

# 平成29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29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	64,192,000	64,156,000	64,156,000	0	0
1 負 担 金	64,192,000	64,156,000	64,156,000	0	0
3 財 産 収 入	678,000	656,900	656,900	0	0
1 財 産 運 用 収 入	678,000	656,900	656,900	0	0
4 繰 入 金	30,596,000	29,717,025	29,717,025	0	0
1 基 金 繰 入 金	30,596,000	29,717,025	29,717,025	0	0
5 繰 越 金	5,530,000	5,530,169	5,530,169	0	0
1 繰 越 金	5,530,000	5,530,169	5,530,169	0	0
6 諸 収 入	32,662,000	32,737,471	32,737,471	0	0
1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0
2 軽自動車税申告事務負担金収入	1,525,000	1,412,882	1,412,882	0	0
3 雑 入	31,136,000	31,324,589	31,324,589	0	0
歳 入 合 計	136,408,000	135,547,565	135,547,565	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	422,000	135,580	0	286,420
1 会 議 費	422,000	135,580	0	286,420
2 総 務 費	102,238,000	98,375,315	0	3,862,685
1 総 務 管 理 費	102,238,000	98,375,315	0	3,862,685
3 政 務 費	3,438,000	2,589,640	0	848,360
1 政 務 活 動 費	3,438,000	2,589,640	0	848,360
4 町 村 振 興 費	29,790,000	28,579,798	0	1,210,202
1 振 興 管 理 費	4,001,000	3,783,118	0	217,882
2 研 修 調 査 費	7,206,000	6,667,675	0	538,325
3 事 業 支 援 費	18,583,000	18,129,005	0	453,995
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	136,408,000	129,680,333	0	6,727,667

歳入歳出差引残額 5,867,232円  
 翌年度繰越額 5,867,232円

平成29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	13,775,000	13,940,190	13,940,190	0	0
1 交 付 金	13,775,000	13,940,190	13,940,190	0	0
2 繰 越 金	164,000	199,809	199,809	0	0
1 繰 越 金	164,000	199,809	199,809	0	0
3 諸 収 入	1,000	0	0	0	0
1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	13,940,000	14,139,999	14,139,999	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	13,072,000	13,072,000	0	0
1 総 務 管 理 費	13,072,000	13,072,000	0	0
2 事 業 費	858,000	534,273	0	323,727
1 共 済 事 業 費	858,000	534,273	0	323,727
3 予 備 費	10,000	0	0	10,000
1 予 備 費	10,000	0	0	10,000
歳 出 合 計	13,940,000	13,606,273	0	333,727

歳入 歳出 差引 残額 533,726円  
 翌年度繰越額 533,726円

平成29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29年4月1日から平成30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	18,454,000	19,543,944	1,089,944	
受託手数料収入	18,454,000	19,543,944	1,089,944	平成29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	18,451,000	18,339,203	△ 111,797	
旅費	449,000	383,860	△ 65,140	職員旅費
交際費	1,000	0	△ 1,000	
需用費	105,000	97,793	△ 7,207	事務用消耗品購入等
役務費	421,000	417,350	△ 3,650	通信運搬費 回線使用料
委託料	393,000	361,530	△ 31,470	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)	14,263,000	14,263,000	0	職員給与負担金
支払負担金(事務費)	790,000	790,000	0	共通物件費
支払負担金(その他)	1,280,000	1,280,000	0	事務室使用料 会議負担金等
減価償却費	0	0	0	
租税公課	724,000	723,800	△ 200	
雑費	4,000	3,240	△ 760	
営業利益	3,000	1,204,741	1,201,741	
営業外収益	1,000	107	△ 893	
受取利息	1,000	107	△ 893	
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	4,000	1,204,848	1,200,848	
税引前当期純利益	4,000	1,204,848	1,200,848	
法人税等	84,000	83,300	△ 700	
税引後当期純利益	△ 80,000	1,121,548	1,201,548	

貸借対照表  
(平成30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	1,910,564	未払金	60,274
未収金	1,097,944	未払消費税等	341,200
什器備品	1	未払法人税等	81,000
		負債合計	482,474
		純 資 産 の 部	
		当期末処分利益剰余金	2,526,035
		(うち当期純利益)	( 1,121,548 )
		純資産合計	2,526,035
資産合計	3,008,509	負債・純資産合計	3,008,509