

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4 月 1 日 ～ 令和 3 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	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)	1,025,598,756	177,124,631	0	1,202,723,387	1,184,847,981	17,875,406
受取補助事業発生予防事業(計)	6,199,500	0	0	6,199,500	8,399,964	△ 2,200,464
アカバネ病	6,199,500	0	0	6,199,500	8,399,964	△ 2,200,464
受取特定疾病発生予防事業(計)	1,019,399,256	0	0	1,019,399,256	1,007,447,937	11,951,319
牛5種混合(生)	61,631,636	0	0	61,631,636	67,394,469	△ 5,762,833
牛5種混合(不)	387,021,648	0	0	387,021,648	384,044,899	2,976,749
牛6種混合(生)	148,185,741	0	0	148,185,741	140,740,276	7,445,465
牛6種混合	123,774,827	0	0	123,774,827	122,171,143	1,603,684
牛嫌気性菌3種	0	0	0	0	2,519,258	△ 2,519,258
牛嫌気性菌5種	52,650,857	0	0	52,650,857	45,334,796	7,316,061
牛嫌気性菌・牛5種混合(生)同時	24,663,517	0	0	24,663,517	25,210,181	△ 546,664
牛嫌気性菌・牛5種混合(不)同時	68,769,971	0	0	68,769,971	72,329,974	△ 3,560,003
牛嫌気性菌・牛6種混合(生)同時	29,099,008	0	0	29,099,008	28,200,152	898,856
牛嫌気性菌・牛6種混合同時	1,389,136	0	0	1,389,136	725,267	663,869
牛下痢5種混合(不)	76,766,848	0	0	76,766,848	74,371,861	2,394,987
ND-L	13,347	0	0	13,347	56,786	△ 43,439
ND・IB混合	17,813	0	0	17,813	33,661	△ 15,848
豚丹毒(生)	22,106,414	0	0	22,106,414	20,388,499	1,717,915
豚丹毒(不)	194,640	0	0	194,640	253,200	△ 58,560
馬3種混合	7,487,317	0	0	7,487,317	7,804,849	△ 317,532
馬日本脳炎	1,910,680	0	0	1,910,680	1,848,209	62,471
馬鼻肺炎(生、不)	10,476,260	0	0	10,476,260	10,819,983	△ 343,723
馬インフルエンザ	3,239,596	0	0	3,239,596	3,194,960	44,636
豚流行性下痢	0	0	0	0	5,514	△ 5,514
受取受託事業発生予防事業(計)	0	177,124,631	0	177,124,631	169,000,080	8,124,551
馬3種混合	0	51,879,111	0	51,879,111	49,958,824	1,920,287
馬日本脳炎	0	1,856,688	0	1,856,688	1,809,531	47,157
馬インフルエンザ(競走馬)	0	13,076,288	0	13,076,288	13,136,304	△ 60,016
馬鼻肺炎(生、不)	0	110,312,544	0	110,312,544	104,095,421	6,217,123
受取助成金(計)	1,127,355	131,086,778	0	132,214,133	126,405,496	5,808,637
受取補助事業(計)	556,544	0	0	556,544	750,208	△ 193,664
アカバネ病	556,544	0	0	556,544	750,208	△ 193,664
受取受託事業(計)	0	131,086,778	0	131,086,778	125,080,206	6,006,572
馬3種混合	0	33,924,310	0	33,924,310	33,061,140	863,170
馬日本脳炎	0	828,072	0	828,072	818,850	9,222
馬インフルエンザ(競走馬)	0	7,897,140	0	7,897,140	7,946,780	△ 49,640
馬鼻肺炎(生)	0	87,512,256	0	87,512,256	82,372,836	5,139,420
馬インフルエンザ(乗馬、農用馬等)	0	925,000	0	925,000	880,600	44,400
受取発生予防事業(計)	570,811	0	0	570,811	575,082	△ 4,271
牛5種混合(生)ほか	570,811	0	0	570,811	575,082	△ 4,271
受取補助事業費(計)	326,892,771	0	0	326,892,771	339,005,754	△ 12,112,983
受取家畜生産農場衛生対策事業費	150,212,292	0	0	150,212,292	152,803,320	△ 2,591,028
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費	176,680,479	0	0	176,680,479	186,202,434	△ 9,521,955
受取受託事業費(計)	0	35,245,726	0	35,245,726	45,176,997	△ 9,931,271
受取馬飼養衛生管理特別対策事業費	0	1,486,151	0	1,486,151	1,503,691	△ 17,540
受取育成馬等予防接種推進事業費	0	3,134,320	0	3,134,320	3,085,230	49,090
受取馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業費	0	1,218,918	0	1,218,918	1,162,571	56,347
受取家畜防疫互助事業費	0	1,882,359	0	1,882,359	1,678,233	204,126
受取組織強化対策事業費(計)	0	27,523,978	0	27,523,978	37,747,272	△ 10,223,294
受取家畜防疫・衛生指導対策事業費	0	26,977,677	0	26,977,677	37,747,272	△ 10,769,595
受取畜産経営技術指導事業費	0	546,301	0	546,301	0	546,301
受取家畜防疫互助事業費(計)	0	843,110	0	843,110	839,720	3,390
受取事務手数料	0	843,110	0	843,110	839,720	3,390
受取委託金(計)	0	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0
受取北海道牛胴蹄師会委託金	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-157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	318,584	318,584	399,159	△ 80,575
受取利息	0	0	79,304	79,304	79,424	△ 120
雑収益	0	0	239,280	239,280	319,735	△ 80,455
経常収益計	1,353,618,882	344,300,245	3,107,412	1,701,026,539	1,699,463,935	1,562,604

(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)	1,355,255,092	340,657,990	0	1,695,913,082	1,693,749,133	2,163,949
