

平成26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26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	60,426,000	60,362,262	60,362,262	0	0
1 負 担 金	60,426,000	60,362,262	60,362,262	0	0
3 財 産 収 入	1,105,000	1,115,080	1,115,080	0	0
1 財 産 運 用 収 入	1,105,000	1,115,080	1,115,080	0	0
4 繰 入 金	8,683,000	8,476,000	8,476,000	0	0
1 基 金 繰 入 金	8,683,000	8,476,000	8,476,000	0	0
5 繰 越 金	12,122,000	12,122,079	12,122,079	0	0
1 繰 越 金	12,122,000	12,122,079	12,122,079	0	0
6 諸 収 入	26,516,000	26,823,823	26,823,823	0	0
1 預 金 利 子	4,000	3,367	3,367	0	0
2 受 託 事 業 収 入	1,464,000	1,474,736	1,474,736	0	0
3 雑 入	25,048,000	25,345,720	25,345,720	0	0
歳 入 合 計	111,602,000	111,649,244	111,649,244	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	896,000	268,656	0	627,344
1 会 議 費	896,000	268,656	0	627,344
2 総 務 費	71,069,000	66,863,071	0	4,205,929
1 総 務 管 理 費	71,069,000	66,863,071	0	4,205,929
3 政 務 費	5,617,000	5,194,156	0	422,844
1 政 務 活 動 費	5,617,000	5,194,156	0	422,844
4 町 村 振 興 費	33,600,000	30,100,657	0	3,499,343
1 振 興 管 理 費	4,349,000	3,696,924	0	652,076
2 研 修 調 査 費	16,979,000	14,367,720	0	2,611,280
3 事 業 支 援 費	12,272,000	12,036,013	0	235,987
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	111,602,000	102,426,540	0	9,175,460

歳入歳出差引残額 9,222,704円
 翌年度へ繰越額 9,222,704円

平成26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	14,931,000	14,708,610	14,708,610	0	0
1 交 付 金	14,931,000	14,708,610	14,708,610	0	0
2 繰 越 金	190,000	296,329	296,329	0	0
1 繰 越 金	190,000	296,329	296,329	0	0
3 諸 収 入	1,000	219	219	0	0
1 預 金 利 子	1,000	219	219	0	0
歳 入 合 計	15,122,000	15,005,158	15,005,158	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	14,197,000	14,196,100	0	900
1 総 務 管 理 費	14,197,000	14,196,100	0	900
2 事 業 費	916,000	534,889	0	381,111
1 共 済 事 業 費	916,000	534,889	0	381,111
3 予 備 費	9,000	0	0	9,000
1 予 備 費	9,000	0	0	9,000
歳 出 合 計	15,122,000	14,730,989	0	391,011

歳入歳出差引残額 274,169円
 翌年度繰越額 274,169円

平成26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26年4月1日から平成27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	19,646,000	20,768,778	1,122,778	
受託手数料収入	19,646,000	20,768,778	1,122,778	平成26年度業務委託契約金額確定に伴う収入増
販売費及び一般管理費	19,536,000	19,503,057	△ 32,943	
旅費	685,000	535,500	△ 149,500	職員旅費
交際費	0	0	0	
需用費	313,000	292,343	△ 20,657	事務用消耗品購入等
役務費	400,000	363,008	△ 36,992	通信運搬費 回線使用料
委託費	400,000	341,372	△ 58,628	税理士顧問料 会計ソフト保守料等
使用料及び賃借料	94,000	46,402	△ 47,598	事務担当者研修会会場 使用料等
備品費	2,000	0	△ 2,000	
支払負担金(人件費)	15,604,000	15,604,000	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)	1,236,000	1,235,100	△ 900	事務室使用料 会議負担金等
減価償却費	0	283,332	283,332	カラー複合機減価償却
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	
営業利益	110,000	1,265,721	1,155,721	
営業外収益	1,000	1,608	608	
受取利息	1,000	1,608	608	
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	111,000	1,267,329	1,156,329	
税引前当期純利益	111,000	1,267,329	1,156,329	
法人税等	130,000	353,500	223,500	
税引後当期純利益	△ 19,000	913,829	932,829	

平成26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27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	821,977	未払金	39,808
未収金	1,124,778	未払法人税等	353,500
什器備品	401,387	負債合計	393,308
		純 資 産 の 部	
		資本金	0
		当期末処分利益剰余金	1,954,834
		(うち当期純利益)	(913,829)
		純資産合計	1,954,834
資産合計	2,348,142	負債・純資産合計	2,348,142