

武 監 発 第 12 号  
令和 5 年 2 月 15 日

武豊町議会議長 石 原 壽 朗 様

武豊町監査委員 小 山 茂 三  
同 福 本 貴 久

例月出納検査結果報告について

地方自治法第235条の2第1項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定により、令和4年10月から令和4年12月までの例月出納検査を実施したので、地方自治法第235条の2第3項及び地方公営企業法第27条の2第2項の規定により報告書を提出します。

## 例月出納検査結果報告書

### 1. 検査の対象

令和4年10月から令和4年12月の一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、基金及び企業会計に係る現金、預金等の出納保管状況

### 2. 検査の実施年月日

令和4年11月28日から令和5年1月27日までのうち3日間

### 3. 検査の概要

検査の対象となった現金等の出納について、会計管理者及び企業出納員からの提出資料と各金融機関の預金証書、残高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合その他通常実施すべき検査手続きを実施した。

### 4. 検査の結果

会計管理者及び企業出納員より提出された、歳入歳出出納計算書その他の資料に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りはないものと認められた。

なお、各月末ごとの収支現在高は、次頁以下の一覧表のとおりである。

### 5. 予算の執行状況

令和4年度分の令和4年12月末現在の執行状況は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

会計別	予算現額	歳 入		歳 出		差引残額	
		収入済額	執行率	支出額	執行率		
一般会計	15,452,667	9,772,380	(56.5) 63.2	8,928,381	(49.9) 57.8	843,999	
特別会計	国民健康保険	3,781,435	2,520,090	(66.7) 66.6	2,501,863	(66.6) 66.2	18,227
	後期高齢	626,139	367,777	(59.5) 58.7	364,129	(58.9) 58.2	3,648
	介護保険	2,698,106	1,686,988	(63.9) 62.5	1,679,147	(63.9) 62.2	7,841
合 計	22,558,347	14,347,235	(58.8) 63.6	13,473,520	(54.1) 59.7	873,715	

注：( ) は前年同期の執行率です。

※ 一般会計予算には、繰越額289,535千円（継続費逡次繰越および繰越明許費繰越分）を含む。

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年10月31日

(単位：円)

区 分		9月末現在	10月分収支高		10月末現在	一時運用金	差引残額	備 考		
			収 入	支 出						
歳 計 現 金	一般会計	R4年度	1,162,324,367	680,468,914	1,090,718,276	752,075,005	0	752,075,005		
	特別会計	国民健康保険	R4年度	5,941,002	333,846,199	337,225,066	2,562,135	0	2,562,135	
		後期高齢	R4年度	107,625,257	25,680,600	85,859,794	47,446,063	0	47,446,063	
		介護保険	R4年度	85,171,653	151,291,714	222,786,767	13,676,600	0	13,676,600	
	計			1,361,062,279	1,191,287,427	1,736,589,903	815,759,803	0	815,759,803	
歳 計 外 現 金	保 管 金		413,390,145	352,707,317	416,300,149	349,797,313		349,797,313	町営住宅敷金 5,023,200 源泉徴収所得税 4,355,078 町県民税 296,438,611 職員分町県民税 7,254,100 その他保管金 36,726,324	
	計		413,390,145	352,707,317	416,300,149	349,797,313	0	349,797,313		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,217,713,000			3,217,713,000		3,217,713,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,692,000			4,692,000		4,692,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		11,061,000			11,061,000		11,061,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,210,956			17,210,956		17,210,956		
	土 地 開 発 基 金		284,508,154	244,240	506	284,751,888		284,751,888		
	物 品 調 達 基 金		4,809,743	628,716	377,380	5,061,079		5,061,079		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,284,000			36,284,000		36,284,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		520,318,000			520,318,000		520,318,000		
	庁 舎 建 設 基 金		140,510,000			140,510,000		140,510,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		117,764,000			117,764,000		117,764,000		
計		4,354,870,853	872,956	377,886	4,355,365,923	0	4,355,365,923			
合 計		6,129,323,277	1,544,867,700	2,153,267,938	5,520,923,039	0	5,520,923,039			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	815,759,803	定 期 預 金	3,994,547,000
歳 計 外 現 金	349,797,313	国 債	0
基 金 等	4,355,365,923	普 通 預 金	1,526,376,039
合 計	5,520,923,039	合 計	5,520,923,039

## 各 会 計 収 支 残 高 表

令和4年11月30日

(単位：円)

