

平成30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30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	予算現額と収入済額との比較
1 会 費	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0	0
1 会 費	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	0	0
2 分担金及び負担金	50,472,000	50,472,000	50,472,000	0	0	0
1 負 担 金	50,472,000	50,472,000	50,472,000	0	0	
3 財 産 収 入	362,000	362,498	362,498	0	0	498
1 財 産 運 用 収 入	362,000	362,498	362,498	0	0	498
4 繰 入 金	38,762,000	38,611,050	38,611,050	0	0	△150,950
1 基 金 繰 入 金	38,762,000	38,611,050	38,611,050	0	0	△150,950
5 繰 越 金	5,867,000	5,867,232	5,867,232	0	0	232
1 繰 越 金	5,867,000	5,867,232	5,867,232	0	0	232
6 諸 収 入	29,651,000	30,069,403	30,069,403	0	0	418,403
1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△1,000
2 軽自動車税申告事務負担金収入	1,417,000	1,519,632	1,519,632	0	0	102,632
3 雑 入	28,233,000	28,549,771	28,549,771	0	0	316,771
歳 入 合 計	127,864,000	128,132,183	128,132,183	0	0	268,183

歳 出

(単位：円)

款 項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
1 会 議 費	533,000	329,606	0	203,394	203,394
1 会 議 費	533,000	329,606	0	203,394	203,394
2 総 務 費	87,931,000	86,395,555	0	1,535,445	1,535,445
1 総 務 管 理 費	87,931,000	86,395,555	0	1,535,445	1,535,445
3 政 務 費	4,002,000	3,553,582	0	448,418	448,418
1 政 務 活 動 費	4,002,000	3,553,582	0	448,418	448,418
4 町 村 振 興 費	34,878,000	33,382,205	0	1,495,795	1,495,795
1 振 興 管 理 費	4,074,000	3,817,180	0	256,820	256,820
2 研 修 調 査 費	6,288,000	6,002,408	0	285,592	285,592
3 事 業 支 援 費	24,516,000	23,562,617	0	953,383	953,383
5 公 債 費	20,000	0	0	20,000	20,000
1 公 債 費	20,000	0	0	20,000	20,000
6 予 備 費	500,000	0	0	500,000	500,000
1 予 備 費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計	127,864,000	123,660,948	0	4,203,052	4,203,052

歳入歳出差引残額 4,471,235円

翌年度へ繰越額 4,471,235円

平成30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	予算現額と収入済額との比較
1 交 付 金	13,718,000	13,762,730	13,762,730	0	0	44,730
1 交 付 金	13,718,000	13,762,730	13,762,730	0	0	44,730
2 繰 越 金	481,000	533,726	533,726	0	0	52,726
1 繰 越 金	481,000	533,726	533,726	0	0	52,726
3 諸 収 入	376,000	0	0	0	0	△376,000
1 預 金 利 子	376,000	0	0	0	0	△376,000
歳 入 合 計	14,575,000	14,296,456	14,296,456	0	0	△278,544

歳 出

(単位：円)

款 項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
1 総 務 費	13,674,000	12,924,000	0	750,000	750,000
1 総 務 管 理 費	13,674,000	12,924,000	0	750,000	750,000
2 事 業 費	891,000	438,046	0	452,954	452,954
1 共 済 事 業 費	891,000	438,046	0	452,954	452,954
3 予 備 費	10,000	0	0	10,000	10,000
1 予 備 費	10,000	0	0	10,000	10,000
歳 出 合 計	14,575,000	13,362,046	0	1,212,954	1,212,954

歳入歳出差引残額 934,410円

翌年度繰越額 934,410円

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差額	備考 (単位：千円)
営業収益	19,525,000	19,976,489	451,489	
受託手数料収入	19,525,000	19,976,489	451,489	平成30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	19,525,000	19,264,672	△ 260,328	
旅費	401,000	288,620	△ 112,380	職員旅費
交際費	1,000	0	△ 1,000	
需用費	105,000	97,037	△ 7,963	事務用消耗品購入等
役務費	417,000	301,535	△ 115,465	通信運搬費 197 回線使用料 105
委託料	527,000	505,440	△ 21,560	税理士顧問料 216 会計ソフト保守料等 289
備品費	1,000	0	△ 1,000	
支払負担金(人件費)	14,140,000	14,140,000	0	職員給与負担金
支払負担金(事務費)	693,000	693,000	0	共通物件費
支払負担金(その他)	2,496,000	2,496,000	0	事務室使用料 1,136 事務費負担金 1,344 会議負担金等 16
租税公課	740,000	739,800	△ 200	消費税
雑費	4,000	3,240	△ 760	残高証明発行手数料
営業利益	0	711,817	711,817	
営業外収益	1,000	95	△ 905	
受取利息	1,000	95	△ 905	
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	1,000	711,912	710,912	
税引前当期純利益	1,000	711,912	710,912	
法人税等	81,000	81,000	0	
税引後当期純利益	△ 80,000	630,912	710,912	

平成30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31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	2,458,262	未払金	48,805
未収金	1,206,489	未払消費税等	378,000
什器備品	1	未払法人税等	81,000
		負債合計	507,805
		純 資 産 の 部	
		当期末処分利益剰余金	3,156,947
		(うち当期純利益)	(1,089,912)
		純資産合計	3,156,947
資産合計	3,664,752	負債・純資産合計	3,664,752