

# 平成25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25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	58,343,000	58,319,607	58,319,607	0	0
1 負 担 金	58,343,000	58,319,607	58,319,607	0	0
3 財 産 収 入	1,459,000	1,460,310	1,460,310	0	0
1 財 産 運 用 収 入	1,459,000	1,460,310	1,460,310	0	0
4 繰 入 金	6,593,000	6,592,550	6,592,550	0	0
1 基 金 繰 入 金	6,593,000	6,592,550	6,592,550	0	0
5 繰 越 金	14,533,000	14,533,656	14,533,656	0	0
1 繰 越 金	14,533,000	14,533,656	14,533,656	0	0
6 諸 収 入	25,572,000	25,915,232	25,915,232	0	0
1 預 金 利 子	10,000	5,975	5,975	0	0
2 受 託 事 業 収 入	1,369,000	1,530,120	1,530,120	0	0
3 雑 入	24,193,000	24,379,137	24,379,137	0	0
歳 入 合 計	109,250,000	109,571,355	109,571,355	0	0

(単位：円)

## 歳 出

款 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 会 議 費	542,000	203,520	0	338,480
1 会 議 費	542,000	203,520	0	338,480
2 総 務 費	64,406,000	61,126,511	0	3,279,489
1 総 務 管 理 費	64,406,000	61,126,511	0	3,279,489
3 政 務 費	2,856,000	2,638,045	0	217,955
1 政 務 活 動 費	2,856,000	2,638,045	0	217,955
4 町 村 振 興 費	41,026,000	33,481,200	0	7,544,800
1 振 興 管 理 費	4,594,000	4,244,869	0	349,131
2 研 修 調 査 費	23,641,000	16,913,801	0	6,727,199
3 事 業 支 援 費	12,791,000	12,322,530	0	468,470
5 公 債 費	20,000	0	0	20,000
1 公 債 費	20,000	0	0	20,000
6 予 備 費	400,000	0	0	400,000
1 予 備 費	400,000	0	0	400,000
歳 出 合 計	109,250,000	97,449,276	0	11,800,724

歳入歳出差引残額 12,122,079円  
 翌年度へ繰越額 12,122,079円

平成25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	15,294,000	15,198,940	15,198,940	0	0
1 交 付 金	15,294,000	15,198,940	15,198,940	0	0
2 繰 越 金	323,000	326,490	326,490	0	0
1 繰 越 金	323,000	326,490	326,490	0	0
3 諸 収 入	1,000	262	262	0	0
1 預 金 利 子	1,000	262	262	0	0
歳 入 合 計	15,618,000	15,525,692	15,525,692	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	14,854,000	14,826,094	0	27,906
1 総 務 管 理 費	14,854,000	14,826,094	0	27,906
2 事 業 費	753,000	403,269	0	349,731
1 共 済 事 業 費	753,000	403,269	0	349,731
3 予 備 費	11,000	0	0	11,000
1 予 備 費	11,000	0	0	11,000
歳 出 合 計	15,618,000	15,229,363	0	388,637

歳入歳出差引残額 296,329円  
翌年度繰越額 296,329円

平成25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25年4月1日から平成26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	20,422,000	20,267,990	△ 154,010	
受託手数料収入	20,422,000	20,267,990	△ 154,010	平成25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	20,226,000	18,786,499	△ 1,439,501	
旅費	561,000	406,600	△ 154,400	職員旅費
交際費	20,000	0	△ 20,000	
需用費	500,000	447,621	△ 52,379	会計ソフト更新分購入 事務用消耗品購入
役務費	400,000	360,516	△ 39,484	通信運搬費 回線使用料
委託費	400,000	372,489	△ 27,511	税理士顧問料 会計ソフト保守料等
使用料及び賃借料	100,000	36,112	△ 63,888	加入推進会議会場 使用料等
備品費	1,098,000	158,550	△ 939,450	パソコン購入
支払負担金(人件費)	14,985,000	14,985,000	0	職員給与負担金
支払負担金(事務費)	802,000	802,000	0	共通物件費
支払負担金(その他)	1,230,000	1,194,000	△ 36,000	事務室使用料 会議負担金等
減価償却費	0	23,611	23,611	カラー複合機減価償却
租税公課	30,000	0	△ 30,000	
雑費	100,000	0	△ 100,000	
営業利益	196,000	1,481,491	1,285,491	
営業外収益	4,000	1,114	△ 2,886	
受取利息	4,000	1,114	△ 2,886	
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	
經常利益	200,000	1,482,605	1,282,605	
税引前当期純利益	200,000	1,482,605	1,282,605	
法人税等	130,000	441,600	311,600	
税引後当期純利益	70,000	1,041,005	971,005	

平成25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26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	951,896	未払金	154,010
什器備品	684,719	未払法人税等	441,600
		負債合計	595,610
		資 本 の 部	
		資本金	0
		当期未処分利益剰余金	1,041,005
		(うち当期純利益)	( 1,041,005 )
		資本合計	1,041,005
資産合計	1,636,615	負債・資本合計	1,636,615