

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から 平成 24年 3月 31日まで

社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入(計)	1,900,000	3,624,332	△1,724,332	
基盤強化基金引当資産利息収入	800,000	2,555,532	△1,755,532	
寄託金引当資産利息収入	1,100,000	1,068,800	31,200	
会費収入(計)	570,000	570,000		
会費収入	240,000	240,000		
賛助金収入	330,000	330,000		
事業収入(計)	967,117,908	947,653,111	19,464,797	
受託事業発生予防収入(計)	706,591,800	703,846,912	2,744,888	
牛 I B R	8,108,700	6,206,098	1,902,602	
牛 3 種混合	5,281,650	3,747,964	1,533,686	
牛 4 種混合	2,928,000	3,110,152	△182,152	
牛 5 種混合 (生)	144,555,200	146,521,504	△1,966,304	
牛 5 種混合 (不)	336,978,400	248,832,920	88,145,480	
牛 6 種混合	112,313,600	200,741,756	△88,428,156	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	763,700	279,583	484,117	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	75,550		75,550	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(生) 同時	34,545,000	33,227,788	1,317,212	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合(不) 同時	40,992,000	42,066,322	△1,074,322	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	12,238,000	11,153,279	1,084,721	
アカバネ病	7,812,000	7,959,546	△147,546	
特定疾病発生予防収入(計)	125,658,868	116,127,376	9,531,492	
ND-L	74,578	66,086	8,492	
ND・I B 混合	65,140	82,141	△17,001	
豚丹毒 (生)	22,040,000	22,389,549	△349,549	
豚丹毒 (不)	580,500	765,400	△184,900	
牛嫌気性 3 種	33,504,250	32,569,501	934,749	
馬 3 種混合	8,052,500	8,093,109	△40,609	
馬日本脳炎	1,936,000	1,857,764	78,236	
馬鼻肺炎	9,311,900	6,532,484	2,779,416	
馬インフルエンザ	7,444,000	4,288,810	3,155,190	
牛下痢 5 種混合 (不)	33,005,000	34,194,134	△1,189,134	
馬破傷風		31,873	△31,873	
豚流行性下痢豚伝染性胃腸炎混合	9,645,000	5,256,525	4,388,475	
育成・繁殖牝馬発生予防事業収入(計)	134,867,240	127,678,823	7,188,417	
馬 3 種混合	49,203,600	46,060,230	3,143,370	
馬日本脳炎	2,320,500	2,197,720	122,780	
馬鼻肺炎	68,552,000	66,937,405	1,614,595	
馬インフルエンザ	14,791,140	12,483,468	2,307,672	
助成金収入 (計)	173,616,550	165,428,435	8,188,115	
受託事業発生予防収入 (計)	69,948,000	66,990,395	2,957,605	
牛 I B R	2,237,500	1,685,500	552,000	
牛 3 種混合	756,250	534,000	222,250	
牛 4 種混合	300,000	318,250	△18,250	
牛 5 種混合 (生)	13,525,000	13,624,000	△99,000	
牛 5 種混合 (不)	35,337,500	26,009,375	9,328,125	
牛 6 種混合	9,537,500	16,788,500	△7,251,000	
牛嫌気性 3 種牛 I B R 同時	87,500	31,500	56,000	
牛嫌気性 3 種牛 3 種混合同時	6,250		6,250	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (生) 同時	2,187,500	2,100,000	87,500	
牛嫌気性 3 種牛 5 種混合 (不) 同時	2,800,000	2,867,750	△67,750	
牛嫌気性 3 種牛 6 種混合同時	725,000	659,000	66,000	
アカバネ病	2,448,000	2,372,520	75,480	
育成・繁殖牝馬発生予防収入 (計)	103,668,550	98,438,040	5,230,510	
馬 3 種混合	35,186,600	32,928,541	2,258,059	
馬日本脳炎	1,135,260	1,072,932	62,328	
馬鼻肺炎	57,516,800	56,140,972	1,375,828	
馬インフルエンザ	9,829,890	8,295,595	1,534,295	
受託事業収入 (計)	659,140,100	731,836,672	△72,696,572	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	1,217,000	1,436,801	△219,801	
家畜生産農場支援事業費	72,942,000	69,210,913	3,731,087	
育成馬予防接種推進事務費	3,274,000	3,094,640	179,360	

