

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 ～ 令和 2 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
全会計

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	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)	748,828	748,828	0	
寄託金引当資産受取利息	748,828	748,828	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)	1,184,847,981	1,129,353,566	55,494,415	
受取補助事業発生予防事業(計)	8,399,964	8,823,714	△ 423,750	
アカバネ病	8,399,964	8,823,714	△ 423,750	
受取特定疾病発生予防事業(計)	1,007,447,937	960,936,750	46,511,187	
牛5種混合(生)	67,394,469	70,562,185	△ 3,167,716	
牛5種混合(不)	384,044,899	393,084,030	△ 9,039,131	
牛6種混合(生)	140,740,276	129,439,147	11,301,129	
牛6種混合	122,171,143	113,986,024	8,185,119	
牛嫌気性菌3種	2,519,258	30,575,928	△ 28,056,670	
牛嫌気性菌5種	45,334,796	0	45,334,796	
牛嫌気性菌・牛5種混合(生)同時	25,210,181	22,758,999	2,451,182	
牛嫌気性菌・牛5種混合(不)同時	72,329,974	52,748,820	19,581,154	
牛嫌気性菌・牛6種混合(生)同時	28,200,152	24,945,740	3,254,412	
牛嫌気性菌・牛6種混合同時	725,267	2,136,400	△ 1,411,133	
牛下痢5種混合(不)	74,371,861	79,284,346	△ 4,912,485	
ND-L	56,786	75,484	△ 18,698	
ND・IB混合	33,661	24,900	8,761	
豚丹毒(生)	20,388,499	17,717,170	2,671,329	
豚丹毒(不)	253,200	180,400	72,800	
馬3種混合	7,804,849	7,453,061	351,788	
馬日本脳炎	1,848,209	1,919,643	△ 71,434	
馬鼻肺炎(生、不)	10,819,983	10,757,118	62,865	
馬インフルエンザ	3,194,960	3,287,355	△ 92,395	
豚流行性下痢	5,514	0	5,514	
受取受託事業発生予防事業(計)	169,000,080	159,593,102	9,406,978	
馬3種混合	49,958,824	48,719,907	1,238,917	
馬日本脳炎	1,809,531	1,933,623	△ 124,092	
馬インフルエンザ(競走馬)	13,136,304	12,349,632	786,672	
馬鼻肺炎(生、不)	104,095,421	96,589,940	7,505,481	
受取助成金(計)	126,405,496	122,346,618	4,058,878	
受取補助事業(計)	750,208	781,440	△ 31,232	
アカバネ病	750,208	781,440	△ 31,232	
受取受託事業発生予防事業(計)	125,080,206	120,994,306	4,085,900	
馬3種混合	33,061,140	32,221,910	839,230	
馬日本脳炎	818,850	879,906	△ 61,056	
馬インフルエンザ(競走馬)	7,946,780	7,684,710	262,070	
馬鼻肺炎(生、不)	82,372,836	79,149,580	3,223,256	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	880,600	1,058,200	△ 177,600	
受取発生予防事業(計)	575,082	570,872	4,210	
牛5種混合(生)ほか	575,082	570,872	4,210	
受取補助事業費(計)	339,005,754	648,909,674	△ 309,903,920	
受取家畜生産農場衛生対策事業費	152,803,320	156,761,696	△ 3,958,376	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	186,202,434	492,147,978	△ 305,945,544	
受取受託事業費(計)	45,176,997	44,974,622	202,375	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,503,691	1,558,611	△ 54,920	
受取育成馬予防接種推進事業費	3,085,230	3,021,474	63,756	
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	1,162,571	1,324,746	△ 162,175	
受取家畜防疫互助事業費	1,678,233	3,549,414	△ 1,871,181	
受取組織強化対策事業費(計)	37,747,272	35,520,377	2,226,895	
受取衛生体制強化基金事業費	0	405,000	△ 405,000	
受取農場HACCP取組体制緊急強化事業費	0	2,328,798	△ 2,328,798	
受取家畜防疫・衛生指導対策事業費	37,747,272	0	37,747,272	
受取地域自衛防疫取組促進対策事業費	0	32,786,579	△ 32,786,579	
受取家畜防疫互助事業費(計)	839,720	0	839,720	
受取事務手数料	839,720	0	839,720	
受取委託金(計)	1,470,000	1,470,000	0	
受取北海道牛蹄師会委託金	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	
受取マニ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)	399,159	304,321	94,838	
受取利息	79,424	79,341	83	
雑収益	319,735	224,980	94,755	
経常収益計	1,699,463,935	1,948,677,629	△ 249,213,694	

