

## 例月出納検査結果報告書

### 1. 検査の対象

令和6年1月から令和6年3月の武豊町一般会計、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並びに常滑武豊衛生組合解散に伴い武豊町が事務を承継した同組合の令和6年3月に係る現金、預金等の出納保管状況

### 2. 検査の実施年月日

令和6年2月28日から令和6年4月26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5年度分の令和6年3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	支出済額	執行率		
一般会計	19,131,689	17,741,336	(91.2) 92.7	15,145,954	(86.8) 79.2	2,595,382	
特別会計	国民健康保険	3,765,152	3,605,075	(93.4) 95.7	3,605,553	(92.3) 95.8	△ 478
	後期高齢	664,414	651,204	(99.0) 98.0	596,827	(90.0) 89.8	
	介護保険	2,748,547	2,701,253	(96.1) 98.3	2,478,460	(86.9) 90.2	222,793
合 計	26,309,802	24,698,868	(92.4) 93.9	21,826,794	(87.9) 83.0	2,872,074	

注：( ) は前年同期の執行率です。

※ 一般会計予算には、繰越額253,850千円（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6年1月31日

(単位：円)

区 分		12月末現在	1月分収支高		1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	R5年度	680,975,532	1,754,568,771	923,510,787	1,512,033,516	△10,000,000	1,502,033,516		
	特別会計	国民健康保険	R5年度	38,322,880	306,758,249	354,892,812	△9,811,683	10,000,000	188,317	
		後期高齢	R5年度	369,487	68,513,900	68,138,127	745,260	0	745,260	
		介護保険	R5年度	365,047	241,966,743	221,049,959	21,281,831	0	21,281,831	
	計			720,032,946	2,371,807,663	1,567,591,685	1,524,248,924	0	1,524,248,924	
歳 計 外 現 金	保 管 金		178,934,050	365,839,914	369,014,812	175,759,152	175,759,152		町営住宅敷金 4,839,300 源泉徴収所得税 4,225,316 町県民税 125,745,917 職員分町県民税 7,022,200 その他保管金 33,926,419	
	計			178,934,050	365,839,914	369,014,812	175,759,152	0	175,759,152	
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,552,805,000			3,552,805,000		3,552,805,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,693,000			4,693,000		4,693,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		21,064,000			21,064,000		21,064,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		14,107,956			14,107,956		14,107,956		
	土 地 開 発 基 金		282,723,482	21,510	510	282,744,482		282,744,482		
	物 品 調 達 基 金		5,087,367	357,864	388,725	5,056,506		5,056,506		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,292,000			36,292,000		36,292,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		622,780,000			622,780,000		622,780,000		
	庁 舎 建 設 基 金		150,542,000			150,542,000		150,542,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		182,846,000			182,846,000		182,846,000		
計			4,872,940,805	379,374	389,235	4,872,930,944	0	4,872,930,944		
合 計			5,771,907,801	2,738,026,951	1,936,995,732	6,572,939,020	0	6,572,939,020		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	1,524,248,924	定 期 預 金	4,820,094,000
歳 計 外 現 金	175,759,152	国 債	0
基 金 等	4,872,930,944	普 通 預 金	1,752,845,020
合 計	6,572,939,020	合 計	6,572,939,020

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和6年2月29日

(単位：円)

区 分		1月末現在	2月分収支高		2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	R5年度	1,512,033,516	708,548,733	1,419,795,626	800,786,623	△56,000,000	744,786,623		
	特別 会計	国民健康 保 険	R5年度	△9,811,683	323,853,942	369,289,163	△55,246,904	56,000,000	753,096	
		後期高齢	R5年度	745,260	49,303,700	49,494,611	554,349		554,349	
		介護保険	R5年度	21,281,831	200,521,642	221,088,746	714,727		714,727	
	計			1,524,248,924	1,282,228,017	2,059,668,146	746,808,795	0	746,808,795	
歳 計 外 現 金	保 管 金		175,759,152	376,674,578	376,490,614	175,943,116	175,943,116		町営住宅敷金 4,839,300 源泉徴収所得税 4,225,558 町県民税 131,286,058 職員町県民税 6,989,800 その他保管金 28,602,400	
	計		175,759,152	376,674,578	376,490,614	175,943,116	0	175,943,116		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,552,805,000			3,552,805,000		3,552,805,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,693,000			4,693,000		4,693,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		21,064,000			21,064,000		21,064,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		14,107,956			14,107,956		14,107,956		
	土 地 開 発 基 金		282,744,482	21,482	482	282,765,482		282,765,482		
	物 品 調 達 基 金		5,056,506	608,883	678,079	4,987,310		4,987,310		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,292,000			36,292,000		36,292,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		622,780,000			622,780,000		622,780,000		
	庁 舎 建 設 基 金		150,542,000			150,542,000		150,542,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		182,846,000		31,000,000	151,846,000		151,846,000		
計		4,872,930,944	630,365	31,678,561	4,841,882,748	0	4,841,882,748			
合 計		6,572,939,020	1,659,532,960	2,467,837,321	5,764,634,659	0	5,764,634,659			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	746,808,795	定 期 預 金	4,689,094,000
歳 計 外 現 金	175,943,116	国 債	0
基 金 等	4,841,882,748	普 通 預 金	1,075,540,659
合 計	5,764,634,659	合 計	5,764,634,659

