

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 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		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	収益事業等会計 家畜伝染病の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	748,828	748,828	748,828	0
寄託金引当資産受取利息	0	0	748,828	748,828	748,828	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)	1,030,411,571	181,213,740	0	1,211,625,311	1,202,723,387	8,901,924
受取補助事業発生予防事業(計)	5,907,900	0	0	5,907,900	6,199,500	△ 291,600
アカバネ病	5,907,900	0	0	5,907,900	6,199,500	△ 291,600
受取特定疾病発生予防事業(計)	1,024,503,671	0	0	1,024,503,671	1,019,399,256	5,104,415
牛5種混合(生)	57,095,962	0	0	57,095,962	61,631,636	△ 4,535,674
牛5種混合(不)	382,881,988	0	0	382,881,988	387,021,648	△ 4,139,660
牛6種混合(生)	157,738,262	0	0	157,738,262	148,185,741	9,552,521
牛6種混合(不)	128,901,168	0	0	128,901,168	123,774,827	5,126,341
牛嫌気性菌5種	49,783,810	0	0	49,783,810	52,650,857	△ 2,867,047
牛嫌気性菌・牛5種混合(生)同時	23,825,717	0	0	23,825,717	24,663,517	△ 837,800
牛嫌気性菌・牛5種混合(不)同時	65,101,629	0	0	65,101,629	68,769,971	△ 3,668,342
牛嫌気性菌・牛6種混合(生)同時	28,219,808	0	0	28,219,808	29,099,008	△ 879,200
牛嫌気性菌・牛6種混合同時	2,079,936	0	0	2,079,936	1,389,136	690,800
牛下痢5種混合(不)	81,955,304	0	0	81,955,304	76,766,848	5,188,456
ND-L	23,604	0	0	23,604	13,347	10,257
ND・IB混合	26,574	0	0	26,574	17,813	8,761
豚丹毒(生)	23,471,868	0	0	23,471,868	22,106,414	1,365,454
豚丹毒(不)	134,400	0	0	134,400	194,640	△ 60,240
馬3種混合	7,589,647	0	0	7,589,647	7,487,317	102,330
馬日本脳炎	1,951,870	0	0	1,951,870	1,910,680	41,190
馬鼻肺炎(生、不)	10,637,160	0	0	10,637,160	10,476,260	160,900
馬インフルエンザ	3,084,964	0	0	3,084,964	3,239,596	△ 154,632
豚流行性下痢	0	0	0	0	0	0
受取受託事業発生予防事業(計)	0	181,213,740	0	181,213,740	177,124,631	4,089,109
馬3種混合	0	52,527,536	0	52,527,536	51,879,111	648,425
馬日本脳炎	0	1,868,364	0	1,868,364	1,856,688	11,676
馬インフルエンザ(競走馬)	0	13,183,732	0	13,183,732	13,076,288	107,444
馬鼻肺炎(生、不)	0	113,634,108	0	113,634,108	110,312,544	3,321,564
受取助成金(計)	1,108,585	134,228,358	0	135,336,943	132,214,133	3,122,810
受取補助事業(計)	536,576	0	0	536,576	556,544	△ 19,968
アカバネ病	536,576	0	0	536,576	556,544	△ 19,968
受取受託事業(計)	0	134,228,358	0	134,228,358	131,086,778	3,141,580
馬3種混合	0	34,359,220	0	34,359,220	33,924,310	434,910
馬日本脳炎	0	832,206	0	832,206	828,072	4,134
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,965,760	0	7,965,760	7,897,140	68,620
馬鼻肺炎(生)	0	90,223,872	0	90,223,872	87,512,256	2,711,616
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	847,300	0	847,300	925,000	△ 77,700
受取発生予防事業(計)	572,009	0	0	572,009	570,811	1,198
牛5種混合(生)ほか	572,009	0	0	572,009	570,811	1,198
受取補助事業費(計)	315,766,719	0	0	315,766,719	326,892,771	△ 11,126,052
受取家畜生産農場衛生対策事業費	146,634,367	0	0	146,634,367	150,212,292	△ 3,577,925
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	169,132,352	0	0	169,132,352	176,680,479	△ 7,548,127
受取受託事業費(計)	0	34,158,940	0	34,158,940	35,245,726	△ 1,086,786
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,186,535	0	1,186,535	1,486,151	△ 299,616
受取育成馬等予防接種推進事業費	0	3,169,040	0	3,169,040	3,134,320	34,720
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0	482,494	0	482,494	1,218,918	△ 736,424
受取家畜防疫互助事業費	0	2,199,086	0	2,199,086	1,882,359	316,727
受取組織強化対策事業費(計)	0	27,121,785	0	27,121,785	27,523,978	△ 402,193
受取家畜防疫・衛生指導対策事業費	0	26,338,785	0	26,338,785	26,977,677	△ 638,892
受取畜産経営技術指導事業費	0	783,000	0	783,000	546,301	236,699
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	553,950	0	553,950	843,110	△ 289,160
受取事務手数料	0	553,950	0	553,950	843,110	△ 289,160
受取委託金(計)	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	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O-154-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	434,171	434,171	318,584	115,587
受取利息	0	0	79,302	79,302	79,304	△ 2
雑収益	0	0	354,869	354,869	239,280	115,589
