

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～平成31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)	969,760,464	159,593,102	0	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	0	0	8,823,714	7,844,480	979,234
アカバネ病	8,823,714	0	0	8,823,714	7,844,480	979,234
受取特定疾病発生予防事業(計)	960,936,750	0	0	960,936,750	919,935,436	41,001,314
牛IBR	0	0	0	0	790,925	△ 790,925
牛4種混合	0	0	0	0	165,840	△ 165,840
牛5種混合(生)	70,562,185	0	0	70,562,185	74,033,783	△ 3,471,598
牛5種混合(不)	393,084,030	0	0	393,084,030	399,649,410	△ 6,565,380
牛6種混合(生)	129,439,147	0	0	129,439,147	118,855,051	10,584,096
牛6種混合	113,986,024	0	0	113,986,024	85,086,416	28,899,608
牛嫌気性菌3種	30,575,928	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	2,136,400	1,170,660	965,740
牛下痢5種混合(不)	79,284,346	0	0	79,284,346	69,507,016	9,777,330
ND-L	75,484	0	0	75,484	75,484	0
ND・IB混合	24,900	0	0	24,900	34,689	△ 9,789
豚丹毒(生)	17,717,170	0	0	17,717,170	20,688,850	△ 2,971,680
豚丹毒(不)	180,400	0	0	180,400	212,300	△ 31,900
馬3種混合	7,453,061	0	0	7,453,061	7,521,899	△ 68,838
馬日本脳炎	1,919,643	0	0	1,919,643	1,655,940	263,703
馬鼻肺炎(生、不)	10,757,118	0	0	10,757,118	5,182,632	5,574,486
馬インフルエンザ	3,287,355	0	0	3,287,355	2,710,650	576,705
受取受託事業発生予防事業(計)	0	159,593,102	0	159,593,102	153,030,314	6,562,788
馬3種混合	0	48,719,907	0	48,719,907	47,261,992	1,457,915
馬日本脳炎	0	1,933,623	0	1,933,623	1,738,260	195,363
馬インフルエンザ(競走馬)	0	12,349,632	0	12,349,632	12,305,446	44,186
馬鼻肺炎(生、不)	0	96,589,940	0	96,589,940	91,724,616	4,865,324
受取助成金(計)	1,352,312	120,994,306	0	122,346,618	118,089,735	4,256,883
受取補助事業(計)	781,440	0	0	781,440	709,760	71,680
アカバネ病	781,440	0	0	781,440	709,760	71,680
受取受託事業(計)	0	120,994,306	0	120,994,306	116,825,992	4,168,314
馬3種混合	0	32,221,910	0	32,221,910	32,194,396	27,514
馬日本脳炎	0	879,906	0	879,906	812,704	67,202
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,684,710	0	7,684,710	7,742,060	△ 57,350
馬鼻肺炎(生、不)	0	79,149,580	0	79,149,580	75,068,712	4,080,868
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,058,200	0	1,058,200	1,008,120	50,080
受取発生予防事業(計)	570,872	0	0	570,872	553,983	16,889
牛IBRほか	570,872	0	0	570,872	553,983	16,889
受取補助事業費(計)	648,909,674	0	0	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	0	0	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	0	0	492,147,978	469,709,775	22,438,203
受取受託事業費(計)	0	44,974,622	0	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	0	1,558,611	0	1,558,611	1,523,603	35,008
受取育成馬予防接種推進事業費	0	3,021,474	0	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	0	1,324,746	0	1,324,746	1,406,407	△ 81,661
受取家畜防疫互助事業費	0	3,549,414	0	3,549,414	1,990,051	1,559,363
受取組織強化対策事業費(計)	0	35,520,377	0	35,520,377	28,995,923	6,524,454
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	2,328,798	0	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	0	32,786,579	0	32,786,579	26,497,506	6,289,073
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	0	0	0	1,028,449	△ 1,028,449
受取事務手数料	0	0	0	0	1,028,449	△ 1,028,449
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	304,321	304,321	416,148	△ 111,827
受取利息	0	0	79,341	79,341	279,398	△ 200,057
雑収益	0	0	224,980	224,980	136,750	88,230
経常収益計	1,620,022,450	325,562,030	3,093,149	1,948,677,629	1,889,026,442	59,651,187

(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)	1,623,300,246		319,428,918		0	1,942,729,164	1,881,781,898	60,947,266
役員報酬	2,206,536		1,299,116		0	3,505,652	3,477,234	28,418
職員給料手当	21,064,313		5,463,854		0	26,528,167	23,754,334	2,773,833
福利厚生費	3,924,163		1,180,607		0	5,104,770	4,999,595	105,175
