

収支予算書の内訳表

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畜産畜産物衛生推進協会

(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	収支事業等会計 家畜伝染病発生予防及び家畜衛生に関する委託事業				
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	749,000	0
寄託金引当資産受取利息	0	0	749,000	749,000	749,000	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)	919,279,000	154,075,000	0	1,073,354,000	1,038,386,000	34,968,000
受取補助事業発生予防事業(計)	7,620,000	0	0	7,620,000	8,022,000	△ 402,000
アカバネ病	7,620,000	0	0	7,620,000	8,022,000	△ 402,000
受取特定疾病発生予防事業(計)	911,659,000	0	0	911,659,000	893,760,000	17,899,000
牛IBR	0	0	0	0	1,186,000	△ 1,186,000
牛4種混合	0	0	0	0	414,000	△ 414,000
牛5種混合(生)	96,117,000	0	0	96,117,000	97,510,000	△ 1,393,000
牛5種混合(不)	367,920,000	0	0	367,920,000	378,000,000	△ 10,080,000
牛6種混合(生)	122,601,000	0	0	122,601,000	121,840,000	761,000
牛6種混合	91,380,000	0	0	91,380,000	60,920,000	30,460,000
牛嫌気性菌3種牛5種混合(生)同時	26,650,000	0	0	26,650,000	24,600,000	2,050,000
牛嫌気性菌3種牛5種混合(不)同時	46,008,000	0	0	46,008,000	53,676,000	△ 7,668,000
牛嫌気性菌3種牛6種混合(生)同時	26,160,000	0	0	26,160,000	26,160,000	0
牛嫌気性菌3種牛6種混合同時	3,706,000	0	0	3,706,000	2,130,000	1,526,000
牛嫌気性菌3種	28,560,000	0	0	28,560,000	32,640,000	△ 4,080,000
牛嫌気性菌5種	0	0	0	0	937,000	△ 937,000
牛下痢5種混合(不)	59,954,000	0	0	59,954,000	52,218,000	7,736,000
ND-L	87,000	0	0	87,000	87,000	0
ND・J B混合	64,000	0	0	64,000	64,000	0
豚丹毒(生)	20,844,000	0	0	20,844,000	21,809,000	△ 965,000
豚丹毒(不)	418,000	0	0	418,000	506,000	△ 88,000
馬3種混合	7,592,000	0	0	7,592,000	7,619,000	△ 27,000
馬日本脳炎	1,617,000	0	0	1,617,000	1,693,000	△ 76,000
馬鼻肺炎(生)	6,175,000	0	0	6,175,000	1,850,000	4,325,000
馬鼻肺炎(不)	2,953,000	0	0	2,953,000	4,789,000	△ 1,836,000
馬インフルエンザ	2,853,000	0	0	2,853,000	3,062,000	△ 209,000
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	154,075,000	0	154,075,000	136,604,000	17,471,000
馬3種混合	0	46,318,000	0	46,318,000	44,916,000	1,402,000
馬日本脳炎	0	2,010,000	0	2,010,000	1,898,000	112,000
馬インフルエンザ(競走馬)	0	12,540,000	0	12,540,000	11,710,000	830,000
馬鼻肺炎(生)	0	80,039,000	0	80,039,000	37,900,000	42,139,000
馬鼻肺炎(不)	0	13,168,000	0	13,168,000	40,180,000	△ 27,012,000
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)	730,000	117,356,000	0	118,086,000	104,124,000	13,962,000
受取補助事業(計)	730,000	0	0	730,000	768,000	△ 38,000
アカバネ病	730,000	0	0	730,000	768,000	△ 38,000
受取受託事業(計)	0	117,356,000	0	117,356,000	103,356,000	14,000,000
馬3種混合	0	31,255,000	0	31,255,000	30,620,000	635,000
馬日本脳炎	0	922,000	0	922,000	890,000	32,000
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,811,000	0	7,811,000	7,430,000	381,000
馬鼻肺炎	0	76,159,000	0	76,159,000	63,207,000	12,952,000
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)	704,007,000	0	0	704,007,000	683,756,000	20,251,000
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	227,023,000	0	0	227,023,000	188,538,000	38,485,000
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	476,984,000	0	0	476,984,000	495,218,000	△ 18,234,000
受取受託事業費(計)	0	46,035,000	0	46,035,000	36,475,000	9,560,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,570,000	0	1,570,000	1,570,000	0
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,900,000	0	2,900,000	2,800,000	100,000
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0	1,370,000	0	1,370,000	1,430,000	△ 60,000
受取家畜防疫互助事業費	0	4,500,000	0	4,500,000	2,000,000	2,500,000
受取組織強化対策事業費(計)	0	35,695,000	0	35,695,000	28,675,000	7,020,000
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	2,495,000	0
受取地域自衛防疫取組促進対策事業費	0	32,800,000	0	32,800,000	25,780,000	7,020,000
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	0	0	0	900,000	△ 900,000
受取事務手数料	0	0	0	0	900,000	△ 900,000
受取委託金(計)	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0
受取北海道半剛蹄師会委託金	0	0	800,000	800,000	800,000	0
受取鶏飼研究会北海道支部委託金	0	0	120,000	120,000	120,000	0
受取F+R+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	127,000	127,000	427,000	△ 300,000
受取利息	0	0	77,000	77,000	377,000	△ 300,000
雑収益	0	0	50,000	50,000	50,000	0
経常収益計	1,624,016,000	317,466,000	2,916,000	1,944,398,000	1,866,857,000	77,541,000