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から 平成 24年 3月 31日まで

社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
繁殖牝馬予防接種推進事務費		1,344,320	△1,344,320	
家畜防疫互助事業費	7,810,000	3,515,000	4,295,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	568,875,000	649,895,616	△81,020,616	
組織強化対策事業	500,000	491,000	9,000	
馬鼻肺炎流産予防接種事業費	1,354,000		1,354,000	
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業	3,168,100	2,848,382	319,718	
委託収入(計)	1,220,000	1,220,000		
北海道牛削蹄師会委託収入	800,000	800,000		
鶏病研究会北海道支部委託収入	120,000	120,000		
衛指協石狩支部委託収入	300,000	300,000		
雑収入(計)	390,000	404,295	△14,295	
受取利息収入	340,000	345,563	△5,563	
雑収入	50,000	58,732	△8,732	
事業活動収入計	1,803,954,558	1,850,736,845	△46,782,287	
2. 事業活動支出				
事業費(計)	1,100,492,908	1,074,026,024	26,466,884	
自衛防疫事業費支出(計)	649,000	573,038	75,962	
推進会議開催費支出	549,000	573,038	△24,038	
広報費支出	100,000		100,000	
受託事業発生予防事業費(計)	745,979,300	745,471,935	507,365	
受託事業ワクチン購入費	585,305,250	591,524,771	△6,219,521	
受託事業技術費	132,849,550	127,298,454	5,551,096	
受託事業組合防疫事務費	27,824,500	26,648,710	1,175,790	
特定疾病発生予防費(計)	120,688,818	107,757,135	12,931,683	
特定疾病ワクチン購入費	76,477,454	66,634,115	9,843,339	
特定疾病技術費	37,991,814	35,526,985	2,464,829	
特定疾病組合防疫費	6,219,550	5,596,035	623,515	
育成・繁殖牝馬発生予防事業費(計)	232,475,790	220,070,646	12,405,144	
育成・繁殖牝馬ワクチン購入費	183,617,990	174,709,915	8,908,075	
育成・繁殖牝馬技術費	34,117,800	31,661,431	2,456,369	
育成・繁殖牝馬組合防疫費	14,740,000	13,699,300	1,040,700	
講習会事業費(計)	700,000	153,270	546,730	
講習会事業費	700,000	153,270	546,730	
受託事業費(計)	639,971,300	737,077,683	△97,106,383	
馬飼養衛生管理特別対策事業費	501,000	1,436,801	△935,801	
家畜生産農場支援事業費	68,833,000	69,210,913	△377,913	
育成馬予防接種推進事務費	1,474,000	3,094,640	△1,620,640	
繁殖牝馬防疫事務費		1,344,320	△1,344,320	
家畜防疫互助事業費	5,655,000	8,858,211	△3,203,211	
死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	559,483,000	649,895,616	△90,412,616	
組織強化対策事業費	100,000	491,000	△391,000	
馬鼻肺炎流産予防接種事業費	1,246,000		1,246,000	
馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業	2,679,300	2,746,182	△66,882	
家畜衛生対策費(計)	1,430,000	216,200	1,213,800	
家畜衛生向上対策費	1,200,000		1,200,000	
支払保険料	230,000	216,200	13,800	
管理費支出(計)	59,685,000	37,224,523	22,460,477	
人件費(計)	30,910,000	12,154,494	18,755,506	
役員報酬支出	4,430,000	1,887,740	2,542,260	
職員給料手当支出	20,380,000	5,722,999	14,657,001	
福利厚生費支出	4,300,000	3,922,155	377,845	
退職金共済掛金支出	1,800,000	621,600	1,178,400	
旅費交通費(計)	1,493,000	1,933,158	△440,158	
役員旅費交通費支出	428,000	667,580	△239,580	
職員旅費交通費支出	1,065,000	1,265,578	△200,578	
事務費(計)	1,855,000	1,374,886	480,114	
通信運搬費支出	570,000	431,000	139,000	
図書印刷費支出	665,000	468,530	196,470	
消耗備品費支出	570,000	461,416	108,584	
送金手数料支出	50,000	13,940	36,060	

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から 平成 24年 3月 31日まで

社団法人 北海道家畜畜産物衛生指導協会
全会計

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
業 務 費 (計)	4,707,000	3,606,115	1,100,885	
会議費支出	570,000	135,013	434,987	
交際費支出	380,000	245,640	134,360	
賃借料支出	3,700,000	3,225,462	474,538	
支払利息支出	57,000	57,000	57,000	
課税負担金 (計)	6,420,000	6,768,877	△348,877	
公租公課支出	3,000,000	3,473,900	△473,900	
負担金支出	2,640,000	2,514,977	125,023	
会計事務委託費支出	420,000	420,000		
公益法人移行事務委託費	360,000	360,000		
支部運営費支出	13,300,000	10,744,468	2,555,532	
雑 支 出	1,000,000	642,525	357,475	
事業活動支出計	1,801,579,208	1,848,544,430	△46,965,222	
事業活動収支差額	2,375,350	2,192,415	182,935	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入 (計)		50,000,000	△50,000,000	
運営基盤強化基金預金取崩収入		50,000,000	△50,000,000	
投資活動収入計	0	50,000,000	△50,000,000	
2. 投資活動支出				
特定預金支出 (計)		50,000,000	△50,000,000	
運営基盤強化基金預金支出		50,000,000	△50,000,000	
投資活動支出計	0	50,000,000	△50,000,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費 (予算)	2,375,350		2,375,350	
当期収支差額	0	2,192,415	△2,192,415	
前期繰越収支差額	57,463,166	55,883,166	1,580,000	
次期繰越収支差額	57,463,166	58,075,581	△612,415	