

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日

公益社団法人北海道家畜衛生指導協会

(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	前年度決算額	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	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	500,000	500,000	570,000	△ 70,000
受取会費	0	0	240,000	240,000	240,000	0
受取賛助会費	0	0	260,000	260,000	330,000	△ 70,000
事業収益(計)	993,792,909	238,280,543	0	1,232,073,452	1,213,625,560	18,447,892
受取補助事業発生予防事業(計)	7,613,220	0	0	7,613,220	7,055,880	557,340
アカバネ病	7,613,220	0	0	7,613,220	7,055,880	557,340
受取特定疾病発生予防事業(計)	986,179,689	0	0	986,179,689	1,022,585,549	△ 36,405,860
牛5種混合(生)	53,361,253	0	0	53,361,253	54,744,701	△ 1,383,448
牛5種混合(不)	357,955,333	0	0	357,955,333	382,086,412	△ 24,131,079
牛6種混合(生)	149,655,018	0	0	149,655,018	161,156,424	△ 11,501,406
牛6種混合	119,819,716	0	0	119,819,716	126,980,865	△ 7,161,149
牛嫌気性菌5種	40,830,334	0	0	40,830,334	44,746,242	△ 3,915,908
牛嫌気性菌・牛5種混合(生)同時	20,783,827	0	0	20,783,827	23,339,000	△ 2,555,173
牛嫌気性菌・牛5種混合(不)同時	74,626,725	0	0	74,626,725	76,773,097	△ 2,146,372
牛嫌気性菌・牛6種混合(生)同時	26,871,509	0	0	26,871,509	26,639,451	232,058
牛嫌気性菌・牛6種混合同時	6,342,812	0	0	6,342,812	3,534,384	2,808,428
牛下痢5種混合(不)	79,201,095	0	0	79,201,095	75,643,708	3,557,387
ND-L	22,548	0	0	22,548	23,604	△ 1,056
ND・IB混合	22,944	0	0	22,944	27,784	△ 4,840
豚丹毒(生)	24,199,175	0	0	24,199,175	23,408,353	790,822
豚丹毒(不)	112,000	0	0	112,000	156,800	△ 44,800
馬3種混合	12,286,780	0	0	12,286,780	7,816,696	4,470,084
馬日本脳炎	527,680	0	0	527,680	1,952,670	△ 1,424,990
馬鼻肺炎(生)	12,438,860	0	0	12,438,860	10,109,120	2,329,740
馬インフルエンザ	7,122,080	0	0	7,122,080	3,446,238	3,675,842
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	238,280,543	0	238,280,543	183,984,131	54,296,412
馬3種混合	0	96,244,616	0	96,244,616	53,093,625	43,150,991
馬日本脳炎	0	0	0	0	2,141,934	△ 2,141,934
馬インフルエンザ(競走馬)	0	27,403,751	0	27,403,751	13,401,172	14,002,579
馬鼻肺炎(生)	0	114,632,176	0	114,632,176	115,347,400	△ 715,224
受取助成金(計)	658,432	182,334,385	0	182,992,817	137,500,645	45,492,172
受取補助事業(計)	658,432	0	0	658,432	624,128	34,304
アカバネ病	658,432	0	0	658,432	624,128	34,304
受取受託事業(計)	0	182,334,385	0	182,334,385	136,300,916	46,033,469
馬3種混合	0	70,130,984	0	70,130,984	34,724,970	35,406,014
馬日本脳炎	0	0	0	0	954,636	△ 954,636
馬インフルエンザ(競走馬)	0	19,491,509	0	19,491,509	8,097,160	11,394,349
馬鼻肺炎(生)	0	91,025,664	0	91,025,664	91,593,600	△ 567,936
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	1,686,228	0	1,686,228	930,550	755,678
受取発生予防事業(計)	0	0	0	0	575,601	△ 575,601
牛5種混合(生)ほか	0	0	0	0	575,601	△ 575,601
受取補助事業費(計)	269,669,404	0	0	269,669,404	288,361,803	△ 18,692,399
受取家畜生産農場衛生対策事業費	128,061,043	0	0	128,061,043	129,257,583	△ 1,196,540
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	141,608,361	0	0	141,608,361	159,104,220	△ 17,495,859
受取受託事業費(計)	0	40,738,860	0	40,738,860	32,915,935	7,822,925
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,602,545	0	1,602,545	1,408,323	194,222
受取育成馬等予防接種推進事業費	0	3,134,080	0	3,134,080	3,286,240	△ 152,160
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0	1,432,427	0	1,432,427	690,738	741,689
受取家畜防疫互助事業費	0	2,994,664	0	2,994,664	1,891,697	1,102,967
受取組織強化対策事業費(計)	0	31,575,144	0	31,575,144	25,638,937	5,936,207
受取家畜防疫・衛生指導対策事業費	0	28,220,770	0	28,220,770	24,846,559	3,374,211
受取畜産経営技術指導事業費	0	3,354,374	0	3,354,374	792,378	2,561,996
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	712,560	0	712,560	512,910	199,650
受取事務手数料	0	712,560	0	712,560	512,910	199,650
受取委託金(計)	0	0	1,170,000	1,170,000	1,470,000	△ 300,000
受取北海道牛蹄師会委託金	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
受取オーストラリア病並びに豚熱等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	0	0	300,000	△ 300,000
雑収益(計)	0	0	349,741	349,741	284,647	65,094
受取利息	0	0	79,231	79,231	79,227	4
雑収益	0	0	270,510	270,510	205,420	65,090
経常収益計	1,264,120,745	462,066,348	2,768,569	1,728,955,662	1,675,990,328	52,965,334

