

例月出納検査結果報告書

1. 検査の対象

令和3年4月から令和3年6月の一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、基金及び水道事業会計に係る現金、預金等の出納保管状況

2. 検査の実施年月日

令和3年5月28日から令和3年7月28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2年度分の令和3年5月末現在の執行状況は、次のとおりである。

(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	20,089,495	19,712,451	(97.9) 98.1	18,943,093	(94.9) 94.3	769,358	
特別会計	国民健康保険	3,674,034	3,584,905	(97.9) 97.6	3,529,405	(97.4) 96.1	55,500
	後期高齢	583,422	580,797	(99.8) 99.6	578,921	(99.6) 99.2	1,876
	介護保険	2,658,561	2,692,927	(99.2) 101.3	2,570,110	(95.5) 96.7	122,817
合 計	27,005,512	26,571,080	(98.1) 98.4	25,621,529	(95.5) 94.9	949,551	

注：() は前年同期の執行率。

一般会計予算には、繰越額298,407千円（繰越明許、継続費逡次繰越分）を含む。

令和3年度分の令和3年6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	16,794,754	4,148,700	(43.5) 24.7	2,601,037	(36.0) 15.5	1,547,663	
特別会計	国民健康保険	3,685,738	560,390	(13.8) 15.2	515,225	(13.0) 14.0	45,165
	後期高齢	597,970	60,177	(9.4) 10.1	52,025	(8.3) 8.7	8,152
	介護保険	2,571,336	556,198	(21.2) 21.6	442,496	(16.5) 17.2	113,702
	合 計	23,649,798	5,325,465	(36.5) 22.5	3,610,783	(30.3) 15.3	1,714,682

注：() は前年同期の執行率。

※ 一般会計予算には、繰越額503,352千円（繰越明許、継続費通次繰越分）を含む。

各 会 計 収 支 残 高 表

令和3年4月30日

(単位：円)

区 分		3月末現在	4月分収支高		4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	R2年度	381,779,537	924,370,895	1,006,708,485	299,441,947		299,441,947
		R3年度		719,055,455	500,684,713	218,370,742		218,370,742
	国民健康保険	R2年度	△ 38,479,118	174,805,606	119,518,581	16,807,907		16,807,907
		R3年度		85,405,665	82,467,211	2,938,454		2,938,454
	後期高齢	R2年度	53,602,067	639,400	28,226,151	26,015,316		26,015,316
		R3年度		1,933,600	1,895,000	38,600		38,600
	介護保険	R2年度	317,138,094	22,204,846	206,020,075	133,322,865		133,322,865
		R3年度		23,062,910	22,790,848	272,062		272,062
	計		714,040,580	1,951,478,377	1,968,311,064	697,207,893	0	697,207,893
	歳計外現金	保管金	0	503,652,382	187,517,932	316,134,450	0	316,134,450
計		0	503,652,382	187,517,932	316,134,450	0	316,134,450	
基金	財政調整基金	1,758,227,000			1,758,227,000	0	1,758,227,000	
	都市計画事業基金	4,689,000			4,689,000	0	4,689,000	
	教育施設等整備事業基金	588,748,000			588,748,000	0	588,748,000	
	砂川会館運営基金	17,353,956			17,353,956	0	17,353,956	
	土地開発基金	281,876,922	334,060	492	282,210,490	0	282,210,490	
	物品調達基金	3,944,554	1,359,274	300,626	5,003,202	0	5,003,202	
	福祉施設整備基金	36,263,000			36,263,000	0	36,263,000	
	介護給付費準備基金	498,962,000			498,962,000	0	498,962,000	
	庁舎建設基金	120,441,000			120,441,000	0	120,441,000	
	国民健康保険財政調整基金	87,837,000			87,837,000	0	87,837,000	
計	3,398,342,432	1,693,334	301,118	3,399,734,648	0	3,399,734,648		
合 計	4,112,383,012	2,456,824,093	2,156,130,114	4,413,076,991	0	4,413,076,991		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	697,207,893	定 期 預 金	3,314,117,000
歳 計 外 現 金	316,134,450	国 債	0
基 金 等	3,399,734,648	普 通 預 金	1,098,959,991
合 計	4,413,076,991	合 計	4,413,076,991

各 会 計 収 支 残 高 表

令和3年5月31日

(単位：円)

