

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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		収益事業等会計		法人会計	合計	前年度決算額	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					
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	0	0	748,828	748,828	748,828	0
寄託金引当資産受取利息	0	0	0	0	748,828	748,828	748,828	0
受取会費(計)	0	0	0	0	570,000	570,000	570,000	0
受取会費	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000	0
受取賛助会費	0	0	0	0	330,000	330,000	330,000	0
事業収益(計)	1,015,847,901	169,000,080	0	0	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	0	0	0	8,399,964	8,823,714	△ 423,750	
アカバネ病	8,399,964	0	0	0	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	0	0	0	1,007,447,937	960,936,750	46,511,187	
牛5種混合(生)	67,394,469	0	0	0	67,394,469	70,562,185	△ 3,167,716	
牛5種混合(不)	384,044,899	0	0	0	384,044,899	393,084,030	△ 9,039,131	
牛6種混合(生)	140,740,276	0	0	0	140,740,276	129,439,147	11,301,129	
牛6種混合	122,171,143	0	0	0	122,171,143	113,986,024	8,185,119	
牛嫌気性菌3種	2,519,258	0	0	0	2,519,258	30,575,928	△ 28,056,670	
牛嫌気性菌5種	45,334,796	0	0	0	45,334,796	0	45,334,796	
牛嫌気性菌・牛5種混合(生)同時	25,210,181	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	28,200,152	24,945,740	3,254,412	
牛嫌気性菌・牛6種混合同時	725,267	0	0	0	725,267	2,136,400	△ 1,411,133	
牛下痢5種混合(不)	74,371,861	0	0	0	74,371,861	79,284,346	△ 4,912,485	
ND-L	56,786	0	0	0	56,786	75,484	△ 18,698	
ND・IB混合	33,661	0	0	0	33,661	24,900	8,761	
豚丹毒(生)	20,388,499	0	0	0	20,388,499	17,717,170	2,671,329	
豚丹毒(不)	253,200	0	0	0	253,200	180,400	72,800	
馬3種混合	7,804,849	0	0	0	7,804,849	7,453,061	351,788	
馬日本脳炎	1,848,209	0	0	0	1,848,209	1,919,643	△ 71,434	
馬鼻肺炎(生、不)	10,819,983	0	0	0	10,819,983	10,757,118	62,865	
馬インフルエンザ	3,194,960	0	0	0	3,194,960	3,287,355	△ 92,395	
豚流行性下痢	5,514	0	0	0	5,514	0	5,514	
受取受託事業発生予防事業(計)	0	169,000,080	0	0	169,000,080	159,593,102	9,406,978	
馬3種混合	0	49,958,824	0	0	49,958,824	48,719,907	1,238,917	
馬日本脳炎	0	1,809,531	0	0	1,809,531	1,933,623	△ 124,092	
馬インフルエンザ(競走馬)	0	13,136,304	0	0	13,136,304	12,349,632	786,672	
馬鼻肺炎(生、不)	0	104,095,421	0	0	104,095,421	96,589,940	7,505,481	
受取助成金(計)	1,325,290	125,080,206	0	0	1,450,496	122,346,618	4,058,878	
受取補助事業(計)	750,208	0	0	0	750,208	781,440	△ 31,232	
アカバネ病	750,208	0	0	0	750,208	781,440	△ 31,232	
受取受託事業(計)	0	125,080,206	0	0	125,080,206	120,994,306	4,085,900	
馬3種混合	0	33,061,140	0	0	33,061,140	32,221,910	839,230	
馬日本脳炎	0	818,850	0	0	818,850	879,906	△ 61,056	
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,946,780	0	0	7,946,780	7,684,710	262,070	
馬鼻肺炎(生、不)	0	82,372,836	0	0	82,372,836	79,149,580	3,223,256	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	880,600	0	0	880,600	1,058,200	△ 177,600	
受取発生予防事業(計)	575,082	0	0	0	575,082	570,872	4,210	
牛5種混合(生)ほか	575,082	0	0	0	575,082	570,872	4,210	