(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	前年度予算額	増減
(2) 経常費用						
事業費(計)	1,625,266,800	314,562,000	0	1,939,828,800	1,862,083,500	77,745,300
役員報酬	2,160,000	1,408,000	0	3,568,000	3,633,000	△ 65,000
職員給料手当	20,592,000	5,531,000	0	26,123,000	24,892,000	1,231,000
福利厚生費	3,900,000	1,061,000	0	4,961,000	4,708,500	252,500
退職金共済掛金	1,217,000	312,000	0	1,529,000	1,529,000	0
退職給付金	23,000	6,000	0	29,000	0	29,000
旅費交通費	2,956,000	2,922,000	0	5,878,000	5,638,000	240,000
通信運搬費	959,000	1,448,000	0	2,407,000	1,787,000	620,000
図書印刷費	2,759,000	644,000	0	3,403,000	2,625,500	777,500
消耗備品費	1,659,000	3,323,000	0	4,982,000	3,700,500	1,281,500
送金手数料	16,000	3,000	0	19,000	19,000	0
会議費	219,000	214,000	0	433,000	421,000	12,000
賃借料	3,812,000	880,000	0	4,692,000	4,592,000	100,000
支払利息	7,000	2,000	0	9,000	9,000	0
支払保険料	230,000	0	0	230,000	230,000	0
公租公課	4,356,000	702,000	0	5,058,000	5,058,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワークテン購入費	674,628,000	219,559,000	0	894,187,000	848,381,000	45,806,000
支払技術費	187,034,000	32,361,000	0	219,395,000	219,081,000	314,000
支払組合防疫事務費	34,662,000	13,287,000	0	47,949,000	47,322,000	627,000
支払助成金	667,866,000	27,000,000	0	694,866,000	669,481,000	25,385,000
謝金	4,598,000	110,000	0	4,708,000	3,627,000	1,081,000
委託費	0	950,000	0	950,000	900,000	50,000
雑費	385,000	100,000	0	485,000	485,000	0
減価償却費	557,000	0	0	557,000	557,000	0
支部運営費(計)	10,671,800	2,739,000	0	13,410,800	13,407,000	3,800
支部運営人件費	436,800	112,000	0	548,800	1,646,800	△ 1,097,200
支部運営旅費交通費	390,000	100,000	0	490,000	686,000	△ 196,000
支部運営通信運搬費	437,000	112,000	0	549,000	549,000	0
支部運営図書印刷費	234,000	60,000	0	294,000	294,000	0
支部運営消耗備品費	351,000	90,000	0	441,000	441,000	0
支部運営会議費	312,000	80,000	0	392,000	392,000	0
支部運営賃借料	418,000	107,000	0	525,000	525,000	0
支部運営雑費	376,000	99,000	0	475,000	740,000	△ 265,000
支部運営事務委託費	7,717,000	1,979,000	0	9,696,000	8,134,000	1,562,000
管理費支出(計)	0	0	4,569,200	4,569,200	4,773,500	△ 204,300
役員報酬	0	0	862,000	862,000	797,000	65,000
職員給料手当	0	0	277,000	277,000	508,000	△ 231,000
福利厚生費	0	0	39,000	39,000	141,500	△ 102,500
退職金共済掛金	0	0	31,000	31,000	31,000	0
退職給付金	0	0	1,000	1,000	0	1,000
旅費交通費	0	0	349,000	349,000	349,000	0
通信運搬費	0	0	11,000	11,000	11,000	0
図書印刷費	0	0	9,000	9,000	9,500	△ 500
消耗備品費	0	0	27,000	27,000	9,500	17,500
送金手数料	0	0	1,000	1,000	1,000	0
会議費	0	0	166,000	166,000	166,000	0
交際費	0	0	200,000	200,000	200,000	0
賃借料	0	0	78,000	78,000	78,000	0
支払利息	0	0	1,000	1,000	1,000	0
公租公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	1,800,000	1,800,000	1,750,000	50,000
委託費	0	0	433,000	433,000	433,000	0
雑費	0	0	15,000	15,000	15,000	0
支部運営費(計)	0	0	269,200	269,200	273,000	△ 3,800
支部運営人件費	0	0	11,200	11,200	34,000	△ 22,800
支部運営旅費交通費	0	0	10,000	10,000	14,000	△ 4,000
支部運営通信運搬費	0	0	11,000	11,000	11,000	0
支部運営図書印刷費	0	0	6,000	6,000	6,000	0
支部運営消耗備品費	0	0	9,000	9,000	9,000	0
支部運営会議費	0	0	8,000	8,000	8,000	0
支部運営賃借料	0	0	10,000	10,000	10,000	0
支部運営雑費	0	0	7,000	7,000	15,000	△ 8,000
支部運営事務委託費	0	0	197,000	197,000	166,000	31,000
経常費用計	1,625,266,800	314,562,000	4,569,200	1,944,398,000	1,866,857,000	77,541,000
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	△ 1,250,800	2,904,000	△ 1,653,200	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	1,100,192	△ 1,100,192	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 150,608	1,803,808	△ 1,653,200	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	83,204,284	83,204,284	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	83,204,284	83,204,284	0
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	83,204,284	0