区 分		4月末現在	5月分収支高		5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	R2年度	299,441,947	596,381,504	126,466,055	769,357,396		769,357,396
		R3年度	218,370,742	2,286,120,569	721,497,363	1,782,993,948		1,782,993,948
	国民健康 保 険	R2年度	16,807,907	38,800,292	108,218	55,499,981		55,499,981
		R3年度	2,938,454	217,134,316	216,005,092	4,067,678	0	4,067,678
	後期高齢	R2年度	26,015,316	△1,487,176	22,651,800	1,876,340	0	1,876,340
		R3年度	38,600	55,654,000	38,061	55,654,539	0	55,654,539
	介護保険	R2年度	133,322,865	△14,203,197	△3,697,615	122,817,283	0	122,817,283
		R3年度	272,062	288,382,117	205,581,138	83,073,041	0	83,073,041
	計		697,207,893	3,466,782,425	1,288,650,112	2,875,340,206	0	2,875,340,206
	歳計外現金	保 管 金	316,134,450	195,383,529	172,157,288	339,360,691	0	339,360,691
計		316,134,450	195,383,529	172,157,288	339,360,691	0	339,360,691	
基 金	財 政 調 整 基 金	1,758,227,000			1,758,227,000	0	1,758,227,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金	4,689,000			4,689,000	0	4,689,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金	588,748,000	110,000,000		698,748,000	0	698,748,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金	17,353,956			17,353,956	0	17,353,956	
	土 地 開 発 基 金	282,210,490	83,461	461	282,293,490	0	282,293,490	
	物 品 調 達 基 金	5,003,202	349,194	633,795	4,718,601	0	4,718,601	
	福 祉 施 設 整 備 基 金	36,263,000			36,263,000	0	36,263,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金	498,962,000			498,962,000	0	498,962,000	
	庁 舎 建 設 基 金	120,441,000	10,000,000		130,441,000	0	130,441,000	
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	87,837,000			87,837,000	0	87,837,000	
計	3,399,734,648	120,432,655	634,256	3,519,533,047	0	3,519,533,047		
合 計	4,413,076,991	3,782,598,609	1,461,441,656	6,734,233,944	0	6,734,233,944		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	2,875,340,206	定 期 預 金	3,435,117,000
歳 計 外 現 金	339,360,691	国 債	0
基 金 等	3,519,533,047	普 通 預 金	3,299,116,944
合 計	6,734,233,944	合 計	6,734,233,944

各 会 計 収 支 残 高 表

令和3年6月30日

(単位：円)

区 分		5月末現在	6月分収支高		6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	R3年度	1,782,993,948	1,143,523,970	1,378,855,457	1,547,662,461	0	1,547,662,461	
	国民健康 保 険	R3年度	4,067,678	257,849,980	216,752,625	45,165,033	0	45,165,033	
	後期高齢	R3年度	55,654,539	2,589,040	50,091,990	8,151,589	0	8,151,589	
	介護保険	R3年度	83,073,041	244,753,291	214,123,812	113,702,520	0	113,702,520	
	計		1,925,789,206	1,648,716,281	1,859,823,884	1,714,681,603	0	1,714,681,603	
歳 計 外 現 金	保 管 金		339,360,691	400,127,043	256,463,246	483,024,488	483,024,488		町営住宅敷金等 5,227,200 所得税 26,584,852 町県民税 423,101,424 職員町県民税 7,752,600 その他保管金 20,358,412
	計		339,360,691	400,127,043	256,463,246	483,024,488	0	483,024,488	
基 金 等	財 政 調 整 基 金		1,758,227,000	482,077,000		2,240,304,000	0	2,240,304,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,689,000			4,689,000	0	4,689,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		698,748,000			698,748,000	0	698,748,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金		17,353,956			17,353,956	0	17,353,956	
	土 地 開 発 基 金		282,293,490	21,509	509	282,314,490	0	282,314,490	
	物 品 調 達 基 金		4,718,601	364,710	609,147	4,474,164	0	4,474,164	
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,263,000			36,263,000	0	36,263,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		498,962,000			498,962,000	0	498,962,000	
	庁 舎 建 設 基 金		130,441,000			130,441,000	0	130,441,000	
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		87,837,000			87,837,000	0	87,837,000	
計		3,519,533,047	482,463,219	609,656	4,001,386,610	0	4,001,386,610		
合 計		5,784,682,944	2,531,306,543	2,116,896,786	6,199,092,701	0	6,199,092,701		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,714,681,603	定 期 預 金	3,917,194,000
歳 計 外 現 金	483,024,488	国 債	0
基 金 等	4,001,386,610	普 通 預 金	2,281,898,701
合 計	6,199,092,701	合 計	6,199,092,701

