

平成28年度島根県町村会歳入歳出決算書

- ・ 島根県町村会一般会計
- ・ 全国町村職員生活協同組合島根県支部会計
- ・ 島根県町村会公有物件共済受託事業特別会計

島 根 県 町 村 会

平成28年度島根県町村会一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 会 費	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0
1 会 費	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0
2 分担金及び負担金	58,217,000	58,141,000	58,141,000	0	0
1 負 担 金	58,217,000	58,141,000	58,141,000	0	0
3 財 産 収 入	1,129,000	1,129,344	1,129,344	0	0
1 財 産 運 用 収 入	1,129,000	1,129,344	1,129,344	0	0
4 繰 入 金	41,572,000	41,389,562	41,389,562	0	0
1 基 金 繰 入 金	41,572,000	41,389,562	41,389,562	0	0
5 繰 越 金	6,625,000	6,625,646	6,625,646	0	0
1 繰 越 金	6,625,000	6,625,646	6,625,646	0	0
6 諸 収 入	26,306,000	26,207,682	26,207,682	0	0
1 預 金 利 子	3,000	222	222	0	0
2 軽自動車税申告事務負担金収入	1,525,000	1,413,370	1,413,370	0	0
3 雑 入	24,778,000	24,794,090	24,794,090	0	0
歳 入 合 計	136,599,000	136,243,234	136,243,234	0	0

歳 出

(単位：円)

款 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 会 議 費	920,000	353,148	0	566,852
1 会 議 費	920,000	353,148	0	566,852
2 総 務 費	100,898,000	97,780,178	0	3,117,822
1 総 務 管 理 費	100,898,000	97,780,178	0	3,117,822
3 政 務 費	5,572,000	4,897,950	0	674,050
1 政 務 活 動 費	5,572,000	4,897,950	0	674,050
4 町 村 振 興 費	28,989,000	27,681,789	0	1,307,211
1 振 興 管 理 費	3,812,000	3,732,150	0	79,850
2 研 修 調 査 費	12,716,000	11,893,059	0	822,941
3 事 業 支 援 費	12,461,000	12,056,580	0	404,420
5 公 債 費	20,000	0	0	20,000
1 公 債 費	20,000	0	0	20,000
6 予 備 費	200,000	0	0	200,000
1 予 備 費	200,000	0	0	200,000
歳 出 合 計	136,599,000	130,713,065	0	5,885,935

歳入歳出差引残額 5,530,169円
 翌年度へ繰越額 5,530,169円

平成28年度全国町村職員生活協同組合島根県支部会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款 項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 交 付 金	14,244,000	14,142,190	14,142,190	0	0
1 交 付 金	14,244,000	14,142,190	14,142,190	0	0
2 繰 越 金	165,000	166,205	166,205	0	0
1 繰 越 金	165,000	166,205	166,205	0	0
3 諸 収 入	1,000	8	8	0	0
1 預 金 利 子	1,000	8	8	0	0
歳 入 合 計	14,410,000	14,308,403	14,308,403	0	0

歳 出

(単位：円)

款 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 総 務 費	13,519,000	13,519,000	0	0
1 総 務 管 理 費	13,519,000	13,519,000	0	0
2 事 業 費	881,000	589,594	0	291,406
1 共 済 事 業 費	881,000	589,594	0	291,406
3 予 備 費	10,000	0	0	10,000
1 予 備 費	10,000	0	0	10,000
歳 出 合 計	14,410,000	14,108,594	0	301,406

歳入歳出差引残額 199,809円
 翌年度繰越額 199,809円

平成28年度島根県町村会公有物件共済受託事業特別会計決算書

損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差額	備考
営業収益	20,850,000	20,663,194	△ 186,806	
受託手数料収入	20,850,000	20,663,194	△ 186,806	平成28年度業務委託契約金額確定に伴う収入減
販売費及び一般管理費	20,850,000	20,742,538	△ 107,462	
旅費	365,000	364,960	△ 40	職員旅費
交際費	1,000	0	△ 1,000	
需用費	50,000	36,610	△ 13,390	事務用消耗品購入等
役務費	455,000	454,662	△ 338	通信運搬費 回線使用料
委託費	439,000	379,982	△ 59,018	税理士顧問料 会計ソフト保守料等
使用料及び賃借料	20,000	18,630	△ 1,370	セキュリティ更新料
備品費	1,000	0	△ 1,000	
支払負担金(人件費)	16,498,000	16,498,000	0	職員給与負担金
支払負担金(事務費)	821,000	821,000	0	共通物件費
支払負担金(その他)	1,282,000	1,282,000	0	事務室使用料 会議負担金等
減価償却費	119,000	118,054	△ 946	カラー複合機減価償却
租税公課	773,000	765,400	△ 7,600	
雑費	26,000	3,240	△ 22,760	
営業利益	0	△ 79,344	△ 79,344	
営業外収益	1,000	131	△ 869	
受取利息	1,000	131	△ 869	
雑収入	0	0	0	
営業外費用	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
経常利益	1,000	△ 79,213	△ 80,213	
税引前当期純利益	1,000	△ 79,213	△ 80,213	
法人税等	82,000	81,000	△ 1,000	
税引後当期純利益	△ 81,000	△ 160,213	△ 79,213	

平成28年度島根県町村会公有物件共済受託事業特別会計決算書

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
現預金	1,747,489	未払金	362,674
未収金	210,221	未払消費税等	109,550
什器備品	1	未払法人税等	81,000
		負債合計	553,224
		純 資 産 の 部	
		当期末処分利益剰余金	1,404,487
		(うち当期純利益)	(△ 160,213)
		純資産合計	1,404,487
資産合計	1,957,711	負債・純資産合計	1,957,711