区 分		10月末現在	11月分収支高		11月末現在	一時運用金	差引残額	備 考		
			収 入	支 出						
歳 計 現 金	一般会計	R4年度	752,075,005	686,266,440	1,039,387,726	398,953,719	0	398,953,719		
	特別 会計	国民健康 保 険	R4年度	2,562,135	335,807,946	330,259,053	8,111,028	0	8,111,028	
		後期高齢	R4年度	47,446,063	77,620,250	25,124,201	99,942,112	0	99,942,112	
		介護保険	R4年度	13,676,600	240,369,081	196,001,795	58,043,886	0	58,043,886	
	計			815,759,803	1,340,063,717	1,590,772,775	565,050,745	0	565,050,745	
歳 計 外 現 金	保 管 金		349,797,313	424,354,696	355,506,625	418,645,384		418,645,384	町営住宅敷金 5,019,900 源泉徴収所得税 4,435,000 町県民税 367,538,625 職員分町県民税 7,304,500 その他保管金 34,347,359	
	計			349,797,313	424,354,696	355,506,625	418,645,384	0	418,645,384	
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,217,713,000			3,217,713,000		3,217,713,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,692,000			4,692,000		4,692,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		11,061,000			11,061,000		11,061,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,210,956			17,210,956		17,210,956		
	土 地 開 発 基 金		284,751,888	21,475	3,378,025	281,395,338		281,395,338		
	物 品 調 達 基 金		5,061,079	394,209	633,081	4,822,207		4,822,207		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,284,000			36,284,000		36,284,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		520,318,000			520,318,000		520,318,000		
	庁 舎 建 設 基 金		140,510,000			140,510,000		140,510,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		117,764,000			117,764,000		117,764,000		
計			4,355,365,923	415,684	4,011,106	4,351,770,501	0	4,351,770,501		
合 計			5,520,923,039	1,764,834,097	1,950,290,506	5,335,466,630	0	5,335,466,630		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	565,050,745	定 期 預 金	3,994,547,000
歳 計 外 現 金	418,645,384	国 債	0
基 金 等	4,351,770,501	普 通 預 金	1,340,919,630
合 計	5,335,466,630	合 計	5,335,466,630

# 各会計収支残高表

令和4年12月31日

(単位：円)

区分	11月末現在	12月分収支高		12月末現在	一時運用金	差引残額	備考
		収入	支出				
歳計現金	一般会計 R4年度	398,953,719	1,680,543,005	1,235,497,632	843,999,092	0	843,999,092
	特別会計 国民健康保険 R4年度	8,111,028	398,150,086	388,034,075	18,227,039	0	18,227,039
	後期高齢 R4年度	99,942,112	48,013,000	144,307,049	3,648,063	0	3,648,063
	介護保険 R4年度	58,043,886	158,892,399	209,095,392	7,840,893	0	7,840,893
	計	565,050,745	2,285,598,490	1,976,934,148	873,715,087	0	873,715,087
歳計外現金	保管金	418,645,384	455,942,122	519,386,635	355,200,871	0	355,200,871 町営住宅敷金 5,018,100 源泉徴収所得税 8,325,296 町県民税 297,788,793 職員分町県民税 7,211,400 その他保管金 36,857,282
	計	418,645,384	455,942,122	519,386,635	355,200,871	0	355,200,871
基金等	財政調整基金	3,217,713,000			3,217,713,000		3,217,713,000
	都市計画事業基金	4,692,000			4,692,000		4,692,000
	教育施設等整備事業基金	11,061,000			11,061,000		11,061,000
	砂川会館運営基金	17,210,956			17,210,956		17,210,956
	土地開発基金	281,395,338	21,475	475	281,416,338		281,416,338
	物品調達基金	4,822,207	598,125	309,544	5,110,788		5,110,788
	福祉施設整備基金	36,284,000			36,284,000		36,284,000
	介護給付費準備基金	520,318,000			520,318,000		520,318,000
	庁舎建設基金	140,510,000			140,510,000		140,510,000
	国民健康保険財政調整基金	117,764,000			117,764,000		117,764,000
計	4,351,770,501	619,600	310,019	4,352,080,082	0	4,352,080,082	
合計	5,335,466,630	2,742,160,212	2,496,630,802	5,580,996,040	0	5,580,996,040	

会計管理者所管分

(単位：円)