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3年4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
5,800,344,283	10,374,557,637	1,750,582	固定資産		4,574,213,354	
5,799,973,483	10,374,186,837	1,750,582	有形固定資産		4,574,213,354	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,127,410,806	9,127,410,806		構築物			
617,064,478	617,064,478	58,080	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		4,574,213,354	4,574,213,354
312,183,149	312,183,149	1,692,502	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,032,803,864	1,149,376,028	38,964,055	流動資産	115,440,164	116,572,164	
852,475,238	939,827,351	38,716,321	現金及び預金	87,352,113	87,352,113	
108,343,111	136,373,082	170,894	未収金	28,029,971	28,029,971	
			引当金		1,132,000	1,132,000
2,039,429	2,097,509		貯蔵品	58,080	58,080	
			前払金			
71,078,086	71,078,086	76,840	その他流動資産			
6,833,148,147	11,523,933,665	40,714,637	資産合計	115,440,164	4,690,785,518	
			固定負債		119,237,699	119,237,699
			企業債		77,798,699	77,798,699
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	83,195,224	83,195,224	流動負債	10,639,527	239,758,078	156,562,854
			企業債		34,735,882	34,735,882
			引当金		3,126,000	3,126,000
	81,871,615	81,871,615	未払金		81,871,615	
			前受金	1,309,000	43,741,500	43,741,500
	1,323,609	1,323,609	預り金	9,314,905	9,809,534	8,485,925
			その他流動負債	15,622	66,473,547	66,473,547
	2,625,738,818		繰延収益		5,519,919,876	2,894,181,058
			長期前受金		5,519,919,876	5,519,919,876
2,625,738,818	2,625,738,818		長期前受金収益化累計額			
	2,708,934,042	83,195,224	負債合計	10,639,527	5,878,915,653	3,169,981,611
			資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			自己資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			借入資本金			
			剰余金		589,069,843	589,069,843
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
			利益剰余金		576,401,815	576,401,815
			資本合計		3,665,336,366	3,665,336,366
			水道事業収益	217,717	217,717	217,717
			営業収益	214,985	214,985	214,985
			営業外収益	2,732	2,732	2,732
			特別利益			
2,387,547	2,387,547	2,387,547	水道事業費用			
2,387,547	2,387,547	2,387,547	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
6,835,535,694	14,235,255,254	126,297,408	合計	126,297,408	14,235,255,254	6,835,535,694

区分	3月末残高	4月分収支高		4月末残高	備考
		収入	支出		
水道事業会計	901,111,030	38,716,321	87,352,113	852,475,238	

企業管理者所管分

区分	種別	3月末金額	4月末金額	備考
水道事業会計	定期預金	730,000,000	730,000,000	
	有価証券			
	普通預金	171,111,030	122,475,238	
	計	901,111,030	852,475,238	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3年5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
5,576,917,265	10,312,646,373	1,803,651	固定資産		4,735,729,108	
5,576,546,465	10,312,275,573	1,803,651	有形固定資産		4,735,729,108	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,329,913,645	9,329,913,645		構築物			
639,405,771	639,405,771	48,400	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		4,735,729,108	4,735,729,108
25,427,753	25,427,753	1,755,251	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,040,851,816	1,352,688,323	274,313,541	流動資産	195,264,343	311,836,507	
902,842,363	1,086,877,879	147,050,528	現金及び預金	96,683,403	184,035,516	
133,652,653	260,215,164	123,842,082	未収金	98,532,540	126,562,511	
			引当金		1,132,000	1,132,000
1,991,029	2,097,509		貯蔵品	48,400	106,480	
			前払金			
3,497,771	3,497,771	3,420,931	その他流動資産			
6,617,769,081	11,665,334,696	276,117,192	資産合計	195,264,343	5,047,565,615	
			固定負債		119,237,699	119,237,699
			企業債		77,798,699	77,798,699
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	170,104,419	86,909,195	流動負債	91,035,285	250,245,238	80,140,819
			企業債		34,735,882	34,735,882
			引当金		3,126,000	3,126,000
	113,153,508	31,281,893	未払金	31,281,893	114,912,108	1,758,600
			前受金	380,000	28,272,700	28,272,700
	56,950,911	55,627,302	預り金	48,113,123	57,922,657	971,746
			その他流動負債	11,260,269	11,275,891	11,275,891
	2,723,108,441		繰延収益		5,513,922,982	2,790,814,541
			長期前受金		5,513,922,982	5,513,922,982
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	2,893,212,860	86,909,195	負債合計	91,035,285	5,883,405,919	2,990,193,059
			資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			自己資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			借入資本金			
			剰余金		476,752,570	476,752,570
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
			利益剰余金		464,084,542	464,084,542
			資本合計		3,553,019,093	3,553,019,093
			水道事業収益	112,618,019	112,835,736	112,835,736
			営業収益	112,616,977	112,831,962	112,831,962
			営業外収益	1,042	3,774	3,774
			特別利益			
38,278,807	38,278,807	35,891,260	水道事業費用			
38,268,497	38,268,497	35,880,950	営業費用			
			営業外費用			
10,310	10,310	10,310	特別損失			
6,656,047,888	14,596,826,363	398,917,647	合 計	398,917,647	14,596,826,363	6,656,047,888

