

収支予算書

公益社団法人 北海道家畜産物衛生指導協会
全会計

平成 31年 4月 1日から 平成 32年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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)	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)	1,167,710,000	1,073,354,000	94,356,000	
受取補助事業発生子防事業(計)	7,620,000	7,620,000	0	
アカバネ病	7,620,000	7,620,000	0	
受取特定疾病発生子防事業(計)	995,911,000	911,659,000	84,252,000	
牛5種混合(生)	97,152,000	96,117,000	1,035,000	
牛5種混合(不)	372,008,000	367,920,000	4,088,000	
牛6種混合(生)	124,659,000	122,601,000	2,058,000	
牛6種混合	120,042,000	91,380,000	28,662,000	
牛嫌気性菌・牛5種混合(生)同時	30,602,000	26,650,000	3,952,000	
牛嫌気性菌・牛5種混合(不)同時	64,380,000	46,008,000	18,372,000	
牛嫌気性菌・牛6種混合(生)同時	29,820,000	26,160,000	3,660,000	
牛嫌気性菌・牛6種混合同時	2,485,000	3,706,000	△ 1,221,000	
牛嫌気性菌3種	0	28,560,000	△ 28,560,000	
牛嫌気性菌5種	40,032,000	0	40,032,000	
牛下痢5種混合(不)	72,298,000	59,954,000	12,344,000	
ND-L	86,000	87,000	△ 1,000	
ND・IB混合	46,000	64,000	△ 18,000	
豚丹毒(生)	20,758,000	20,844,000	△ 86,000	
豚丹毒(不)	442,000	418,000	24,000	
馬3種混合	7,999,000	7,592,000	407,000	
馬日本脳炎	1,720,000	1,617,000	103,000	
馬鼻肺炎(生)	7,543,000	6,175,000	1,368,000	
馬鼻肺炎(不)	751,000	2,953,000	△ 2,202,000	
馬インフルエンザ	3,088,000	2,853,000	235,000	
受取受託事業発生子防事業(計)	164,179,000	154,075,000	10,104,000	
馬3種混合	46,870,000	46,318,000	552,000	
馬日本脳炎	2,013,000	2,010,000	3,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	12,720,000	12,540,000	180,000	
馬鼻肺炎(生)	98,756,000	80,039,000	18,717,000	
馬鼻肺炎(不)	3,820,000	13,168,000	△ 9,348,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	0	0	
受取助成金(計)	123,304,000	118,086,000	5,218,000	
受取補助事業(計)	730,000	730,000	0	
アカバネ病	730,000	730,000	0	
受取受託事業発生子防事業(計)	122,574,000	117,356,000	5,218,000	
馬3種混合	31,255,000	31,255,000	0	
馬日本脳炎	922,000	922,000	0	
馬インフルエンザ(競走馬)	7,738,000	7,811,000	△ 73,000	
馬鼻肺炎	81,450,000	76,159,000	5,291,000	
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)	390,400,000	704,007,000	△ 313,607,000	
受取家畜生産農場清浄化支援事業費	180,798,000	227,023,000	△ 46,225,000	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	209,602,000	476,984,000	△ 267,382,000	
受取受託事業費(計)	43,791,000	46,035,000	△ 2,244,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,720,000	1,570,000	150,000	
受取育成馬等予防接種推進事務費	2,900,000	2,900,000	0	
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	1,500,000	1,370,000	130,000	
受取家畜防疫互助事業費	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000	
受取組織強化対策事業費(計)	35,671,000	35,695,000	△ 24,000	
受取衛生体制強化基金事業費	0	400,000	△ 400,000	
受取農場HACCP取組体制緊急強化事業費	0	2,495,000	△ 2,495,000	
受取家畜防疫・衛生指導対策事業費	35,671,000	0	35,671,000	
受取地域自衛防疫取組促進対策事業費	0	32,800,000	△ 32,800,000	

