ	3,287,355	2,710,650	576,705	
受取受託事業発生予防事業(計)	159,593,102	153,030,314	6,562,788	
馬3種混合	48,719,907	47,261,992	1,457,915	
馬日本脳炎	1,933,623	1,738,260	195,363	
馬インフルエンザ(競走馬)	12,349,632	12,305,446	44,186	
馬鼻肺炎(生、不)	96,589,940	91,724,616	4,865,324	
受取助成金(計)	122,346,618	118,089,735	4,256,883	
受取補助事業(計)	781,440	709,760	71,680	
アカバネ病	781,440	709,760	71,680	
受取受託事業発生予防事業(計)	120,994,306	116,825,992	4,168,314	
馬3種混合	32,221,910	32,194,396	27,514	
馬日本脳炎	879,906	812,704	67,202	
馬インフルエンザ(競走馬)	7,684,710	7,742,060	△57,350	
馬鼻肺炎(生、不)	79,149,580	75,068,712	4,080,868	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	1,058,200	1,008,120	50,080	
受取発生予防事業(計)	570,872	553,983	16,889	
牛IBRほか	570,872	553,983	16,889	
受取補助事業費(計)	648,909,674	649,001,228	△91,554	
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	156,761,696	179,291,453	△22,529,757	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	492,147,978	469,709,775	22,438,203	
受取受託事業費(計)	44,974,622	36,891,824	8,082,798	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,558,611	1,523,603	35,008	
受取育成馬予防接種推進事業費	3,021,474	2,975,840	45,634	
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	1,324,746	1,406,407	△81,661	
受取家畜防疫互助事業費	3,549,414	1,990,051	1,559,363	
受取組織強化対策事業費(計)	35,520,377	28,995,923	6,524,454	
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	2,328,798	2,093,417	235,381	
受取地域自衛防疫取組促進対策事業費	32,786,579	26,497,506	6,289,073	
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	1,028,449	△1,028,449	
受取事務手数料	0	1,028,449	△1,028,449	
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	
受取オーストラリア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)	304,321	416,148	△111,827	
受取利息	79,341	279,398	△200,057	
雑収益	224,980	136,750	88,230	
経常収益計	1,948,677,629	1,889,026,442	59,651,187	

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費 (計)	1,942,729,164	1,881,781,898	60,947,266	
役員報酬	3,505,652	3,477,234	28,418	
職員給料手当	26,528,167	23,754,334	2,773,833	
福利厚生費	5,104,770	4,999,595	105,175	
退職金共済掛金	1,132,782	1,350,837	△ 218,055	
退職給付金	3,472	28,314	△ 24,842	
旅費交通費	4,551,084	4,664,145	△ 113,061	
通信運搬費	2,278,148	1,703,137	575,011	
図書印刷費	2,329,198	1,880,047	449,151	
消耗備品費	4,311,859	5,198,139	△ 886,280	
送金手数料	8,171	8,383	△ 212	
会議費	357,191	317,425	39,766	
賃借料	4,299,661	4,706,036	△ 406,375	
支払利息	0	0	0	
支払保険料	216,200	216,200	0	
公租公課	4,969,600	4,826,400	143,200	
支払負担金	0	0	0	
ワクチン購入費	948,766,839	902,391,881	46,374,958	
支払技術費	220,890,038	218,150,350	2,739,688	
支払組合防疫事務費	49,492,316	48,234,118	1,258,198	
支払助成金	647,294,910	638,211,836	9,083,074	
謝金	2,490,300	3,265,400	△ 775,100	
委託費	911,840	891,810	20,030	
雑支出	16,375	45,473	△ 29,098	
減価償却費	556,416	556,416	0	
支部運営費 (計)	12,714,175	12,904,388	△ 190,213	
支部運営人件費	529,200	529,200	0	
支部運営旅費交通費	362,747	576,544	△ 213,797	
支部運営通信運搬費	554,040	569,415	△ 15,375	
支部運営図書印刷費	159,378	235,999	△ 76,621	
支部運営消耗備品費	481,174	388,636	92,538	
支部運営会議費	226,631	309,620	△ 82,989	
支部運営賃借料	607,682	490,866	116,816	
支部運営雑費	39,383	43,406	△ 4,023	
支部運営事務委託費	9,753,940	9,760,702	△ 6,762	
管理費支出 (計)	4,903,684	4,749,717	153,967	
役員報酬	762,681	750,266	12,415	
職員給料手当	543,279	529,589	13,690	
福利厚生費	186,362	208,174	△ 21,812	
退職金共済掛金	23,118	26,163	△ 3,045	
退職給付金	71	549	△ 478	
役員旅費交通費	230,600	311,060	△ 80,460	
職員旅費交通費	2,124	9,154	△ 7,030	
通信運搬費	8,906	5,400	3,506	
図書印刷費	11,395	15,260	△ 3,865	
消耗備品費	9,752	7,013	2,739	
送金手数料	167	171	△ 4	
会議費	45,144	30,024	15,120	
交際費	84,952	101,474	△ 16,522	
賃借料	73,012	73,270	△ 258	
支払利息	0	0	0	
公租公課	22,337	2,200	20,137	
支払負担金	1,643,884	1,574,160	69,724	
委託費	432,000	432,000	0	
雑支出	36,325	74,546	△ 38,221	
雑損失	0	0	0	
支部運営費 (計)	787,575	599,244	188,331	
支部運営人件費	10,800	10,800	0	
支部運営旅費交通費	7,403	11,766	△ 4,363	
支部運営通信運搬費	11,307	11,621	△ 314	
支部運営図書印刷費	3,253	4,816	△ 1,563	
支部運営消耗備品費	9,819	7,931	1,888	
支部運営会議費	4,625	6,319	△ 1,694	
支部運営賃借料	12,402	10,018	2,384	
支部運営雑費	528,906	336,775	192,131	
支部運営事務委託費	199,060	199,198	△ 138	
経常費用計	1,947,632,848	1,886,531,615	61,101,233	
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	1,044,781	2,494,827	△ 1,450,046	
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	1,044,781	2,494,827	△ 1,450,046	
一般正味財産期首残高	86,671,360	84,176,533	2,494,827	
一般正味財産期末残高	87,716,141	86,671,360	1,044,781	
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	87,716,141	86,671,360	1,044,781	