

収支予算書の内訳表

平成31年4月1日～平成32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	前年度予算額	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	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)	1,003,531,000	164,179,000	0	1,167,710,000	1,073,354,000	94,356,000
受取補助事業発生予防事業(計)	7,620,000	0	0	7,620,000	7,620,000	0
アカバネ病	7,620,000	0	0	7,620,000	7,620,000	0
受取特定疾病発生予防事業(計)	995,911,000	0	0	995,911,000	911,659,000	84,252,000
牛5種混合(生)	97,152,000	0	0	97,152,000	96,117,000	1,035,000
牛5種混合(不)	372,008,000	0	0	372,008,000	367,920,000	4,088,000
牛6種混合(生)	124,659,000	0	0	124,659,000	122,601,000	2,058,000
牛6種混合	120,042,000	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	29,820,000	26,160,000	3,660,000
牛嫌気性菌・牛6種混合同時	2,485,000	0	0	2,485,000	3,706,000	△ 1,221,000
牛嫌気性菌3種	0	0	0	0	28,560,000	△ 28,560,000
牛嫌気性菌5種	40,032,000	0	0	40,032,000	0	40,032,000
牛下痢5種混合(不)	72,298,000	0	0	72,298,000	59,954,000	12,344,000
ND-L	86,000	0	0	86,000	87,000	△ 1,000
ND・IB混合	46,000	0	0	46,000	64,000	△ 18,000
豚丹毒(生)	20,758,000	0	0	20,758,000	20,844,000	△ 86,000
豚丹毒(不)	442,000	0	0	442,000	418,000	24,000
馬3種混合	7,999,000	0	0	7,999,000	7,592,000	407,000
馬日本脳炎	1,720,000	0	0	1,720,000	1,617,000	103,000
馬鼻肺炎(生)	7,543,000	0	0	7,543,000	6,175,000	1,368,000
馬鼻肺炎(不)	751,000	0	0	751,000	2,953,000	△ 2,202,000
馬インフルエンザ	3,088,000	0	0	3,088,000	2,853,000	235,000
受取受託事業発生予防事業(計)	0	164,179,000	0	164,179,000	154,075,000	10,104,000
馬3種混合	0	46,870,000	0	46,870,000	46,318,000	552,000
馬日本脳炎	0	2,013,000	0	2,013,000	2,010,000	3,000
馬インフルエンザ(競走馬)	0	12,720,000	0	12,720,000	12,540,000	180,000
馬鼻肺炎(生)	0	98,756,000	0	98,756,000	80,039,000	18,717,000
馬鼻肺炎(不)	0	3,820,000	0	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	0	0	0
受取助成金(計)	730,000	122,574,000	0	123,304,000	118,086,000	5,218,000
受取補助事業(計)	730,000	0	0	730,000	730,000	0
アカバネ病	730,000	0	0	730,000	730,000	0
受取受託事業(計)	0	122,574,000	0	122,574,000	117,356,000	5,218,000
馬3種混合	0	31,255,000	0	31,255,000	31,255,000	0
馬日本脳炎	0	922,000	0	922,000	922,000	0
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,738,000	0	7,738,000	7,811,000	△ 73,000
馬鼻肺炎	0	81,450,000	0	81,450,000	76,159,000	5,291,000
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)	390,400,000	0	0	390,400,000	704,007,000	△ 313,607,000
受取家畜生産農場浄化支援事業費	180,798,000	0	0	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	0	0	209,602,000	476,984,000	△ 267,382,000
受取受託事業費(計)	0	43,791,000	0	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	0	1,720,000	0	1,720,000	1,570,000	150,000
受取育成馬予防接種推進事業費	0	2,900,000	0	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	0	1,500,000	0	1,500,000	1,370,000	130,000
受取家畜防疫互助事業費	0	2,000,000	0	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000
受取組織強化対策事業費(計)	0	35,671,000	0	35,671,000	35,695,000	△ 24,000
受取衛生体制強化基金事業費	0	0	0	0	400,000	△ 400,000
受取農場HACCP取組体制緊急強化事業費	0	0	0	0	2,495,000	△ 2,495,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業費	0	35,671,000	0	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	0	0	0	32,800,000	△ 32,800,000
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	850,000	0	850,000	0	850,000
受取事務手数料	0	850,000	0	850,000	0	850,000
受取委託金(計)	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0
受取北海道牛胴師協会委託金	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	127,000	127,000	127,000	0
受取利息	0	0	77,000	77,000	77,000	0
雑収益	0	0	50,000	50,000	50,000	0
経常収益計	1,394,661,000	331,394,000	2,916,000	1,728,971,000	1,944,398,000	△ 215,427,000