# 各 会 計 収 支 残 高 表

令和6年3月31日

(単位：円)

区 分		2月末現在	3月分収支高		3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	R5年度	800,786,623	4,073,992,017	2,279,397,317	2,595,381,323	△500,000	2,594,881,323		
	特別会計	国民健康 保 険	R5年度	△55,246,904	381,450,554	326,681,602	△477,952	500,000	22,048	
		後期高齢	R5年度	554,349	148,386,277	94,563,303	54,377,323		54,377,323	
		介護保険	R5年度	714,727	515,903,844	293,825,549	222,793,022		222,793,022	
	計			746,808,795	5,119,732,692	2,994,467,771	2,872,073,716	0	2,872,073,716	
歳 計 外 現 金	保 管 金		175,943,116	271,150,319	214,287,904	232,805,531		232,805,531	町営住宅敷金 4,871,100 源泉徴収所得税 4,781,010 町県民税 126,911,898 職員分町県民税 7,758,200 その他保管金 88,483,323	
	計		175,943,116	271,150,319	214,287,904	232,805,531	0	232,805,531		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		3,552,805,000	1,778,000		3,554,583,000		3,554,583,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,693,000	3,000		4,696,000		4,696,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		21,064,000	12,000		21,076,000		21,076,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		14,107,956			14,107,956		14,107,956		
	土 地 開 発 基 金		282,765,482	21,448	448	282,786,482		282,786,482		
	物 品 調 達 基 金		4,987,310	365,561	1,313,957	4,038,914		4,038,914		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		36,292,000	21,000		36,313,000		36,313,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		622,780,000	53,938,000	30,000,000	646,718,000		646,718,000		
	庁 舎 建 設 基 金		150,542,000	86,000		150,628,000		150,628,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		151,846,000	23,854,000	60,008,000	115,692,000		115,692,000		
計		4,841,882,748	80,079,009	91,322,405	4,830,639,352	0	4,830,639,352			
合 計		5,764,634,659	5,470,962,020	3,300,078,080	7,935,518,599	0	7,935,518,599			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	2,872,073,716	定 期 預 金	4,656,878,000
歳 計 外 現 金	232,805,531	国 債	0
基 金 等	4,830,639,352	普 通 預 金	3,278,640,599
合 計	7,935,518,599	合 計	7,935,518,599

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和6年1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
5,827,235,007	10,916,317,073	81,406,755	固定資産		5,089,082,066	
5,826,864,207	10,915,946,273	81,406,755	有形固定資産		5,089,082,066	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,791,270,805	9,791,270,805		構築物			
666,218,137	666,218,137	45,540	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		5,089,082,066	5,089,082,066
140,928,927	140,928,927	81,361,215	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
918,006,993	2,649,516,741	128,693,883	流動資産	214,176,014	1,731,509,748	
708,305,216	1,771,741,240	24,327,838	現金及び預金	166,245,397	1,063,436,024	
101,070,902	732,666,979	92,604,255	未収金	12,735,077	631,596,077	
			引当金		723,807	723,807
2,155,591	2,707,171	17,950	貯蔵品	45,540	551,580	
66,270,000	101,420,000		前払金	35,150,000	35,150,000	
40,929,091	40,981,351	11,743,840	その他流動資産		52,260	
6,745,242,000	13,565,833,814	210,100,638	資産合計	214,176,014	6,820,591,814	
			固定負債		60,532,858	60,532,858
			企業債		19,093,858	19,093,858
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	507,285,047	69,231,556	流動負債	17,996,013	607,789,839	100,504,792
	11,219,250		企業債		22,644,221	11,424,971
	3,540,000		引当金		3,540,000	
	140,641,266		未払金		140,641,266	
			前受金	2,019,000	32,750,900	32,750,900
	351,884,531	69,231,556	預り金	7,559,544	354,950,973	3,066,442
			その他流動負債	8,417,469	53,262,479	53,262,479
	2,931,515,602		繰延収益		5,562,975,521	2,631,459,919
			長期前受金		5,562,975,521	5,562,975,521
2,931,515,602	2,931,515,602		長期前受金収益化累計額			
	3,438,800,649	69,231,556	負債合計	17,996,013	6,231,298,218	2,792,497,569
			資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			自己資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			借入資本金			
	93,874,747		剰余金		446,055,536	352,180,789
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	93,874,747		利益剰余金		433,008,318	339,133,571
	93,874,747		資本合計		3,852,387,122	3,758,512,375
			水道事業収益	86,202,014	535,651,691	535,651,691
			営業収益	86,201,139	535,506,882	535,506,882
			営業外収益	875	144,809	144,809
			特別利益			
341,419,635	341,942,235	39,041,847	水道事業費用		522,600	
340,641,254	341,163,854	39,041,847	営業費用		522,600	
762,841	762,841		営業外費用			
15,540	15,540		特別損失			
7,086,661,635	17,440,451,445	318,374,041	合 計	318,374,041	17,440,451,445	7,086,661,635