(単位 : 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費(計)	1,693,749,133	1,942,729,164	△ 248,980,031	
役員報酬	3,510,684	3,505,652	5,032	
職員給料手当	25,839,066	26,528,167	△ 689,101	
福利厚生費	4,752,553	5,104,770	△ 352,217	
退職金共済掛金	1,342,492	1,132,782	209,710	
退職給付金	0	3,472	△ 3,472	
旅費交通費	4,484,005	4,551,084	△ 67,079	
通信運搬費	1,601,643	2,278,148	△ 676,505	
図書印刷費	1,302,565	2,329,198	△ 1,026,633	
消耗備品費	4,770,447	4,311,859	458,588	
送金手数料	17,020	8,171	8,849	
会議費	158,979	357,191	△ 198,212	
賃借料	4,792,848	4,299,661	493,187	
支払利息	0	0	0	
支払保険料	216,200	216,200	0	
公租公課	8,495,800	4,969,600	3,526,200	
支払負担金	0	0	0	
ワクチン購入費	996,034,579	948,766,839	47,267,740	
支払技術費	229,197,114	220,890,038	8,307,076	
支払組合防疫事務費	50,880,189	49,492,316	1,387,873	
支払助成金	339,834,339	647,294,910	△ 307,460,571	
謝金	2,486,550	2,490,300	△ 3,750	
委託費	839,720	911,840	△ 72,120	
雑支出	60,200	16,375	43,825	
減価償却費	407,808	556,416	△ 148,608	
支部運営費(計)	12,724,332	12,714,175	10,157	
支部運営人件費	530,279	529,200	1,079	
支部運営旅費交通費	327,139	362,747	△ 35,608	
支部運営通信運搬費	517,970	554,040	△ 36,070	
支部運営図書印刷費	265,502	159,378	106,124	
支部運営消耗備品費	457,172	481,174	△ 24,002	
支部運営会議費	261,605	226,631	34,974	
支部運営賃借料	544,920	607,682	△ 62,762	
支部運営雑費	45,899	39,383	6,516	
支部運営事務委託費	9,773,846	9,753,940	19,906	
管理費支出(計)	4,622,529	4,903,684	△ 281,155	
役員報酬	769,316	762,681	6,635	
職員給料手当	462,892	543,279	△ 80,387	
福利厚生費	157,220	186,362	△ 29,142	
退職金共済掛金	24,608	23,118	1,490	
退職給付金	0	71	△ 71	
役員旅費交通費	193,460	230,600	△ 37,140	
職員旅費交通費	3,572	2,124	1,448	
通信運搬費	19,520	8,906	10,614	
図書印刷費	10,592	11,395	△ 803	
消耗備品費	23,050	9,752	13,298	
送金手数料	312	167	145	
会議費	61,058	45,144	15,914	
交際費	74,971	84,952	△ 9,981	
賃借料	71,564	73,012	△ 1,448	
支払利息	0	0	0	
公租公課	22,537	22,337	200	
支払負担金	1,655,968	1,643,884	12,084	
委託費	440,000	432,000	8,000	
雑支出	21,423	36,325	△ 14,902	
雑損失	0	0	0	
支部運営費(計)	610,466	787,575	△ 177,109	
支部運営人件費	9,721	10,800	△ 1,079	
支部運営旅費交通費	5,997	7,403	△ 1,406	
支部運営通信運搬費	10,754	11,307	△ 553	
支部運営図書印刷費	18,629	3,253	15,376	
支部運営消耗備品費	8,380	9,819	△ 1,439	
支部運営会議費	4,795	4,625	170	
支部運営賃借料	9,988	12,402	△ 2,414	
支部運営雑費	363,048	528,906	△ 165,858	
支部運営事務委託費	179,154	199,060	△ 19,906	
経常費用計	1,698,371,662	1,947,632,848	△ 249,261,186	
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	1,092,273	1,044,781	47,492	
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(計)	510,048	0	510,048	
ソフトウェア除却損	510,048	0	510,048	
経常外費用計	510,048	0	510,048	
当期経常外増減額	△ 510,048	0	△ 510,048	
当期一般正味財産増減額	582,225	1,044,781	△ 462,556	
一般正味財産期首残高	87,716,141	86,671,360	1,044,781	
一般正味財産期末残高	88,298,366	87,716,141	582,225	
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	88,298,366	87,716,141	582,225	