受取補助事業費(計)	339,005,754	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	186,202,434	492,147,978	△ 305,945,544	
受取受託事業費(計)	0	45,176,997	0	0	45,176,997	44,974,622	202,375	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,503,691	0	0	1,503,691	1,558,611	△ 54,920	
受取育成馬等予防接種推進事業費	0	3,085,230	0	0	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	0	1,162,571	0	0	1,162,571	1,324,746	△ 162,175	
受取家畜防疫互助事業費	0	1,678,233	0	0	1,678,233	3,549,414	△ 1,871,181	
受取組織強化対策事業費(計)	0	37,747,272	0	0	37,747,272	35,520,377	2,226,895	
受取衛生体制強化基金事業費	0	0	0	0	0	405,000	△ 405,000	
受取農場HACCP取組体制緊急強化事業費	0	0	0	0	0	2,328,798	△ 2,328,798	
受取家畜防疫・衛生指導対策事業費	0	37,747,272	0	0	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	0	0	0	0	32,786,579	△ 32,786,579	
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	839,720	0	0	839,720	0	839,720	
受取事務手数料	0	839,720	0	0	839,720	0	839,720	
受取委託金(計)	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0
受取北海道牛削蹄師会委託金	0	0	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	0	0	120,000	120,000	120,000	0
受取O-157+病侵入防止対策協議会委託金	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0
受取衛生指協石狩支部委託金	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0
雑収益(計)	0	0	0	0	399,159	394,321	4,838	
受取利息	0	0	0	0	79,424	79,341	83	
雑収益	0	0	0	0	319,735	224,980	94,755	
経常収益計	1,356,178,945	340,097,003	3,187,987	1,699,463,935	1,948,677,629	△ 249,213,694		

(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	前年度決算額	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委託事業						
(2) 経常費用								
事業費(計)	1,359,595,841	334,153,292		0	1,693,749,133	1,942,729,164	△ 248,980,031	
役員報酬	2,152,013	1,358,671		0	3,510,684	3,505,652	5,032	
職員給料手当	19,858,564	5,980,502		0	25,839,066	26,528,167	△ 689,101	
福利厚生費	3,644,583	1,107,970		0	4,752,553	5,104,770	△ 352,217	
退職金共済掛金	1,032,161	310,331		0	1,342,492	1,132,782	209,710	
退職給付金	0	0		0	0	3,472	△ 3,472	
旅費交通費	2,600,315	1,883,690		0	4,484,005	4,551,084	△ 67,079	
通信運搬費	898,827	702,816		0	1,601,643	2,278,148	△ 676,505	
図書印刷費	1,036,353	266,212		0	1,302,565	2,329,198	△ 1,026,633	
消耗備品費	1,496,263	3,274,184		0	4,770,447	4,311,859	458,588	
送金手数料	12,843	4,177		0	17,020	8,171	8,849	
会議費	67,761	91,218		0	158,979	357,191	△ 198,212	
賃借料	3,762,955	1,029,893		0	4,792,848	4,299,661	493,187	
支払利息	0	0		0	0	0	0	
支払保険料	216,200	0		0	216,200	216,200	0	
公租公課	6,626,724	1,869,076		0	8,495,800	4,969,600	3,526,200	
支払負担金	0	0		0	0	0	0	
ワクチン購入費	760,739,264	235,295,315		0	996,034,579	948,766,839	47,267,740	
支払技術費	195,420,647	33,776,467		0	229,197,114	220,890,038	8,307,076	
支払組合防疫事務費	37,081,245	13,798,944		0	50,880,189	49,492,316	1,387,873	
支払助成金	310,521,709	29,312,630		0	339,834,339	647,294,910	△ 307,460,571	
謝金	2,372,000	114,550		0	2,486,550	2,490,300	△ 3,750	