経常収益計	1,347,286,875	350,154,988	3,222,999	1,700,664,862	1,701,026,539	△ 361,677

(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				
(2) 経常費用						
事業費(計)	1,348,760,447	346,703,185	0	1,695,463,632	1,695,913,082	△ 449,450
役員報酬	1,863,645	1,625,722	0	3,489,367	3,451,527	37,840
職員給料手当	21,424,011	5,357,733	0	26,781,744	26,696,189	85,555
福利厚生費	4,261,574	1,127,717	0	5,389,291	5,027,754	361,537
退職金共済掛金	1,125,660	343,827	0	1,469,487	1,685,002	△ 215,515
退職給付金	171	52	0	223	0	223
旅費交通費	696,388	869,851	0	1,566,239	1,812,221	△ 245,982
通信運搬費	1,328,867	1,718,809	0	3,047,676	2,855,434	192,242
図書印刷費	890,568	30,141	0	920,709	1,655,661	△ 734,952
消耗備品費	1,055,567	2,116,870	0	3,172,437	3,187,739	△ 15,302
送金手数料	8,067	2,174	0	10,241	12,061	△ 1,820
会議費	36,998	381,990	0	418,988	29,582	389,406
賃借料	4,200,109	1,009,724	0	5,209,833	4,939,666	270,167
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	5,069,920	1,267,480	0	6,337,400	6,297,300	40,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワクチン購入費	768,795,071	257,586,616	0	1,026,381,687	1,016,413,947	9,967,740
支払技術費	199,834,978	35,288,280	0	235,123,258	234,555,602	567,656
支払組合防疫事務費	37,911,154	14,477,820	0	52,388,974	52,030,644	358,330
支払助成金	287,673,530	20,133,330	0	307,806,860	318,749,865	△ 10,943,005
謝金	2,049,300	102,700	0	2,152,000	2,278,150	△ 126,150
委託費	0	553,950	0	553,950	843,110	△ 289,160
雑支出	16,400	2,496	0	18,896	231,755	△ 212,859
減価償却費	259,200	0	0	259,200	259,200	0
支部運営費(計)	10,043,069	2,705,903	0	12,748,972	12,684,473	64,499
支部運営人件費	416,880	112,320	0	529,200	528,660	540
支部運営旅費交通費	260,211	70,108	0	330,319	344,265	△ 13,946
支部運営通信運搬費	419,427	113,006	0	532,433	546,710	△ 14,277
支部運営図書印刷費	84,746	22,833	0	107,579	135,838	△ 28,259
支部運営消耗備品費	242,884	65,440	0	308,324	395,439	△ 87,115
支部運営会議費	161,966	43,638	0	205,604	219,296	△ 13,692
支部運営賃借料	683,363	184,118	0	867,481	703,603	163,878
支部運営雑費	28,116	7,576	0	35,692	66,675	△ 30,983
支部運営事務委託費	7,745,476	2,086,864	0	9,832,340	9,743,987	88,353
管理費支出(計)	0	0	4,245,027	4,245,027	4,208,659	36,368
役員報酬	0	0	796,466	796,466	828,473	△ 32,007
職員給料手当	0	0	388,930	388,930	446,039	△ 57,109
福利厚生費	0	0	150,484	150,484	153,018	△ 2,534
退職金共済掛金	0	0	25,413	25,413	27,398	△ 1,985
退職給付金	0	0	4	4	0	4
役員旅費交通費	0	0	110,580	110,580	48,860	61,720
職員旅費交通費	0	0	2,070	2,070	462	1,608
通信運搬費	0	0	19,699	19,699	22,590	△ 2,891
図書印刷費	0	0	10,378	10,378	10,635	△ 257
消耗備品費	0	0	3,553	3,553	1,126	2,427
送金手数料	0	0	209	209	259	△ 50
会議費	0	0	203,594	203,594	41,664	161,930
交際費	0	0	2,871	2,871	37,055	△ 34,184
賃借料	0	0	86,471	86,471	85,224	1,247
支払利息	0	0	0	0	0	0
公租公課	0	0	21,200	21,200	21,400	△ 200
支払負担金	0	0	1,510,877	1,510,877	1,514,000	△ 3,123
委託費	0	0	440,000	440,000	440,000	0
雑支出	0	0	10,110	10,110	8,468	1,642
雑損失	0	0	0	0	0	0
支部運営費(計)	0	0	462,118	462,118	521,988	△ 59,870
支部運営人件費	0	0	10,800	10,800	11,340	△ 540
支部運営旅費交通費	0	0	6,741	6,741	7,385	△ 644
支部運営通信運搬費	0	0	13,701	13,701	12,987	714
支部運営図書印刷費	0	0	26,958	26,958	15,554	11,404
支部運営消耗備品費	0	0	6,292	6,292	8,482	△ 2,190
支部運営会議費	0	0	4,196	4,196	4,704	△ 508
支部運営賃借料	0	0	17,704	17,704	15,093	2,611
支部運営雑費	0	0	175,066	175,066	237,430	△ 62,364
支部運営事務委託費	0	0	200,660	200,660	209,013	△ 8,353
経常費用計	1,348,760,447	346,703,185	4,245,027	1,699,708,659	1,700,121,741	△ 413,082
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	△ 1,473,572	3,451,803	△ 1,022,028	956,203	904,798	51,405
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)	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
会計振替額	1,291,872	△ 1,291,872	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 181,700	2,159,931	△ 1,022,028	956,203	904,798	51,405
一般正味財産期首残高	0	0	0	89,203,164	88,298,366	904,798
一般正味財産期末残高	0	0	0	90,159,367	89,203,164	956,203
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	90,159,367	89,203,164	956,203