

令和元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

令和元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	57,312,000	57,143,333	57,143,333	0	0	△168,667
1 負 担 金	57,312,000	57,143,333	57,143,333	0	0	△168,667
3 財 産 収 入	219,000	217,351	217,351	0	0	△1,649
1 財 産 運 用 収 入	219,000	217,351	217,351	0	0	△1,649
4 繰 入 金	9,591,000	9,591,320	9,591,320	0	0	320
1 基 金 繰 入 金	9,591,000	9,591,320	9,591,320	0	0	320
5 繰 越 金	4,471,000	4,471,235	4,471,235	0	0	235
1 繰 越 金	4,471,000	4,471,235	4,471,235	0	0	235
6 諸 収 入	29,377,000	29,729,583	29,729,583	0	0	352,583
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	1,473,000	1,415,202	1,415,202	0	0	△57,798
3 雑 入	27,903,000	28,314,381	28,314,381	0	0	411,381
歳 入 合 計	103,720,000	103,902,822	103,902,822	0	0	182,822

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	397,000	103,795	0	293,205	293,205
1 会議費	397,000	103,795	0	293,205	293,205
2 総務費	81,341,000	79,278,743	0	2,062,257	2,062,257
1 総務管理費	81,341,000	79,278,743	0	2,062,257	2,062,257
3 政務費	3,091,000	2,670,871	0	420,129	420,129
1 政務活動費	3,091,000	2,670,871	0	420,129	420,129
4 町村振興費	18,491,000	16,386,552	0	2,104,448	2,104,448
1 振興管理費	4,016,000	3,892,411	0	123,589	123,589
2 研修調査費	3,363,000	1,393,091	0	1,969,909	1,969,909
3 事業支援費	11,112,000	11,101,050	0	10,950	10,950
5 公債費	0	0	0	0	0
1 公債費	0	0	0	0	0
6 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳出合計	103,720,000	98,439,961	0	5,280,039	5,280,039

歳入歳出差引残額 5,462,861円
 翌年度へ繰越額 5,462,861円

令和元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	13,750,000	13,466,310	13,466,310	0	0	△ 283,690
1 交 付 金	13,750,000	13,466,310	13,466,310	0	0	△ 283,690
2 繰 越 金	731,000	934,410	934,410	0	0	203,410
1 繰 越 金	731,000	934,410	934,410	0	0	203,410
3 諸 収 入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳 入 合 計	14,482,000	14,400,720	14,400,720	0	0	△ 81,280

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	13,532,000	12,712,000	0	820,000	820,000
1 総務管理費	13,532,000	12,712,000	0	820,000	820,000
2 事業費	940,000	659,567	0	280,433	280,433
1 共済事業費	940,000	659,567	0	280,433	280,433
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	14,482,000	13,371,567	0	1,110,433	1,110,433

歳入歳出差引残額 1,029,153円
 翌年度繰越額 1,029,153円

令和元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31年4月1日から令和2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	20,760,000	19,999,670	△ 760,330	
受託手数料収入	20,760,000	19,999,670	△ 760,330	令和元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	20,760,000	20,433,220	△ 326,780	
旅費	362,000	361,180	△ 820	職員旅費
交際費	1,000	0	△ 1,000	
需用費	105,000	104,540	△ 460	事務用消耗品購入等
役務費	424,000	336,372	△ 87,628	通信運搬費 230 回線使用料 106
委託料	496,000	495,030	△ 970	税理士顧問料 218 会計ソフト保守料等 278
備品費	273,000	0	△ 273,000	
支払負担金(人件費)	15,756,000	14,463,122	△ 1,292,878	職員給与と負担金
支払負担金(事務費)	650,000	1,214,370	564,370	共通物件費
支払負担金(その他)	1,780,000	2,508,508	728,508	・町村会一般会計負担金2,493 ・事務室使用料 1,679 ・その他事務費 814 ・ブロック会議負担金 16
減価償却費	0	37,858	37,858	
租税公課	909,000	909,000	0	消費税
雑費	4,000	3,240	△ 760	残高証明発行手数料
営業利益	0	△ 433,550	△ 433,550	
営業外収益	1,000	114	△ 886	
受取利息	1,000	114	△ 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	1,000	△ 433,436	△ 434,436	
税引前当期純利益	1,000	△ 433,436	△ 434,436	
法人税等	81,000	81,000	0	
税引後当期純利益	△ 80,000	△ 514,436	△ 434,436	

令和元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
(令和2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	2,440,286	未払金	115,843
未収金	521,725	未払消費税等	539,100
什器備品	1	未払法人税等	81,000
ソフトウェア	416,442	負債合計	735,943
		純 資 産 の 部	
		当期末処分利益剰余金	2,642,511
		(うち当期純利益)	(△514,436)
		純資産合計	2,642,511
資産合計	3,378,454	負債・純資産合計	3,378,454