科目	金額	種別	金額
歳計現金	873,715,087	定期預金	3,995,547,000
歳計外現金	355,200,871	国債	0
基金等	4,352,080,082	普通預金	1,585,449,040
合計	5,580,996,040	合計	5,580,996,040

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年10月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	累 計	残 高
5,574,859,820	10,517,273,823	1,865,303	固定資産		4,942,414,003	
5,574,489,020	10,516,903,023	1,865,303	有形固定資産		4,942,414,003	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,508,446,491	9,508,446,491		構築物			
639,776,353	639,776,353	64,485	機械及び装置			
1,344,980	1,344,980		車両運搬具			
14,523,712	14,523,712		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		4,942,414,003	4,942,414,003
51,151,775	51,151,775	1,800,818	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,088,630,284	2,157,226,618	61,304,193	流動資産	66,788,571	1,068,596,334	
895,659,104	1,570,746,564	45,738,960	現金及び預金	52,337,038	675,087,460	
89,659,681	481,806,715	177,467	未収金	14,387,048	392,147,034	
			引当金		941,000	941,000
2,831,301	3,252,141		貯蔵品	64,485	420,840	
80,153,500	80,153,500	12,120,000	前払金			
21,267,698	21,267,698	3,267,766	その他流動資産			
6,663,490,104	12,674,500,441	63,169,496	資産合計	66,788,571	6,011,010,337	
			固定負債		83,177,079	83,177,079
			企業債		41,738,079	41,738,079
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	336,059,006	1,164,612	流動負債	21,592,912	441,654,636	105,595,630
	17,861,592		企業債		36,060,620	18,199,028
	3,826,000		引当金		3,826,000	
	114,375,337	82,280	未払金		114,375,337	
	46,000		前受金	656,000	30,648,100	30,602,100
	199,950,077	1,082,332	預り金	19,946,277	224,317,991	24,367,914
			その他流動負債	990,635	32,426,588	32,426,588
	2,834,452,450		繰延収益		5,538,705,013	2,704,252,563
			長期前受金		5,538,705,013	5,538,705,013
2,834,452,450	2,834,452,450		長期前受金収益化累計額			
	3,170,511,456	1,164,612	負債合計	21,592,912	6,063,536,728	2,893,025,272
			資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
			自己資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
			借入資本金			
	149,711,208		剰余金		505,627,978	355,916,770
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	149,711,208		利益剰余金		492,580,760	342,869,552
	149,711,208		資本合計		3,818,084,817	3,668,373,609
			水道事業収益	9,936,467	324,835,984	324,835,984
			営業収益	9,935,493	324,737,246	324,737,246
			営業外収益	974	98,738	98,738
			特別利益			
222,744,761	222,744,761	33,983,842	水道事業費用			
221,300,644	221,300,644	33,983,842	営業費用			
1,444,117	1,444,117		営業外費用			
			特別損失			
6,886,234,865	16,217,467,866	98,317,950	合 計	98,317,950	16,217,467,866	6,886,234,865

区 分	9月末残高	10月分収支高		10月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	902,257,182	45,738,960	52,337,038	895,659,104	

企業管理者所管分

区 分	種 別	9月末金額	10月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	630,000,000	630,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	272,257,182	265,659,104	
	計	902,257,182	895,659,104	