区 分	4月末残高	5 月 分 収 支 高		5月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	852,475,238	147,050,528	96,683,403	902,842,363	

企業管理者所管分

区 分	種 別	4月末金額	5月末金額	備 考
水道事業会計	定期預金	730,000,000	730,000,000	
	有価証券			
	普通預金	122,475,238	172,842,363	
	計	852,475,238	902,842,363	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和3年6月30日現在(単位:円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	合計 累計	当月		当月	合計 累計	残高
5,580,409,325	10,316,138,433	3,492,060	固定資産		4,735,729,108	
5,580,038,525	10,315,767,633	3,492,060	有形固定資産		4,735,729,108	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,329,913,645	9,329,913,645		構築物			
639,500,181	639,500,181	94,410	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		4,735,729,108	4,735,729,108
28,825,403	28,825,403	3,397,650	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,003,311,015	1,387,152,472	34,464,149	流動資産	72,004,950	383,841,457	
881,913,084	1,117,658,400	30,780,521	現金及び預金	51,709,800	235,745,316	
113,646,691	260,409,942	194,778	未収金	20,200,740	146,763,251	
			引当金		1,132,000	1,132,000
1,896,619	2,097,509		貯蔵品	94,410	200,890	
			前払金			
6,986,621	6,986,621	3,488,850	その他流動資産			
6,583,720,340	11,703,290,905	37,956,209	資産合計	72,004,950	5,119,570,565	
			固定負債		119,237,699	119,237,699
			企業債		77,798,699	77,798,699
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	207,827,102	37,722,683	流動負債	41,229,972	291,475,210	83,648,108
			企業債		34,735,882	34,735,882
	3,126,000	3,126,000	引当金		3,126,000	
	145,710,176	32,556,668	未払金	30,798,068	145,710,176	
			前受金	1,212,000	29,484,700	29,484,700
	58,990,926	2,040,015	預り金	9,202,125	67,124,782	8,133,856
			その他流動負債	17,779	11,293,670	11,293,670
	2,723,108,441		繰延収益		5,513,922,982	2,790,814,541
			長期前受金		5,513,922,982	5,513,922,982
2,723,108,441	2,723,108,441		長期前受金収益化累計額			
	2,930,935,543	37,722,683	負債合計	41,229,972	5,924,635,891	2,993,700,348
			資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			自己資本金		3,076,266,523	3,076,266,523
			借入資本金			
			剰余金		476,752,570	476,752,570
			資本剰余金		12,668,028	12,668,028
			利益剰余金		464,084,542	464,084,542
			資本合計		3,553,019,093	3,553,019,093
			水道事業収益	342,655	113,178,391	113,178,391
			営業収益	341,771	113,173,733	113,173,733
			営業外収益	884	4,658	4,658
			特別利益			
76,177,492	76,177,492	37,898,685	水道事業費用			
76,167,182	76,167,182	37,898,685	営業費用			
			営業外費用			
10,310	10,310		特別損失			
6,659,897,832	14,710,403,940	113,577,577	合計	113,577,577	14,710,403,940	6,659,897,832