(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
	新型コロナウイルス感染症の発生予防に関する事業	新型コロナウイルス感染症の発生予防及び家庭衛生に関する受託事業				
(2) 経常費用						
事業費(計)	1,267,329,500	455,854,523	0	1,723,184,023	1,671,315,905	51,868,118
役員報酬	1,315,198	2,165,610	0	3,480,808	3,495,362	△ 14,554
職員給料手当	23,043,648	8,018,126	0	31,061,774	26,873,371	4,188,403
福利厚生費	4,011,192	1,470,009	0	5,481,201	5,171,444	309,757
退職金共済掛金	640,248	209,378	0	849,626	850,492	△ 866
退職給付金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,899,964	3,016,707	0	4,916,671	3,845,233	1,071,438
通信運搬費	1,291,566	1,208,203	0	2,499,769	1,900,092	599,677
図書印刷費	862,894	570,380	0	1,433,274	1,268,794	164,480
消耗備品費	212,701	3,884,079	0	4,096,780	3,159,075	937,705
送金手数料	7,246	2,544	0	9,790	6,461	3,329
会議費	46,080	168,915	0	214,995	424,005	△ 209,010
賃借料	5,732,369	2,413,199	0	8,145,568	7,138,816	1,006,752
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	5,240,715	1,915,607	0	7,156,322	6,260,100	896,222
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワクチン購入費	746,756,845	358,995,285	0	1,105,752,130	1,029,738,048	76,014,082
支払技術費	191,824,598	35,875,280	0	227,699,878	237,858,940	△ 10,159,062
支払組合防疫事務費	35,563,230	14,393,610	0	49,956,840	52,577,163	△ 2,620,323
支払助成金	237,661,014	17,626,120	0	255,287,134	274,978,237	△ 19,691,103
謝金	1,594,200	201,450	0	1,795,650	1,765,750	29,900
委託費	0	509,800	0	509,800	512,910	△ 3,110
雑支出	89,917	31,546	0	121,463	167,307	△ 45,844
減価償却費	259,200	0	0	259,200	259,200	0
支部運営費(計)	9,060,475	3,178,675	0	12,239,150	12,848,905	△ 609,755
支部運営人件費	390,960	137,160	0	528,120	528,660	△ 540
支部運営旅費交通費	294,131	103,190	0	397,321	355,406	41,915
支部運営通信運搬費	420,198	147,418	0	567,616	634,778	△ 67,162
支部運営図書印刷費	126,403	44,346	0	170,749	187,387	△ 16,638
支部運営消耗備品費	241,053	84,569	0	325,622	412,870	△ 87,248
支部運営会議費	5,531	1,939	0	7,470	171,168	△ 163,698
支部運営賃借料	506,855	177,819	0	684,674	699,382	△ 14,708
支部運営雑費	28,652	10,052	0	38,704	36,947	1,757
支部運営事務委託費	7,046,692	2,472,182	0	9,518,874	9,822,307	△ 303,433
管理費支出(計)	0	0	5,137,295	5,137,295	4,595,586	541,709
役員報酬	0	0	799,192	799,192	784,638	14,554
職員給料手当	0	0	596,314	596,314	472,441	123,873
福利厚生費	0	0	162,943	162,943	158,685	4,258
退職金共済掛金	0	0	15,574	15,574	14,708	866
退職給付金	0	0	0	0	0	0
役員旅費交通費	0	0	265,100	265,100	240,440	24,660
職員旅費交通費	0	0	4,042	4,042	2,236	1,806
通信運搬費	0	0	26,949	26,949	23,202	3,747
図書印刷費	0	0	10,331	10,331	9,530	801
消耗備品費	0	0	3,187	3,187	16,798	△ 13,611
送金手数料	0	0	220	220	139	81
会議費	0	0	130,140	130,140	85,987	44,153
交際費	0	0	94,778	94,778	40,757	54,021
賃借料	0	0	146,492	146,492	126,175	20,317
支払利息	0	0	0	0	0	0
公租公課	0	0	33,728	33,728	21,400	12,328
支払負担金	0	0	1,632,391	1,632,391	1,558,424	73,967
委託費	0	0	440,000	440,000	440,000	0
雑支出	0	0	12,412	12,412	89,632	△ 77,220
雑損失	0	0	0	0	0	0
支部運営費(計)	0	0	763,502	763,502	510,394	253,108
支部運営人件費	0	0	11,880	11,880	11,340	540
支部運営旅費交通費	0	0	8,938	8,938	7,624	1,314
支部運営通信運搬費	0	0	12,768	12,768	16,135	△ 3,367
支部運営図書印刷費	0	0	9,880	9,880	20,329	△ 10,449
支部運営消耗備品費	0	0	7,325	7,325	8,856	△ 1,531
支部運営会議費	0	0	168	168	3,672	△ 3,504
支部運営賃借料	0	0	15,402	15,402	15,002	400
支部運営雑費	0	0	483,015	483,015	216,743	266,272
支部運営事務委託費	0	0	214,126	214,126	210,693	3,433
経常費用計	1,267,329,500	455,854,523	5,137,295	1,728,321,318	1,675,911,491	52,409,827
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	△ 3,208,755	6,211,825	△ 2,368,726	634,344	78,837	555,507
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
他会計振替額	2,426,398	△ 2,426,398	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 782,357	3,785,427	△ 2,368,726	634,344	78,837	555,507
一般正味財産期首残高	0	0	0	90,238,204	90,159,367	78,837
一般正味財産期末残高	0	0	0	90,872,548	90,238,204	634,344
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	90,872,548	90,238,204	634,344