役員報酬	1,706,207	1,745,320	0	3,451,527	3,510,684	△ 59,157
職員給料手当	20,819,871	5,876,318	0	26,696,189	25,839,066	857,123
福利厚生費	3,852,946	1,174,808	0	5,027,754	4,752,553	275,201
退職金共済掛金	1,313,411	371,591	0	1,685,002	1,342,492	342,510
退職給付金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,024,902	787,319	0	1,812,221	4,484,005	△ 2,671,784
通信運搬費	1,412,100	1,443,334	0	2,855,434	1,601,643	1,253,791
図書印刷費	1,533,534	122,127	0	1,655,661	1,302,565	353,096
消耗備品費	1,031,419	2,156,320	0	3,187,739	4,770,447	△ 1,582,708
送金手数料	9,326	2,735	0	12,061	17,020	△ 4,959
会議費	12,782	16,800	0	29,582	158,979	△ 129,397
賃借料	3,955,798	983,868	0	4,939,666	4,792,848	146,818
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	5,037,680	1,259,620	0	6,297,300	8,495,800	△ 2,198,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0
ワクチン購入費	765,708,725	250,705,222	0	1,016,413,947	996,034,579	20,379,368
支払技術費	198,613,862	35,941,740	0	234,555,602	229,197,114	5,358,488
支払組合防疫事務費	37,771,749	14,258,895	0	52,030,644	50,880,189	1,150,455
支払助成金	298,787,695	19,962,170	0	318,749,865	339,834,339	△ 21,084,474
謝金	2,199,150	79,000	0	2,278,150	2,486,550	△ 208,400
委託費	0	843,110	0	843,110	839,720	3,390
雑支出	180,418	51,337	0	231,755	60,200	171,555
減価償却費	259,200	0	0	259,200	407,808	△ 148,608
支部運営費(計)	9,808,117	2,876,356	0	12,684,473	12,724,332	△ 39,859
支部運営人件費	408,780	119,880	0	528,660	530,279	△ 1,619
支部運営旅費交通費	266,199	78,066	0	344,265	327,139	17,126
支部運営通信運搬費	422,737	123,973	0	546,710	517,970	28,740
支部運営図書印刷費	105,035	30,803	0	135,838	265,502	△ 129,664
支部運営消耗備品費	305,769	89,670	0	395,439	457,172	△ 61,733
支部運営会議費	169,568	49,728	0	219,296	261,605	△ 42,309
支部運営賃借料	544,053	159,550	0	703,603	544,920	158,683
支部運営雑費	51,555	15,120	0	66,675	45,899	20,776
支部運営事務委託費	7,534,421	2,209,566	0	9,743,987	9,773,846	△ 29,859
管理費支出(計)	0	0	4,208,659	4,208,659	4,622,529	△ 413,870
役員報酬	0	0	828,473	828,473	769,316	59,157
職員給料手当	0	0	446,039	446,039	462,892	△ 16,853
福利厚生費	0	0	153,018	153,018	157,220	△ 4,202
退職金共済掛金	0	0	27,398	27,398	24,608	2,790
退職給付金	0	0	0	0	0	0
役員旅費交通費	0	0	48,860	48,860	193,460	△ 144,600
職員旅費交通費	0	0	462	462	3,572	△ 3,110
通信運搬費	0	0	22,590	22,590	19,520	3,070
図書印刷費	0	0	10,635	10,635	10,592	43
消耗備品費	0	0	1,126	1,126	23,050	△ 21,924
送金手数料	0	0	259	259	312	△ 53
会議費	0	0	41,664	41,664	61,058	△ 19,394
交際費	0	0	37,055	37,055	74,971	△ 37,916
賃借料	0	0	85,224	85,224	71,564	13,660
支払利息	0	0	0	0	0	0
公租公課	0	0	21,400	21,400	22,537	△ 1,137
支払負担金	0	0	1,514,000	1,514,000	1,655,968	△ 141,968
委託費	0	0	440,000	440,000	440,000	0
雑支出	0	0	8,468	8,468	21,423	△ 12,955
雑損失	0	0	0	0	0	0
支部運営費(計)	0	0	521,988	521,988	610,466	△ 88,478
支部運営人件費	0	0	11,340	11,340	9,721	1,619
支部運営旅費交通費	0	0	7,385	7,385	5,997	1,388
支部運営通信運搬費	0	0	12,987	12,987	10,754	2,233
支部運営図書印刷費	0	0	15,554	15,554	18,629	△ 3,075
支部運営消耗備品費	0	0	8,482	8,482	8,380	102
支部運営会議費	0	0	4,704	4,704	4,795	△ 91
支部運営賃借料	0	0	15,093	15,093	9,988	5,105
支部運営雑費	0	0	237,430	237,430	363,048	△ 125,618
支部運営事務委託費	0	0	209,013	209,013	179,154	29,859
経常費用計	1,355,255,092	340,657,990	4,208,659	1,700,121,741	1,698,371,662	1,750,079
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	△ 1,636,210	3,642,255	△ 1,101,247	904,798	1,092,273	△ 187,475
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	510,048	△ 510,048
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	510,048	△ 510,048
経常外費用計	0	0	0	0	510,048	△ 510,048
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 510,048	510,048
他会計振替額	1,398,431	△ 1,398,431	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 237,779	2,243,824	△ 1,101,247	904,798	582,225	322,573
一般正味財産期首残高	0	0	0	88,298,366	87,716,141	582,225
一般正味財産期末残高	0	0	0	89,203,164	88,298,366	904,798
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	89,203,164	88,298,366	904,798