収支予算書

公益社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

平成 31年 4月 1日から 平成 32年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
受取家畜防疫互助事業費 (計)	850,000	0	850,000	
受取事務手数料	850,000	0	850,000	
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	
受取ホエスター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	127,000	0	
受取利息	77,000	77,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
經常収益計	1,728,971,000	1,944,398,000	△ 215,427,000	
(2) 經常費用				
事業費 (計)	1,661,551,000	1,877,678,000	△ 216,127,000	
発生子防事業費 (計)	969,182,000	886,684,000	82,498,000	
補助事業発生子防事業費 (計)	8,030,000	8,030,000	0	
補助事業ワクチン購入費	6,378,000	6,378,000	0	
補助事業技術費	1,362,000	1,362,000	0	
補助事業組合防疫事務費	290,000	290,000	0	
特定疾病発生子防事業費 (計)	958,204,000	875,756,000	82,448,000	
特定疾病ワクチン購入費	738,841,000	668,250,000	70,591,000	
特定疾病技術費	182,807,000	173,134,000	9,673,000	
特定疾病組合防疫事務費	36,556,000	34,372,000	2,184,000	
自衛防疫強化総合対策事業費 (計)	1,335,000	1,298,000	37,000	
推進会議開催費	656,000	650,000	6,000	
広報・活動費	104,000	103,000	1,000	
予防接種助成費	575,000	545,000	30,000	
講習会事業費 (計)	727,000	720,000	7,000	
講習会事業費	727,000	720,000	7,000	
家畜衛生対策事業費 (計)	886,000	880,000	6,000	
家畜衛生向上対策費	656,000	650,000	6,000	
支払保険料	230,000	230,000	0	
検査推進事業費 (計)	377,283,000	689,572,000	△ 312,289,000	
補助事業費 (人件費を除く) (計)	377,283,000	689,572,000	△ 312,289,000	
家畜生産農場清浄化支援事業費	174,446,000	220,371,000	△ 45,925,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	202,837,000	469,201,000	△ 266,364,000	
受託事業発生子防事業費 (計)	278,838,000	263,387,000	15,451,000	
受託事業ワクチン購入費	234,756,000	219,559,000	15,197,000	
受託事業技術費	30,724,000	30,541,000	183,000	
受託事業組合防疫事務費	13,358,000	13,287,000	71,000	
受託事業費 (人件費を除く) (計)	36,248,000	38,035,000	△ 1,787,000	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	740,000	740,000	0	
育成馬等予防接種推進事業費	400,000	400,000	0	
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	280,000	280,000	0	
家畜防疫互助事業費	982,000	3,150,000	△ 2,168,000	
組織強化対策事業費 (計)	33,846,000	33,465,000	381,000	
衛生体制強化基金事業費	0	400,000	△ 400,000	
農場HACCP取組体制緊急強化事業費	0	2,365,000	△ 2,365,000	
家畜防疫・衛生指導対策事業費	33,846,000	0	33,846,000	
地域自衛防疫取組促進対策事業費	0	30,700,000	△ 30,700,000	
管理費 (計)	67,420,000	66,720,000	700,000	
人件費 (計)	37,590,000	37,420,000	170,000	
役員報酬	4,430,000	4,430,000	0	
職員給料手当	26,500,000	26,400,000	100,000	
福利厚生費	5,100,000	5,000,000	100,000	
退職金共済掛金	1,560,000	1,560,000	0	
退職給付金	0	30,000	△ 30,000	
旅費交通費 (計)	700,000	700,000	0	
役員旅費交通費	500,000	500,000	0	
職員旅費交通費	200,000	200,000	0	

収支予算書

公益社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

平成 31年 4月 1日から 平成 32年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務費 (計)	2,385,000	2,364,000	21,000	
通信運搬費	565,000	560,000	5,000	
図書印刷費	471,000	467,000	4,000	
消耗備品費	1,329,000	1,317,000	12,000	
送金手数料	20,000	20,000	0	
業務費 (計)	4,351,000	4,316,000	35,000	
会議費	206,000	206,000	0	
交際費	200,000	200,000	0	
賃借料	3,935,000	3,900,000	35,000	
支払利息	10,000	10,000	0	
課税負担金 (計)	7,806,000	7,183,000	623,000	
公租公課	5,570,000	4,950,000	620,000	
負担金	1,800,000	1,800,000	0	
会計事務委託費	436,000	433,000	3,000	
支部運営費 (計)	13,680,000	13,680,000	0	
支部運営人件費	560,000	560,000	0	
支部運営旅費交通費	500,000	500,000	0	
支部運営通信運搬費	560,000	560,000	0	
支部運営図書印刷費	300,000	300,000	0	
支部運営消耗品費	450,000	450,000	0	
支部運営会議費	400,000	400,000	0	
支部運営賃借料	535,000	535,000	0	
支部運営雑費	482,000	482,000	0	
支部運営委託費	9,893,000	9,893,000	0	
雑費	500,000	500,000	0	
減価償却費	408,000	557,000	△ 149,000	
経常費用計	1,728,971,000	1,944,398,000	△ 215,427,000	
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				
固定資産除却損	510,000	0	510,000	
	0	0	0	
経常外費用計	510,000	0	510,000	
当期経常外増減額	△ 510,000	0	△ 510,000	
当期一般正味財産増減額	△ 510,000	0	△ 510,000	
一般正味財産期首残高	86,671,360	86,671,360	0	
一般正味財産期末残高	86,161,360	86,671,360	△ 510,000	
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	
当期指定正味財産増減の部	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	86,161,360	86,671,360	△ 510,000	