区分	5月末残高	6月分収支高		6月末残高	備考
		収入	支出		
水道事業会計	902,842,363	30,780,521	51,709,800	881,913,084	

企業管理者所管分

区分	種別	5月末金額	6月末金額	備考
水道事業会計	定期預金	730,000,000	730,000,000	
	有価証券			
	普通預金	172,842,363	151,913,084	
	計	902,842,363	881,913,084	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和2年4月30日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計	残 高	
	累 計	当 月		当 月	累 計	
15,466,399,414	15,984,370,685	5,997,458	固定資産		517,971,271	
14,762,181,023	15,280,152,294	5,997,458	有形固定資産		517,971,271	
359,319,043	359,319,043		土地			
56,156,765	56,156,765		建物			
13,983,872,608	13,983,872,608		構築物			
798,373,849	798,373,849		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		517,971,271	517,971,271
81,765,187	81,765,187	5,997,458	建設仮勘定			
703,960,391	703,960,391		無形固定資産			
703,960,391	703,960,391		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
479,888,161	534,836,163	2,005,193	流動資産	54,679,976	54,948,002	
391,082,471	444,448,969	1,356,251	現金及び預金	53,366,498	53,366,498	
60,621,288	61,934,766	148,060	未収金	1,313,478	1,313,478	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
			前払金			
28,452,428	28,452,428	500,882	その他流動資産			
15,946,287,575	16,519,206,848	8,002,651	資 産 合 計	54,679,976	572,919,273	
			固定負債		5,148,065,441	5,148,065,441
			企業債		5,148,065,441	5,148,065,441
			引当金			
			その他固定負債			
	44,977,262	44,977,262	流動負債	13,460	1,430,305,357	1,385,328,095
			企業債		610,554,101	610,554,101
			引当金		4,185,000	4,185,000
	44,977,262	44,977,262	未払金		44,977,262	
			前受金		738,349,000	738,349,000
			預り金			
			その他流動負債	13,460	32,239,994	32,239,994
	260,647,731		繰延収益		7,453,714,895	7,193,067,164
			長期前受金		7,453,714,895	7,453,714,895
260,647,731	260,647,731		長期前受金収益化累計額			
	305,624,993	44,977,262	負 債 合 計	13,460	14,032,085,693	13,726,460,700
			資本金		2,255,774,396	2,255,774,396
			資本金		2,255,774,396	2,255,774,396
34,233,998	360,657,275		剰余金		326,423,277	
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
360,657,275	360,657,275		欠損金			
	360,657,275		資 本 合 計		2,582,197,673	2,221,540,398
			下水道事業収益	177,373	177,373	177,373
			営業収益	134,600	134,600	134,600
			営業外収益	42,773	42,773	42,773
			特別利益			
1,890,896	1,890,896	1,890,896	下水道事業費用			
1,890,896	1,890,896	1,890,896	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
15,948,178,471	17,187,380,012	54,870,809	合 計	54,870,809	17,187,380,012	15,948,178,471

区 分	3月末残高	4 月 分 収 支 高		4月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	443,092,718	1,356,251	53,366,498	391,082,471	

企業管理者所管分

区 分	種 別	3月末金額	4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	443,092,718	391,082,471	
	計	443,092,718	391,082,471	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和2年5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
15,479,481,439	15,998,584,470	8,713,785	固定資産		519,103,031	
14,775,263,048	15,294,366,079	8,713,785	有形固定資産		519,103,031	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,064,230,337	14,064,230,337		構築物			
798,373,849	798,373,849		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		519,103,031	519,103,031
14,711,243	14,711,243	8,713,785	建設仮勘定			
703,960,391	703,960,391		無形固定資産			
703,960,391	703,960,391		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
497,442,051	623,939,094	117,054,477	流動資産	71,549,041	126,497,043	
430,788,224	500,077,776	55,628,807	現金及び預金	15,923,054	69,289,552	
65,558,095	122,497,560	60,562,794	未収金	55,625,987	56,939,465	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
			前払金			
1,363,758	1,363,758	862,876	その他流動資産			
15,976,923,490	16,622,523,564	125,768,262	資 産 合 計	71,549,041	645,600,074	
			固定負債		5,148,065,441	5,148,065,441
			企業債		5,148,065,441	5,148,065,441
			引当金			
			その他固定負債			
	48,090,678	3,113,416	流動負債	5,503,734	675,930,073	627,839,395
			企業債		610,554,101	610,554,101
			引当金		4,185,000	4,185,000
	48,090,678	3,113,416	未払金		55,673,778	7,583,100
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	5,503,734	5,517,194	5,517,194
	261,174,441		繰延収益		7,449,417,184	7,188,242,743
			長期前受金		7,449,417,184	7,449,417,184
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	309,265,119	3,113,416	負 債 合 計	5,503,734	13,273,412,698	12,964,147,579
			資本金		2,542,582,987	2,542,582,987
			資本金		2,542,582,987	2,542,582,987
			剰余金		420,077,544	420,077,544
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		93,654,267	93,654,267
			資 本 合 計		2,962,660,531	2,962,660,531
			下水道事業収益	55,061,880	55,239,253	55,239,253
			営業収益	55,059,060	55,193,660	55,193,660
			営業外収益	2,820	45,593	45,593
			特別利益			
5,123,873	5,123,873	3,232,977	下水道事業費用			
5,123,873	5,123,873	3,232,977	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
15,982,047,363	16,936,912,556	132,114,655	合 計	132,114,655	16,936,912,556	15,982,047,363