区 分	12月末残高	1月分収支高		1月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	850,222,775	24,327,838	166,245,397	708,305,216	

企業管理者所管分

区 分	種 別	12月末金額	1月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	530,000,000	530,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	320,222,775	178,305,216	
	計	850,222,775	708,305,216	

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和6年2月29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
5,843,415,071	10,932,497,137	16,180,064	固定資産		5,089,082,066	
5,843,044,271	10,932,126,337	16,180,064	有形固定資産		5,089,082,066	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,791,270,805	9,791,270,805		構築物			
666,284,137	666,284,137	66,000	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		5,089,082,066	5,089,082,066
157,042,991	157,042,991	16,114,064	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
881,742,902	2,687,199,027	37,682,286	流動資産	73,946,377	1,805,456,125	
679,979,854	1,804,127,697	32,386,457	現金及び預金	60,711,819	1,124,147,843	
88,233,021	732,722,506	55,527	未収金	12,893,408	644,489,485	
			引当金		723,807	723,807
2,101,591	2,719,171	12,000	貯蔵品	66,000	617,580	
66,270,000	101,695,100	275,100	前払金	275,100	35,425,100	
45,882,243	45,934,553	4,953,202	その他流動資産	50	52,310	
6,725,157,973	13,619,696,164	53,862,350	資産合計	73,946,377	6,894,538,191	
			固定負債		60,532,858	60,532,858
			企業債		19,093,858	19,093,858
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	510,517,057	3,232,010	流動負債	18,796,156	626,585,995	116,068,938
	11,219,250		企業債		22,644,221	11,424,971
	3,540,000		引当金		3,540,000	
	140,641,266		未払金		140,641,266	
			前受金	1,265,000	34,015,900	34,015,900
	355,116,541	3,232,010	預り金	17,526,027	372,477,000	17,360,459
			その他流動負債	5,129	53,267,608	53,267,608
	2,931,515,602		繰延収益	240,000	5,563,215,521	2,631,699,919
			長期前受金	240,000	5,563,215,521	5,563,215,521
2,931,515,602	2,931,515,602		長期前受金収益化累計額			
	3,442,032,659	3,232,010	負債合計	19,036,156	6,250,334,374	2,808,301,715
			資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			自己資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
	93,874,747		借入資本金			
			剰余金		446,055,536	352,180,789
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	93,874,747		利益剰余金		433,008,318	339,133,571
	93,874,747		資本合計		3,852,387,122	3,758,512,375
			水道事業収益	473,951	536,125,642	536,125,642
			営業収益	50,480	535,557,362	535,557,362
			営業外収益	423,471	568,280	568,280
			特別利益			
377,781,759	378,304,859	36,362,624	水道事業費用	500	523,100	
377,003,378	377,526,478	36,362,624	営業費用	500	523,100	
762,841	762,841		営業外費用			
15,540	15,540		特別損失			
7,102,939,732	17,533,908,429	93,456,984	合計	93,456,984	17,533,908,429	7,102,939,732

区 分	1月末残高	2月分収支高		2月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	708,305,216	32,386,457	60,711,819	679,979,854	

企業管理者所管分

区 分	種 別	1月末金額	2月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定期預金	530,000,000	330,000,000	
	有価証券			
	普通預金	178,305,216	349,979,854	
	計	708,305,216	679,979,854	