(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	前年度予算額	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)	1,346,465,000	315,086,000	0	1,661,551,000	1,877,678,000	△ 216,127,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料手当	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0
退職給付金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,689,000	2,165,000	0	4,854,000	5,527,000	△ 673,000
通信運搬費	558,000	752,000	0	1,310,000	1,858,000	△ 548,000
図書印刷費	1,442,000	310,000	0	1,752,000	2,945,000	△ 1,193,000
消耗備品費	696,000	3,263,000	0	3,959,000	3,692,000	267,000
送金手数料	0	0	0	0	0	0
会議費	202,000	241,000	0	443,000	393,000	50,000
賃借料	900,000	200,000	0	1,100,000	870,000	230,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払保険料	230,000	0	0	230,000	230,000	0
公租公課	0	0	0	0	108,000	△ 108,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワクチン購入費	745,219,000	234,756,000	0	979,975,000	894,187,000	85,788,000
支払技術費	196,737,000	30,724,000	0	227,461,000	219,395,000	8,066,000
支払組合防疫事務費	36,846,000	13,358,000	0	50,204,000	47,949,000	2,255,000
支払助成金	356,378,000	27,677,000	0	384,055,000	694,866,000	△ 310,811,000
謝金	4,568,000	1,640,000	0	6,208,000	4,708,000	1,500,000
委託費	0	0	0	0	950,000	△ 950,000
雑費	0	0	0	0	0	0
支部運営費(計)	0	0	0	0	0	0
支部運営人件費	0	0	0	0	0	0
支部運営旅費交通費	0	0	0	0	0	0
支部運営通信運搬費	0	0	0	0	0	0
支部運営図書印刷費	0	0	0	0	0	0
支部運営消耗備品費	0	0	0	0	0	0
支部運営会議費	0	0	0	0	0	0
支部運営賃借料	0	0	0	0	0	0
支部運営雑費	0	0	0	0	0	0
支部運営事務委託費	0	0	0	0	0	0
管理費支出(計)	49,473,000	12,874,000	5,073,000	67,420,000	66,720,000	700,000
役員報酬	2,160,000	1,173,000	1,097,000	4,430,000	4,430,000	0
職員給料手当	20,670,000	5,402,000	428,000	26,500,000	26,400,000	100,000
福利厚生費	3,978,000	968,000	154,000	5,100,000	5,000,000	100,000
退職金共済掛金	1,217,000	312,000	31,000	1,560,000	1,560,000	0
退職給付金	0	0	0	0	30,000	△ 30,000
役員旅費交通費	80,000	75,000	345,000	500,000	500,000	0
職員旅費交通費	156,000	40,000	4,000	200,000	200,000	0
通信運搬費	441,000	113,000	11,000	565,000	560,000	5,000
図書印刷費	367,000	94,000	10,000	471,000	467,000	4,000
消耗備品費	1,037,000	266,000	26,000	1,329,000	1,317,000	12,000
送金手数料	16,000	3,000	1,000	20,000	20,000	0
会議費	20,000	20,000	166,000	206,000	206,000	0
交際費	0	0	200,000	200,000	200,000	0
賃借料	3,069,000	787,000	79,000	3,935,000	3,900,000	35,000
支払利息	7,000	2,000	1,000	10,000	10,000	0
公租公課	4,790,000	780,000	0	5,570,000	4,950,000	620,000
支払負担金	0	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
委託費	0	0	436,000	436,000	433,000	3,000
雑費	385,000	100,000	15,000	500,000	500,000	0
減価償却費	408,000	0	0	408,000	557,000	△ 149,000
支部運営費(計)	10,672,000	2,739,000	269,000	13,680,000	13,680,000	0
支部運営人件費	437,000	112,000	11,000	560,000	560,000	0
支部運営旅費交通費	390,000	100,000	10,000	500,000	500,000	0
支部運営通信運搬費	437,000	112,000	11,000	560,000	560,000	0
支部運営図書印刷費	234,000	60,000	6,000	300,000	300,000	0
支部運営消耗備品費	351,000	90,000	9,000	450,000	450,000	0
支部運営会議費	312,000	80,000	8,000	400,000	400,000	0
支部運営賃借料	418,000	107,000	10,000	535,000	535,000	0
支部運営雑費	376,000	99,000	7,000	482,000	482,000	0
支部運営事務委託費	7,717,000	1,979,000	197,000	9,893,000	9,893,000	0
経常費用計	1,395,938,000	327,960,000	5,073,000	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	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	△ 1,277,000	3,434,000	△ 2,157,000	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						
固定資産除却損	510,000	0	0	510,000	0	510,000
経常外費用計	510,000	0	0	510,000	0	510,000
当期経常外増減額	△ 510,000	0	0	△ 510,000	0	△ 510,000
他会計振替額	1,234,448	△ 1,234,448	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 552,552	2,199,552	△ 2,157,000	△ 510,000	0	△ 510,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	86,671,360	86,671,360	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	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	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	86,161,360	86,671,360	△ 510,000