

# 平成27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27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	59,414,000	59,141,971	59,141,971	0	0
1 負 担 金	59,414,000	59,141,971	59,141,971	0	0
3 財 産 収 入	1,073,000	1,082,680	1,082,680	0	0
1 財 産 運 用 収 入	1,073,000	1,082,680	1,082,680	0	0
4 繰 入 金	8,625,000	8,624,885	8,624,885	0	0
1 基 金 繰 入 金	8,625,000	8,624,885	8,624,885	0	0
5 繰 越 金	9,222,000	9,222,704	9,222,704	0	0
1 繰 越 金	9,222,000	9,222,704	9,222,704	0	0
6 諸 収 入	27,107,000	27,188,277	27,188,277	0	0
1 預 金 利 子	3,000	2,960	2,960	0	0
2 軽自動車税申告事務負担金収入	1,525,000	1,471,442	1,471,442	0	0
3 雑 入	25,579,000	25,713,875	25,713,875	0	0
歳 入 合 計	108,191,000	108,010,517	108,010,517	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	661,000	215,476	0	445,524
1 会 議 費	661,000	215,476	0	445,524
2 総 務 費	72,509,000	69,240,327	0	3,268,673
1 総 務 管 理 費	72,509,000	69,240,327	0	3,268,673
3 政 務 費	3,893,000	2,947,436	0	945,564
1 政 務 活 動 費	3,893,000	2,947,436	0	945,564
4 町 村 振 興 費	30,608,000	28,981,632	0	1,626,368
1 振 興 管 理 費	4,373,000	3,936,448	0	436,552
2 研 修 調 査 費	13,037,000	12,196,889	0	840,111
3 事 業 支 援 費	13,198,000	12,848,295	0	349,705
5 公 債 費	20,000	0	0	20,000
1 公 債 費	20,000	0	0	20,000
6 予 備 費	500,000	0	0	500,000
1 予 備 費	500,000	0	0	500,000
歳 出 合 計	108,191,000	101,384,871	0	6,806,129

歳入歳出差引残額 6,625,646円  
 翌年度へ繰越額 6,625,646円

平成27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	14,561,000	14,517,060	14,517,060	0	0
1 交 付 金	14,561,000	14,517,060	14,517,060	0	0
2 繰 越 金	216,000	274,169	274,169	0	0
1 繰 越 金	216,000	274,169	274,169	0	0
3 諸 収 入	1,000	368	368	0	0
1 預 金 利 子	1,000	368	368	0	0
歳 入 合 計	14,778,000	14,791,597	14,791,597	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	13,925,000	13,925,000	0	0
1 総 務 管 理 費	13,925,000	13,925,000	0	0
2 事 業 費	843,000	700,392	0	142,608
1 共 済 事 業 費	843,000	700,392	0	142,608
3 予 備 費	10,000	0	0	10,000
1 予 備 費	10,000	0	0	10,000
歳 出 合 計	14,778,000	14,625,392	0	152,608

歳入歳出差引残額 166,205円  
 翌年度繰越額 166,205円

平成27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27年4月1日から平成28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	20,113,000	20,892,619	779,619	
受託手数料収入	20,113,000	20,892,619	779,619	平成27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	20,013,000	21,203,137	1,190,137	
旅費	416,000	299,300	△ 116,700	職員旅費
交際費	10,000	0	△ 10,000	
需用費	300,000	299,420	△ 580	事務用消耗品購入等
役務費	402,000	401,343	△ 657	通信運搬費 回線使用料
委託費	290,000	217,172	△ 72,828	税理士顧問料 会計ソフト保守料等
使用料及び賃借料	38,000	18,630	△ 19,370	セキュリティ更新料
備品費	118,000	0	△ 118,000	
支払負担金(人件費)	16,421,000	16,421,000	0	職員給与負担金
支払負担金(事務費)	667,000	667,000	0	共通物件費
支払負担金(その他)	1,287,000	1,284,000	△ 3,000	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	30,000	1,311,400	1,281,400	
雑費	34,000	540	△ 33,460	
営業利益	100,000	△ 310,518	△ 410,518	
営業外収益	1,000	1,384	384	
受取利息	1,000	1,384	384	
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	101,000	△ 309,134	△ 410,134	
税引前当期純利益	101,000	△ 309,134	△ 410,134	
法人税等	104,000	81,000	△ 23,000	
税引後当期純利益	△ 3,000	△ 390,134	△ 387,134	

平成27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28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	2,275,433	未払金	153,610
未収金	717,222	未払消費税	1,311,400
什器備品	118,055	未払法人税等	81,000
		負債合計	1,546,010
		純 資 産 の 部	
		資本金	0
		当期末処分利益剰余金	1,564,700
		(うち当期純利益)	( △ 390,134 )
		純資産合計	1,564,700
資産合計	3,110,710	負債・純資産合計	3,110,710