

収支予算書

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
金会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【 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	749,000	0	
寄託金引当資産受取利息	749,000	749,000	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)	1,073,354,000	1,038,386,000	34,968,000	
受取補助事業発生子防事業(計)	7,620,000	8,022,000	△ 402,000	
アカバネ病	7,620,000	8,022,000	△ 402,000	
受取特定疾病発生子防事業(計)	911,659,000	893,760,000	17,899,000	
牛IBR	0	1,186,000	△ 1,186,000	
牛4種混合	0	414,000	△ 414,000	
牛5種混合(生)	96,117,000	97,510,000	△ 1,393,000	
牛5種混合(不)	367,920,000	378,000,000	△ 10,080,000	
牛6種混合(生)	122,601,000	121,840,000	761,000	
牛6種混合	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	24,600,000	2,050,000	
牛嫌気性菌3種牛5種混合(不)同時	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	26,160,000	0	
牛嫌気性菌3種牛6種混合同時	3,706,000	2,180,000	1,526,000	
牛嫌気性菌3種	28,560,000	32,640,000	△ 4,080,000	
牛嫌気性菌5種	0	937,000	△ 937,000	
牛下痢5種混合(不)	59,954,000	52,218,000	7,736,000	
ND-L	87,000	87,000	0	
ND・IB混合	64,000	64,000	0	
豚丹毒(生)	20,844,000	21,809,000	△ 965,000	
豚丹毒(不)	418,000	506,000	△ 88,000	
馬3種混合	7,592,000	7,619,000	△ 27,000	
馬日本脳炎	1,617,000	1,693,000	△ 76,000	
馬鼻肺炎(生)	6,175,000	1,850,000	4,325,000	
馬鼻肺炎(不)	2,953,000	4,789,000	△ 1,836,000	
馬インフルエンザ	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	
受取受託事業発生子防事業(計)	154,075,000	136,604,000	17,471,000	
馬3種混合	46,318,000	44,916,000	1,402,000	
馬日本脳炎	2,010,000	1,898,000	112,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	12,540,000	11,710,000	830,000	
馬鼻肺炎(生)	80,039,000	37,900,000	42,139,000	
馬鼻肺炎(不)	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	
受取助成金(計)	118,086,000	104,124,000	13,962,000	
受取補助事業(計)	730,000	768,000	△ 38,000	
アカバネ病	730,000	768,000	△ 38,000	
受取受託事業発生子防事業(計)	117,356,000	103,356,000	14,000,000	
馬3種混合	31,255,000	30,620,000	635,000	
馬日本脳炎	922,000	890,000	32,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	7,811,000	7,430,000	381,000	
馬鼻肺炎	76,159,000	63,207,000	12,952,000	
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)	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	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	495,218,000	△ 18,234,000	
受取受託事業費(計)	45,035,000	36,475,000	9,560,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,570,000	1,570,000	0	
受取育成馬予防接種推進事業費	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	1,370,000	1,430,000	△ 60,000	
受取家畜防疫互助事業費	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
受取組織強化対策事業費(計)	35,695,000	28,675,000	7,020,000	
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	2,495,000	0	
受取地域自衛防疫取組促進対策事業費	32,800,000	25,780,000	7,020,000	
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	900,000	△ 900,000	
受取事務手数料	0	900,000	△ 900,000	
受取委託金(計)	1,470,000	1,470,000	0	
受取北海道牛胴蹄師会委託金	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	
受取オースキ-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)	127,000	427,000	△ 300,000	
受取利息	77,000	377,000	△ 300,000	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	1,944,398,000	1,866,857,000	77,541,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費(計)	1,939,828,800	1,862,083,500	77,745,300	
役員報酬	3,568,000	3,633,000	△ 65,000	
職員給料手当	26,123,000	24,892,000	1,231,000	
福利厚生費	4,961,000	4,708,500	252,500	
退職金共済掛金	1,529,000	1,529,000	0	
退職給付金	29,000	0	29,000	
旅費交通費	5,878,000	5,638,000	240,000	
通信運搬費	2,407,000	1,787,000	620,000	
図書印刷費	3,403,000	2,625,500	777,500	
消耗備品費	4,982,000	3,700,500	1,281,500	
送金手数料	19,000	19,000	0	
会議費	433,000	421,000	12,000	
貸借料	4,692,000	4,592,000	100,000	
支払利息	9,000	9,000	0	
支払保険料	230,000	230,000	0	
公租公課	5,058,000	5,058,000	0	
支払負担金	0	0	0	
ワクチン購入費	894,187,000	848,381,000	45,806,000	
支払技術費	219,395,000	219,081,000	314,000	
支払組合防疫事務費	47,949,000	47,322,000	627,000	
支払助成金	694,866,000	669,481,000	25,385,000	
謝金	4,708,000	3,627,000	1,081,000	
委託費	950,000	900,000	50,000	
雑費	485,000	485,000	0	
減価償却費	557,000	557,000	0	
支部運営費(計)	13,410,800	13,407,000	3,800	
支部運営人件費	548,800	1,646,000	△ 1,097,200	
支部運営旅費交通費	490,000	686,000	△ 196,000	
支部運営通信運搬費	549,000	549,000	0	
支部運営図書印刷費	294,000	294,000	0	
支部運営消耗備品費	441,000	441,000	0	
支部運営会議費	392,000	392,000	0	
支部運営貸借料	525,000	525,000	0	
支部運営雑費	475,000	740,000	△ 265,000	
支部運営事務委託費	9,696,000	8,134,000	1,562,000	
管理費支出(計)	4,569,200	4,773,500	△ 204,300	
役員報酬	862,000	797,000	65,000	
職員給料手当	277,000	508,000	△ 231,000	
福利厚生費	39,000	141,500	△ 102,500	
退職金共済掛金	31,000	31,000	0	
退職給付金	1,000	0	1,000	
旅費交通費	349,000	349,000	0	
通信運搬費	11,000	11,000	0	
図書印刷費	9,000	9,500	△ 500	
消耗備品費	27,000	9,500	17,500	
送金手数料	1,000	1,000	0	
会議費	166,000	166,000	0	
交際費	200,000	200,000	0	
貸借料	78,000	78,000	0	
支払利息	1,000	1,000	0	
公租公課	0	0	0	
支払負担金	1,800,000	1,750,000	50,000	
委託費	433,000	433,000	0	
雑費	15,000	15,000	0	
支部運営費(計)	269,200	273,000	△ 3,800	
支部運営人件費	11,200	34,000	△ 22,800	
支部運営旅費交通費	10,000	14,000	△ 4,000	
支部運営通信運搬費	11,000	11,000	0	
支部運営図書印刷費	6,000	6,000	0	
支部運営消耗備品費	9,000	9,000	0	
支部運営会議費	8,000	8,000	0	
支部運営貸借料	10,000	10,000	0	
支部運営雑費	7,000	15,000	△ 8,000	
支部運営事務委託費	197,000	166,000	31,000	
経常費用計	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	
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				
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	83,204,284	0	
一般正味財産期末残高	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	
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	83,204,284	83,204,284	0	