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年11月30日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
5,576,563,864	10,518,977,867	1,704,044	固定資産		4,942,414,003	
5,576,193,064	10,518,607,067	1,704,044	有形固定資産		4,942,414,003	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,508,446,491	9,508,446,491		構築物			
639,834,058	639,834,058	57,705	機械及び装置			
1,344,980	1,344,980		車両運搬具			
14,523,712	14,523,712		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		4,942,414,003	4,942,414,003
52,798,114	52,798,114	1,646,339	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,136,438,598	2,400,207,901	242,981,283	流動資産	195,172,969	1,263,769,303	
915,565,656	1,704,363,843	133,617,279	現金及び預金	113,710,727	788,798,187	
103,125,053	576,665,914	94,859,199	未収金	81,393,827	473,540,861	
			引当金		941,000	941,000
2,792,626	3,281,881	29,740	貯蔵品	68,415	489,255	
90,853,500	90,853,500	10,700,000	前払金			
25,042,763	25,042,763	3,775,065	その他流動資産			
6,713,002,462	12,919,185,768	244,685,327	資産合計	195,172,969	6,206,183,306	
			固定負債		83,177,079	83,177,079
			企業債		41,738,079	41,738,079
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	405,347,711	69,288,705	流動負債	71,599,102	513,253,738	107,906,027
	17,861,592		企業債		36,060,620	18,199,028
	3,826,000		引当金		3,826,000	
	114,375,337		未払金	10,732,714	125,108,051	10,732,714
	46,000		前受金	1,661,000	32,309,100	32,263,100
	269,238,782	69,288,705	預り金	50,584,912	274,902,903	5,664,121
			その他流動負債	8,620,476	41,047,064	41,047,064
	2,834,452,450		繰延収益		5,538,705,013	2,704,252,563
			長期前受金		5,538,705,013	5,538,705,013
2,834,452,450	2,834,452,450		長期前受金収益化累計額			
	3,239,800,161	69,288,705	負債合計	71,599,102	6,135,135,830	2,895,335,669
			資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
			自己資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
	149,711,208		借入資本金			
			剰余金		505,627,978	355,916,770
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	149,711,208		利益剰余金		492,580,760	342,869,552
	149,711,208		資本合計		3,818,084,817	3,668,373,609
			水道事業収益	86,226,591	411,062,575	411,062,575
			営業収益	86,225,685	410,962,931	410,962,931
			営業外収益	906	99,644	99,644
			特別利益			
261,769,391	261,769,391	39,024,630	水道事業費用			
260,325,274	260,325,274	39,024,630	営業費用			
1,444,117	1,444,117		営業外費用			
			特別損失			
6,974,771,853	16,570,466,528	352,998,662	合 計	352,998,662	16,570,466,528	6,974,771,853

区 分	10月末残高	11月分収 支 高		11月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	895,659,104	133,617,279	113,710,727	915,565,656	

企業管理者所管分

区 分	種 別	10月末金額	11月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	630,000,000	630,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	265,659,104	285,565,656	
	計	895,659,104	915,565,656	

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和4年12月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	累 計	残 高
5,581,302,418	10,523,716,421	4,738,554	固定資産		4,942,414,003	
5,580,931,618	10,523,345,621	4,738,554	有形固定資産		4,942,414,003	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,508,446,491	9,508,446,491		構築物			
639,875,908	639,875,908	41,850	機械及び装置			
1,344,980	1,344,980		車両運搬具			
14,523,712	14,523,712		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		4,942,414,003	4,942,414,003
57,494,818	57,494,818	4,696,704	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,145,457,403	2,559,376,027	159,168,126	流動資産	150,149,321	1,413,918,624	
1,007,328,546	1,858,046,850	153,683,007	現金及び預金	61,920,117	850,718,304	
15,117,213	576,845,428	179,514	未収金	88,187,354	561,728,215	
			引当金		941,000	941,000
2,790,476	3,321,581	39,700	貯蔵品	41,850	531,105	
92,487,000	92,487,000	1,633,500	前払金			
28,675,168	28,675,168	3,632,405	その他流動資産			
6,726,759,821	13,083,092,448	163,906,680	資産合計	150,149,321	6,356,332,627	
			固定負債		83,177,079	83,177,079
			企業債		41,738,079	41,738,079
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	417,554,926	12,207,215	流動負債	65,529,499	578,783,237	161,228,311
	17,861,592		企業債		36,060,620	18,199,028
	3,826,000		引当金		3,826,000	
	125,108,051	10,732,714	未払金	43,670	125,151,721	43,670
	46,000		前受金	1,382,000	33,691,100	33,645,100
	270,713,283	1,474,501	預り金	64,092,942	338,995,845	68,282,562
			その他流動負債	10,887	41,057,951	41,057,951
	2,834,452,450		繰延収益		5,538,705,013	2,704,252,563
			長期前受金		5,538,705,013	5,538,705,013
2,834,452,450	2,834,452,450		長期前受金収益化累計額			
	3,252,007,376	12,207,215	負債合計	65,529,499	6,200,665,329	2,948,657,953
			資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
			自己資本金		3,312,456,839	3,312,456,839
			借入資本金			
	149,711,208		剰余金		505,627,978	355,916,770
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	149,711,208		利益剰余金		492,580,760	342,869,552
	149,711,208		資本合計		3,818,084,817	3,668,373,609
			水道事業収益	199,898	411,262,473	411,262,473
			営業収益	199,059	411,161,990	411,161,990
			営業外収益	839	100,483	100,483
			特別利益			
301,534,214	301,534,214	39,764,823	水道事業費用			
300,090,097	300,090,097	39,764,823	営業費用			
1,444,117	1,444,117		営業外費用			
			特別損失			
7,028,294,035	16,786,345,246	215,878,718	合 計	215,878,718	16,786,345,246	7,028,294,035