退職金共済掛金	899,290		233,492		0	1,132,782	1,350,837	△ 218,055
退職給付金	2,756		716		0	3,472	28,314	△ 24,842
旅費交通費	2,414,515		2,136,569		0	4,551,084	4,664,145	△ 113,061
通信運搬費	865,987		1,412,161		0	2,278,148	1,703,137	575,011
図書印刷費	2,026,078		303,120		0	2,329,198	1,880,047	449,151
消耗備品費	1,588,008		2,723,851		0	4,311,859	5,198,139	△ 886,280
送金手数料	6,487		1,684		0	8,171	8,383	△ 212
会議費	144,969		212,222		0	357,191	317,425	39,766
賃借料	3,478,003		821,658		0	4,299,661	4,706,036	△ 406,375
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	4,133,875		835,725		0	4,969,600	4,826,400	143,200
支払負担金	0		0		0	0	0	0
ワクチン購入費	723,820,524		224,946,315		0	948,766,839	902,391,881	46,374,958
支払技術費	188,987,701		31,902,337		0	220,890,038	218,150,350	2,739,688
支払組合防疫事務費	36,150,417		13,341,899		0	49,492,316	48,234,118	1,258,198
支払助成金	618,300,160		28,994,750		0	647,294,910	638,211,836	9,083,074
謝金	2,407,350		82,950		0	2,490,300	3,265,400	△ 775,100
委託費	0		911,840		0	911,840	891,810	20,030
雑支出	12,999		3,376		0	16,375	45,473	△ 29,098
減価償却費	556,416		0		0	556,416	556,416	0
支部運営費(計)	10,093,499		2,620,676		0	12,714,175	12,904,388	△ 190,213
支部運営人件費	420,120		109,080		0	529,200	529,200	0
支部運営旅費交通費	287,977		74,770		0	362,747	576,544	△ 213,797
支部運営通信運搬費	439,840		114,200		0	554,040	569,415	△ 15,375
支部運営図書印刷費	126,527		32,851		0	159,378	235,999	△ 76,621
支部運営消耗備品費	381,993		99,181		0	481,174	388,636	92,538
支部運営会議費	179,917		46,714		0	226,631	309,620	△ 82,989
支部運営賃借料	482,425		125,257		0	607,682	490,866	116,816
支部運営雑費	31,266		8,117		0	39,383	43,406	△ 4,023
支部運営事務委託費	7,743,434		2,010,506		0	9,753,940	9,760,702	△ 6,762
管理費支出(計)	0		0		4,903,684	4,903,684	4,749,717	153,967
役員報酬	0		0		762,681	762,681	750,266	12,415
職員給料手当	0		0		543,279	543,279	529,589	13,690
福利厚生費	0		0		186,362	186,362	208,174	△ 21,812
退職金共済掛金	0		0		23,118	23,118	26,163	△ 3,045
退職給付金	0		0		71	71	549	△ 478
役員旅費交通費	0		0		230,600	230,600	311,060	△ 80,460
職員旅費交通費	0		0		2,124	2,124	9,154	△ 7,030
通信運搬費	0		0		8,906	8,906	5,400	3,506
図書印刷費	0		0		11,395	11,395	15,260	△ 3,865
消耗備品費	0		0		9,752	9,752	7,013	2,739
送金手数料	0		0		167	167	171	△ 4
会議費	0		0		45,144	45,144	30,024	15,120
交際費	0		0		84,952	84,952	101,474	△ 16,522
賃借料	0		0		73,012	73,012	73,270	△ 258
支払利息	0		0		0	0	0	0
公租公課	0		0		22,337	22,337	2,200	20,137
支払負担金	0		0		1,643,884	1,643,884	1,574,160	69,724
委託費	0		0		432,000	432,000	432,000	0
雑支出	0		0		36,325	36,325	74,546	△ 38,221
雑損失	0		0		0	0	0	0
支部運営費(計)	0		0		787,575	787,575	599,244	188,331
支部運営人件費	0		0		10,800	10,800	10,800	0
支部運営旅費交通費	0		0		7,403	7,403	11,766	△ 4,363
支部運営通信運搬費	0		0		11,307	11,307	11,621	△ 314
支部運営図書印刷費	0		0		3,253	3,253	4,816	△ 1,563
支部運営消耗備品費	0		0		9,819	9,819	7,931	1,888
支部運営会議費	0		0		4,625	4,625	6,319	△ 1,694
支部運営賃借料	0		0		12,402	12,402	10,018	2,384
支部運営雑費	0		0		528,906	528,906	336,775	192,131
支部運営事務委託費	0		0		199,060	199,060	199,198	△ 138
経常費用計	1,623,300,246		319,428,918		4,903,684	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	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	△ 3,277,796		6,133,112		△ 1,810,535	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	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	2,663,418		△ 2,663,418		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 614,378		3,469,694		△ 1,810,535	1,044,781	2,494,827	△ 1,450,046
一般正味財産期首残高	0		0		0	86,671,360	84,176,533	2,494,827
一般正味財産期末残高	0		0		0	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	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	87,716,141	86,671,360	1,044,781