区 分	4月末残高	5 月 分 収 支 高		5月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	391,082,471	55,628,807	15,923,054	430,788,224	

企業管理者所管分

区 分	種 別	4月末金額	5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	391,082,471	430,788,224	
	計	391,082,471	430,788,224	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和2年6月30日現在(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計 累 計	合 計 当 月		合 計 当 月	合 計 累 計	残 高
15,485,895,743	16,004,998,774	6,414,304	固定資産		519,103,031	
14,781,677,352	15,300,780,383	6,414,304	有形固定資産		519,103,031	
359,319,043	359,319,043		土地			
57,066,765	57,066,765		建物			
14,064,230,337	14,064,230,337		構築物			
798,373,849	798,373,849		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		519,103,031	519,103,031
21,125,547	21,125,547	6,414,304	建設仮勘定			
703,960,391	703,960,391		無形固定資産			
703,960,391	703,960,391		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
446,151,679	629,605,771	5,666,677	流動資産	56,957,049	183,454,092	
378,190,870	502,411,481	2,333,705	現金及び預金	54,931,059	124,220,611	
63,703,550	122,669,005	171,445	未収金	2,025,990	58,965,455	
			貸倒引当金		268,026	268,026
			貯蔵品			
			前払金			
4,525,285	4,525,285	3,161,527	その他流動資産			
15,932,047,422	16,634,604,545	12,080,981	資 産 合 計	56,957,049	702,557,123	
			固定負債		5,148,065,441	5,148,065,441
			企業債		5,148,065,441	5,148,065,441
			引当金			
			その他固定負債			
	59,858,778	11,768,100	流動負債	15,585	675,945,658	616,086,880
	4,185,000	4,185,000	企業債		610,554,101	610,554,101
	55,673,778	7,583,100	引当金		4,185,000	
			未払金		55,673,778	
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	15,585	5,532,779	5,532,779
	261,174,441		繰延収益	264,950	7,449,682,134	7,188,507,693
			長期前受金	264,950	7,449,682,134	7,449,682,134
261,174,441	261,174,441		長期前受金収益化累計額			
	321,033,219	11,768,100	負 債 合 計	280,535	13,273,693,233	12,952,660,014
			資本金		2,542,582,987	2,542,582,987
			資本金		2,542,582,987	2,542,582,987
			剰余金		420,077,544	420,077,544
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			欠損金		93,654,267	93,654,267
			資 本 合 計		2,962,660,531	2,962,660,531
			下水道事業収益	198,625	55,437,878	55,437,878
			営業収益	155,860	55,349,520	55,349,520
			営業外収益	42,765	88,358	88,358
			特別利益			
38,711,001	38,711,001	33,587,128	下水道事業費用			
38,711,001	38,711,001	33,587,128	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
15,970,758,423	16,994,348,765	57,436,209	合 計	57,436,209	16,994,348,765	15,970,758,423

区 分	5月末残高	6 月 分 収 支 高		6月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	430,788,224	2,333,705	54,931,059	378,190,870	

企業管理者所管分

区 分	種 別	5月末金額	6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	430,788,224	378,190,870	
	計	430,788,224	378,190,870	