

収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	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)	1,228,645,000	1,167,710,000	60,935,000	
受取補助事業発生予防事業(計)	7,762,000	7,620,000	142,000	
アカバネ病	7,762,000	7,620,000	142,000	
受取特定疾病発生予防事業(計)	1,049,273,000	995,911,000	53,362,000	
牛5種混合(生)	74,497,000	97,152,000	△ 22,655,000	
牛5種混合(不)	396,499,000	372,008,000	24,491,000	
牛6種混合(生)	146,259,000	124,659,000	21,600,000	
牛6種混合	127,182,000	120,042,000	7,140,000	
牛嫌気性菌・牛5種混合(生)同時	27,846,000	30,602,000	△ 2,756,000	
牛嫌気性菌・牛5種混合(不)同時	75,881,000	64,380,000	11,501,000	
牛嫌気性菌・牛6種混合(生)同時	29,139,000	29,820,000	△ 681,000	
牛嫌気性菌・牛6種混合同時	754,000	2,485,000	△ 1,731,000	
牛嫌気性菌5種	50,980,000	40,032,000	10,948,000	
牛下痢5種混合(不)	72,890,000	72,298,000	592,000	
ND-L	9,000	86,000	△ 77,000	
ND・IB混合	34,000	46,000	△ 12,000	
豚丹毒(生)	22,753,000	20,758,000	1,995,000	
豚丹毒(不)	448,000	442,000	6,000	
馬3種混合	7,735,000	7,999,000	△ 264,000	
馬日本脳炎	1,751,000	1,720,000	31,000	
馬鼻肺炎(生)	11,322,000	7,543,000	3,779,000	
馬鼻肺炎(不)	0	751,000	△ 751,000	
馬インフルエンザ	3,294,000	3,088,000	206,000	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	0	0	0	
受取受託事業発生予防事業(計)	171,610,000	164,179,000	7,431,000	
馬3種混合	48,995,000	46,870,000	2,125,000	
馬日本脳炎	1,922,000	2,013,000	△ 91,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	13,409,000	12,720,000	689,000	
馬鼻肺炎(生)	107,284,000	98,756,000	8,528,000	
馬鼻肺炎(不)	0	3,820,000	△ 3,820,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	0	0	
受取助成金(計)	128,045,000	123,304,000	4,741,000	
受取補助事業(計)	730,000	730,000	0	
アカバネ病	730,000	730,000	0	
受取受託事業発生予防事業(計)	127,315,000	122,574,000	4,741,000	
馬3種混合	32,053,000	31,255,000	798,000	
馬日本脳炎	859,000	922,000	△ 63,000	
馬インフルエンザ(競走馬)	8,103,000	7,738,000	365,000	
馬鼻肺炎(生)	85,190,000	81,450,000	3,740,000	
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	1,110,000	1,209,000	△ 99,000	
受取補助事業費(計)	378,885,000	390,400,000	△ 11,515,000	
受取家畜生産農場衛生対策事業費	180,788,000	180,798,000	△ 10,000	
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	198,097,000	209,602,000	△ 11,505,000	
受取受託事業費(計)	43,795,000	43,791,000	4,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,726,000	1,720,000	6,000	
受取育成馬予防接種推進事業費	3,000,000	2,900,000	100,000	
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	1,408,000	1,500,000	△ 92,000	
受取家畜防疫互助事業費	1,833,000	2,000,000	△ 167,000	
受取組織強化対策事業費(計)	35,828,000	35,671,000	157,000	
受取家畜防疫・衛生指導対策事業費	35,328,000	35,671,000	△ 343,000	
受取畜産経営技術指導事業費	500,000	0	500,000	
受取家畜防疫互助事業費(計)	932,000	850,000	82,000	
受取事務手数料	932,000	850,000	82,000	
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	
受取オーストラリア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	
経常収益計	1,783,218,000	1,728,971,000	54,247,000	

(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)	1,777,626,000	1,723,898,000	53,728,000	
役員報酬	3,333,000	3,333,000	0	
職員給料手当	25,879,000	26,072,000	△ 193,000	
福利厚生費	4,906,000	4,946,000	△ 40,000	
退職金共済掛金	1,529,000	1,529,000	0	
退職給付金	0	0	0	
旅費交通費	5,705,000	5,205,000	500,000	
通信運搬費	1,817,000	1,864,000	△ 47,000	
図書印刷費	2,217,000	2,213,000	4,000	
消耗備品費	5,273,000	5,262,000	11,000	
送金手数料	19,000	19,000	0	
会議費	483,000	483,000	0	
賃借料	4,991,000	4,956,000	35,000	
支払利息	9,000	9,000	0	
支払保険料	230,000	230,000	0	
公租公課	6,190,000	5,570,000	620,000	
支払負担金	0	0	0	
ワクチン購入費	1,029,441,000	979,975,000	49,466,000	
支払技術費	239,545,000	227,461,000	12,084,000	
支払組合防疫事務費	52,716,000	50,204,000	2,512,000	
支払助成金	372,720,000	384,055,000	△ 11,335,000	
謝金	6,208,000	6,208,000	0	
委託費	0	0	0	
雑費	485,000	485,000	0	
減価償却費	260,000	408,000	△ 148,000	
支部運営費(計)	13,670,000	13,411,000	259,000	
支部運営人件費	549,000	549,000	0	
支部運営旅費交通費	500,000	490,000	10,000	
支部運営通信運搬費	560,000	549,000	11,000	
支部運営図書印刷費	300,000	294,000	6,000	
支部運営消耗備品費	449,000	441,000	8,000	
支部運営会議費	399,000	392,000	7,000	
支部運営賃借料	535,000	525,000	10,000	
支部運営雑費	483,000	475,000	8,000	
支部運営事務委託費	9,895,000	9,696,000	199,000	
管理費支出(計)	5,592,000	5,073,000	519,000	
役員報酬	1,097,000	1,097,000	0	
職員給料手当	821,000	428,000	393,000	
福利厚生費	264,000	154,000	110,000	
退職金共済掛金	31,000	31,000	0	
退職給付金	0	0	0	
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	10,000	10,000	0	
消耗備品費	27,000	26,000	1,000	
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	
賃借料	79,000	79,000	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	1,800,000	0	
委託費	440,000	436,000	4,000	
雑費	15,000	15,000	0	
支部運営費(計)	280,000	269,000	11,000	
支部運営人件費	11,000	11,000	0	
支部運営旅費交通費	10,000	10,000	0	
支部運営通信運搬費	12,000	11,000	1,000	
支部運営図書印刷費	6,000	6,000	0	
支部運営消耗備品費	10,000	9,000	1,000	
支部運営会議費	9,000	8,000	1,000	
支部運営賃借料	11,000	10,000	1,000	
支部運営雑費	9,000	7,000	2,000	
支部運営事務委託費	202,000	197,000	5,000	
経常費用計	1,783,218,000	1,728,971,000	54,247,000	
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	0	510,000	△ 510,000	
経常外費用計	0	510,000	△ 510,000	
当期経常外増減額	0	△ 510,000	510,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 510,000	510,000	
一般正味財産期首残高	87,716,141	87,716,141	0	
一般正味財産期末残高	87,716,141	87,716,141	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	87,716,141	87,716,141	0	