区 分	11月末残高	12月分収支高		12月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	915,565,656	153,683,007	61,920,117	1,007,328,546	

企業管理者所管分

区 分	種 別	11月末金額	12月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	630,000,000	630,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	285,565,656	377,328,546	
	計	915,565,656	1,007,328,546	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年10月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
15,067,798,126	16,107,604,788	8,405,996	固定資産		1,039,806,662	
14,366,852,304	15,406,658,966	4,203,268	有形固定資産		1,039,806,662	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,142,513,197	14,142,513,197		構築物			
812,025,176	812,025,176		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		1,039,806,662	1,039,806,662
35,069,943	35,069,943	4,203,268	建設仮勘定			
700,687,822	700,687,822	4,202,728	無形固定資産			
700,687,822	700,687,822	4,202,728	施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
552,482,539	1,339,102,615	6,309,782	流動資産	58,778,078	786,620,076	
461,350,888	1,046,808,621	1,516,080	現金及び預金	57,701,598	585,457,733	
73,050,288	273,902,764	200,265	未収金	1,076,480	200,852,476	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
3,960,000	4,011,340		前払金		51,340	
13,338,290	13,338,290	4,593,437	その他流動資産			
15,620,280,665	17,446,707,403	14,715,778	資産合計	58,778,078	1,826,426,738	
			固定負債		4,743,367,868	4,743,367,868
			企業債		4,743,367,868	4,743,367,868
			引当金			
			その他固定負債			
	353,035,391		流動負債	18,205	968,537,671	615,502,280
	291,431,872		企業債		585,397,573	293,965,701
	3,530,000		引当金		3,530,000	
	58,073,519		未払金		58,073,519	
			前受金		300,000,000	300,000,000
			預り金		2,123,000	2,123,000
			その他流動負債	18,205	19,413,579	19,413,579
	522,545,879		繰延収益	439,600	7,447,565,830	6,925,019,951
			長期前受金	439,600	7,447,565,830	7,447,565,830
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	875,581,270		負債合計	457,805	13,159,471,369	12,283,890,099
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
	89,112,277		剰余金		415,535,554	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	89,112,277		利益剰余金		89,112,277	
	89,112,277		資本合計		3,407,055,830	3,317,943,553
			下水道事業収益	182,060	194,298,394	194,298,394
			営業収益	182,060	194,199,005	194,199,005
			営業外収益		99,389	99,389
			特別利益			
175,851,381	175,851,381	44,702,165	下水道事業費用			
129,558,015	129,558,015	44,702,165	営業費用			
46,293,366	46,293,366		営業外費用			
			特別損失			
15,796,132,046	18,587,252,331	59,417,943	合計	59,417,943	18,587,252,331	15,796,132,046

区 分	9月末残高	10月分収 支 高		10月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	517,536,406	1,516,080	57,701,598	461,350,888	

企業管理者所管分

区 分	種 別	9月末金額	10月末金額	備 考
下 水 道 事 業 会 計	定 期 預 金			
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	517,536,406	461,350,888	
	計	517,536,406	461,350,888	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年11月30日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
15,071,784,756	16,111,591,418	3,986,630	固定資産		1,039,806,662	
14,370,838,934	15,410,645,596	3,986,630	有形固定資産		1,039,806,662	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,142,513,197	14,142,513,197		構築物			
812,025,176	812,025,176		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		1,039,806,662	1,039,806,662
39,056,573	39,056,573	3,986,630	建設仮勘定			
700,687,822	700,687,822		無形固定資産			
700,687,822	700,687,822		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
610,170,932	1,479,792,228	140,689,613	流動資産	83,001,220	869,621,296	
517,653,075	1,116,829,838	70,021,217	現金及び預金	13,719,030	599,176,763	
73,470,861	343,600,614	69,697,850	未収金	69,277,277	270,129,753	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
3,960,000	4,016,253	4,913	前払金	4,913	56,253	
14,303,923	14,303,923	965,633	その他流動資産			
15,681,955,688	17,591,383,646	144,676,243	資産合計	83,001,220	1,909,427,958	
			固定負債		4,743,367,868	4,743,367,868
			企業債		4,743,367,868	4,743,367,868
			引当金			
			その他固定負債			
	353,035,391		流動負債	6,334,330	974,872,001	621,836,610
	291,431,872		企業債		585,397,573	293,965,701
	3,530,000		引当金		3,530,000	
	58,073,519		未払金		58,073,519	
			前受金		300,000,000	300,000,000
			預り金		2,123,000	2,123,000
			その他流動負債	6,334,330	25,747,909	25,747,909
	522,545,879		繰延収益	743,940	7,448,309,770	6,925,763,891
			長期前受金	743,940	7,448,309,770	7,448,309,770
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	875,581,270		負債合計	7,078,270	13,166,549,639	12,290,968,369
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本合計		3,317,943,553	3,317,943,553
			下水道事業収益	63,363,520	257,661,914	257,661,914
			営業収益	63,363,520	257,562,525	257,562,525
			営業外収益		99,389	99,389
			特別利益			
184,618,148	184,618,148	8,766,767	下水道事業費用			
138,324,782	138,324,782	8,766,767	営業費用			
46,293,366	46,293,366		営業外費用			
			特別損失			
15,866,573,836	18,651,583,064	153,443,010	合計	153,443,010	18,651,583,064	15,866,573,836