# 月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和6年3月31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	
5,962,143,828	11,051,225,894	118,728,757	固定資産		5,089,082,066	
5,961,773,028	11,050,855,094	118,728,757	有形固定資産		5,089,082,066	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
9,791,270,805	9,791,270,805		構築物			
666,350,477	666,350,477	66,340	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		5,089,082,066	5,089,082,066
275,705,408	275,705,408	118,662,417	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
1,024,342,339	3,160,402,257	473,203,230	流動資産	330,603,793	2,136,059,918	
790,085,457	2,110,161,490	306,033,793	現金及び預金	195,928,190	1,320,076,033	
153,437,311	878,386,059	145,663,553	未収金	80,459,263	724,948,748	
	139,776	139,776	引当金		723,807	584,031
2,035,251	2,719,171		貯蔵品	66,340	683,920	
12,120,000	101,695,100		前払金	54,150,000	89,575,100	
67,248,351	67,300,661	21,366,108	その他流動資産		52,310	
6,986,486,167	14,211,628,151	591,931,987	資産合計	330,603,793	7,225,141,984	
	16,199,584	16,199,584	固定負債	123,700,000	184,232,858	168,033,274
	16,199,584	16,199,584	企業債	123,700,000	142,793,858	126,594,274
			引当金		38,439,000	38,439,000
			その他固定負債		3,000,000	3,000,000
	590,086,425	79,569,368	流動負債	148,494,964	775,080,959	184,994,534
	22,644,221	11,424,971	企業債	16,199,584	38,843,805	16,199,584
	3,540,000		引当金	3,745,000	7,285,000	3,745,000
	140,641,266		未払金	68,479,224	209,120,490	68,479,224
			前受金	834,000	34,849,900	34,849,900
	423,260,938	68,144,397	預り金	51,087,082	423,564,082	303,144
			その他流動負債	8,150,074	61,417,682	61,417,682
	2,931,515,602		繰延収益	57,421,643	5,620,637,164	2,689,121,562
			長期前受金	57,421,643	5,620,637,164	5,620,637,164
2,931,515,602	2,931,515,602		長期前受金収益化累計額			
	3,537,801,611	95,768,952	負債合計	329,616,607	6,579,950,981	3,042,149,370
			資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			自己資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			借入資本金			
	93,874,747		剰余金		446,055,536	352,180,789
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
	93,874,747		利益剰余金		433,008,318	339,133,571
	93,874,747		資本合計		3,852,387,122	3,758,512,375
			水道事業収益	130,188,448	666,314,090	666,314,090
			営業収益	83,026,819	618,584,181	618,584,181
			営業外収益	47,161,629	47,729,909	47,729,909
			特別利益			
480,489,668	481,012,768	102,707,909	水道事業費用		523,100	
479,154,167	479,677,267	102,150,789	営業費用		523,100	
1,319,961	1,319,961	557,120	営業外費用			
15,540	15,540		特別損失			
7,466,975,835	18,324,317,277	790,408,848	合 計	790,408,848	18,324,317,277	7,466,975,835

区 分	2月末残高	3 月 分 収 支 高		3月末残高	備 考
		収 入	支 出		
水道事業会計	679,979,854	306,033,793	195,928,190	790,085,457	

企業管理者所管分

区 分	種 別	2月末金額	3月末金額	備 考
水 道 事 業 会 計	定 期 預 金	330,000,000	330,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	349,979,854	460,085,457	
	計	679,979,854	790,085,457	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和6年1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
14,681,349,732	16,243,317,645	4,821,137	固定資産		1,561,967,913	
14,009,465,525	15,571,433,438	4,821,137	有形固定資産		1,561,967,913	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,237,936,305	14,237,936,305		構築物			
814,413,649	814,413,649		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		1,561,967,913	1,561,967,913
90,565,775	90,565,775	4,821,137	建設仮勘定			
671,626,207	671,626,207		無形固定資産			
671,626,207	671,626,207		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
783,474,638	1,800,364,014	138,823,220	流動資産	80,939,741	1,016,889,376	
687,913,845	1,353,197,420	69,380,405	現金及び預金	11,721,186	665,283,575	
73,623,891	425,036,721	68,636,052	未収金	69,218,555	351,412,830	
			貸倒引当金		192,971	192,971
			貯蔵品			
3,180,400	3,180,400		前払金			
18,949,473	18,949,473	806,763	その他流動資産			
15,464,824,370	18,043,681,659	143,644,357	資産合計	80,939,741	2,578,857,289	
			固定負債		4,373,138,819	4,373,138,819
			企業債		4,373,138,819	4,373,138,819
			引当金			
			その他固定負債			
	357,748,890		流動負債	6,237,707	966,400,642	608,651,752
	271,416,356		企業債		545,829,049	274,412,693
	3,730,000		引当金		3,730,000	
	82,352,134		未払金		82,352,134	
			前受金		300,000,000	300,000,000
	250,400		預り金		2,510,700	2,260,300
			その他流動負債	6,237,707	31,978,759	31,978,759
	783,877,291		繰延収益	161,850	7,450,235,013	6,666,357,722
			長期前受金	161,850	7,450,235,013	7,450,235,013
783,877,291	783,877,291		長期前受金収益化累計額			
	1,141,626,181		負債合計	6,399,557	12,789,774,474	11,648,148,293
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
	131,327,772		剰余金		457,751,049	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	131,327,772		利益剰余金		131,327,772	
	131,327,772		資本合計		3,855,281,702	3,723,953,930
			下水道事業収益	62,398,345	320,072,766	320,072,766
			営業収益	62,398,345	320,029,570	320,029,570
			営業外収益		43,196	43,196
			特別利益			
227,350,619	227,350,619	6,093,286	下水道事業費用			
187,606,966	187,606,966	6,093,286	営業費用			
39,715,768	39,715,768		営業外費用			
27,885	27,885		特別損失			
15,692,174,989	19,543,986,231	149,737,643	合計	149,737,643	19,543,986,231	15,692,174,989