委託費	0	839,720		0	839,720	911,840	△ 72,120	
雑支出	46,048	14,152		0	60,200	16,375	43,825	
減価償却費	407,808	0		0	407,808	556,416	△ 148,608	
支部運営費(計)	9,601,558	3,122,774		0	12,724,332	12,714,175	10,157	
支部運営人件費	400,140	130,139		0	530,279	529,200	1,079	
支部運営旅費交通費	246,854	80,285		0	327,139	362,747	△ 35,608	
支部運営通信運搬費	390,851	127,119		0	517,970	554,040	△ 36,070	
支部運営図書印刷費	200,343	65,159		0	265,502	159,378	106,124	
支部運営消耗備品費	344,974	112,198		0	457,172	481,174	△ 24,002	
支部運営会議費	197,402	64,203		0	261,605	226,631	34,974	
支部運営賃借料	411,187	133,733		0	544,920	607,682	△ 62,762	
支部運営雑費	34,634	11,265		0	45,899	39,383	6,516	
支部運営事務委託費	7,375,173	2,398,673		0	9,773,846	9,753,940	19,906	
管理費支出(計)	0	0		4,622,529	4,622,529	4,903,684	△ 281,155	
役員報酬	0	0		769,316	769,316	762,681	6,635	
職員給料手当	0	0		462,892	462,892	543,279	△ 80,387	
福利厚生費	0	0		157,220	157,220	186,362	△ 29,142	
退職金共済掛金	0	0		24,608	24,608	23,118	1,490	
退職給付金	0	0		0	0	71	△ 71	
役員旅費交通費	0	0		193,460	193,460	230,600	△ 37,140	
職員旅費交通費	0	0		3,572	3,572	2,124	1,448	
通信運搬費	0	0		19,520	19,520	8,906	10,614	
図書印刷費	0	0		10,592	10,592	11,395	△ 803	
消耗備品費	0	0		23,050	23,050	9,752	13,298	
送金手数料	0	0		312	312	167	145	
会議費	0	0		61,058	61,058	45,144	15,914	
交際費	0	0		74,971	74,971	84,952	△ 9,981	
賃借料	0	0		71,564	71,564	73,012	△ 1,448	
支払利息	0	0		0	0	0	0	
公租公課	0	0		22,537	22,537	22,337	200	
支払負担金	0	0		1,655,968	1,655,968	1,643,884	12,084	
委託費	0	0		440,000	440,000	432,000	8,000	
雑支出	0	0		21,423	21,423	36,325	△ 14,902	
雑損失	0	0		0	0	0	0	
支部運営費(計)	0	0		610,466	610,466	787,575	△ 177,109	
支部運営人件費	0	0		9,721	9,721	10,800	△ 1,079	
支部運営旅費交通費	0	0		5,997	5,997	7,403	△ 1,406	
支部運営通信運搬費	0	0		10,754	10,754	11,307	△ 553	
支部運営図書印刷費	0	0		18,629	18,629	3,253	15,376	
支部運営消耗備品費	0	0		8,380	8,380	9,819	△ 1,439	
支部運営会議費	0	0		4,795	4,795	4,625	170	
支部運営賃借料	0	0		9,988	9,988	12,402	△ 2,414	
支部運営雑費	0	0		363,048	363,048	528,906	△ 165,858	
支部運営事務委託費	0	0		179,154	179,154	199,060	△ 19,906	
経常費用計	1,359,595,841	334,153,292		4,622,529	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	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	△ 3,416,896	5,943,711		△ 1,434,542	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	0	0	0	
(2) 経常外費用								
固定資産除却損(計)	510,048	0		0	510,048	0	510,048	
ソフトウェア除却損	510,048	0		0	510,048	0	510,048	
経常外費用計	510,048	0		0	510,048	0	510,048	
当期経常外増減額	△ 510,048	0		0	△ 510,048	0	△ 510,048	
他会計振替額	2,515,875	△ 2,515,875		0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,411,069	3,427,836		△ 1,434,542	582,225	1,044,781	△ 462,556	
一般正味財産期首残高	0	0		0	87,716,141	86,671,360	1,044,781	
一般正味財産期末残高	0	0		0	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	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	88,298,366	87,716,141	582,225	