区 分	10月末残高	11月分収支高		11月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	461,350,888	70,021,217	13,719,030	517,653,075	

企業管理者所管分

区 分	種 別	10月末金額	11月末金額	備 考
下 水 道 事 業 会 計	定 期 預 金			
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	461,350,888	517,653,075	
	計	461,350,888	517,653,075	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和4年12月31日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	計 累 計	残 高
15,079,855,508	16,119,662,170	8,070,752	固定資産		1,039,806,662	
14,378,909,686	15,418,716,348	8,070,752	有形固定資産		1,039,806,662	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,142,513,197	14,142,513,197		構築物			
812,025,176	812,025,176		機械及び装置			
38,800	38,800		車両運搬具			
626,042	626,042		工具器具及び備品			
			減価償却累計額		1,039,806,662	1,039,806,662
47,127,325	47,127,325	8,070,752	建設仮勘定			
700,687,822	700,687,822		無形固定資産			
700,687,822	700,687,822		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
568,145,338	1,497,999,201	18,206,973	流動資産	60,232,567	929,853,863	
462,138,014	1,120,146,811	3,316,973	現金及び預金	58,832,034	658,008,797	
72,231,291	343,761,577	160,963	未収金	1,400,533	271,530,286	
783,073	1,041,600		貸倒引当金		258,527	
			貯蔵品			
15,531,900	15,588,153	11,571,900	前払金		56,253	
17,461,060	17,461,060	3,157,137	その他流動資産			
15,648,000,846	17,617,661,371	26,277,725	資産合計	60,232,567	1,969,660,525	
			固定負債		4,743,367,868	4,743,367,868
			企業債		4,743,367,868	4,743,367,868
			引当金			
			その他固定負債			
	353,035,391		流動負債	14,633	974,886,634	621,851,243
	291,431,872		企業債		585,397,573	293,965,701
	3,530,000		引当金		3,530,000	
	58,073,519		未払金		58,073,519	
			前受金		300,000,000	300,000,000
			預り金		2,123,000	2,123,000
			その他流動負債	14,633	25,762,542	25,762,542
	522,545,879		繰延収益	1,916,440	7,450,226,210	6,927,680,331
			長期前受金	1,916,440	7,450,226,210	7,450,226,210
522,545,879	522,545,879		長期前受金収益化累計額			
	875,581,270		負債合計	1,931,073	13,168,480,712	12,292,899,442
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			資本金		2,991,520,276	2,991,520,276
			剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			資本合計		3,317,943,553	3,317,943,553
			下水道事業収益	146,330	257,808,244	257,808,244
			営業収益	146,330	257,708,855	257,708,855
			営業外収益		99,389	99,389
			特別利益			
220,650,393	220,650,393	36,032,245	下水道事業費用			
174,357,027	174,357,027	36,032,245	営業費用			
46,293,366	46,293,366		営業外費用			
			特別損失			
15,868,651,239	18,713,893,034	62,309,970	合計	62,309,970	18,713,893,034	15,868,651,239

区 分	11月末残高	12月分収 支 高		12月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	517,653,075	3,316,973	58,832,034	462,138,014	

企業管理者所管分

区 分	種 別	11月末金額	12月末金額	備 考
下 水 道 事 業 会 計	定 期 預 金			
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	517,653,075	462,138,014	
	計	517,653,075	462,138,014	