区 分	12月末残高	1 月 分 収 支 高		1月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	630,254,626	69,380,405	11,721,186	687,913,845	

企業管理者所管分

区 分	種 別	12月末金額	1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	630,254,626	687,913,845	
	計	630,254,626	687,913,845	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和6年2月29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
14,702,351,709	16,264,319,622	21,001,977	固定資産		1,561,967,913	
14,030,467,502	15,592,435,415	21,001,977	有形固定資産		1,561,967,913	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,237,936,305	14,237,936,305		構築物			
814,413,649	814,413,649		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		1,561,967,913	1,561,967,913
111,567,752	111,567,752	21,001,977	建設仮勘定			
671,626,207	671,626,207		無形固定資産			
671,626,207	671,626,207		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
716,900,920	1,809,638,150	9,274,136	流動資産	75,847,854	1,092,737,230	
616,875,736	1,356,413,000	3,215,580	現金及び預金	74,253,689	739,537,264	
72,159,738	425,166,708	129,987	未収金	1,594,140	353,006,970	
			貸倒引当金		192,971	192,971
			貯蔵品			
3,180,400	3,180,400		前払金			
24,878,017	24,878,042	5,928,569	その他流動資産	25	25	
15,419,252,629	18,073,957,772	30,276,113	資産合計	75,847,854	2,654,705,143	
			固定負債		4,373,138,819	4,373,138,819
			企業債		4,373,138,819	4,373,138,819
			引当金			
			その他固定負債			
	359,822,190	2,073,300	流動負債	11,817	966,412,459	606,590,269
	271,416,356		企業債		545,829,049	274,412,693
	3,730,000		引当金		3,730,000	
	82,352,134		未払金		82,352,134	
			前受金		300,000,000	300,000,000
	2,323,700	2,073,300	預り金		2,510,700	187,000
			その他流動負債	11,817	31,990,576	31,990,576
	783,877,291		繰延収益	1,621,440	7,451,856,453	6,667,979,162
			長期前受金	1,621,440	7,451,856,453	7,451,856,453
783,877,291	783,877,291		長期前受金収益化累計額			
	1,143,699,481	2,073,300	負債合計	1,633,257	12,791,407,731	11,647,708,250
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
	131,327,772		剰余金		457,751,049	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	131,327,772		利益剰余金		131,327,772	
	131,327,772		資本合計		3,855,281,702	3,723,953,930
			下水道事業収益	118,170	320,190,936	320,190,936
			営業収益	118,170	320,147,740	320,147,740
			営業外収益		43,196	43,196
			特別利益			
272,600,487	272,600,747	45,250,128	下水道事業費用	260	260	
232,856,834	232,857,094	45,250,128	営業費用	260	260	
39,715,768	39,715,768		営業外費用			
27,885	27,885		特別損失			
15,691,853,116	19,621,585,772	77,599,541	合計	77,599,541	19,621,585,772	15,691,853,116

区 分	1月末残高	2月分収支高		2月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	687,913,845	3,215,580	74,253,689	616,875,736	

企業管理者所管分

区 分	種 別	1月末金額	2月末金額	備 考
下 水 道 事 業 会 計	定 期 預 金 券			
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	687,913,845	616,875,736	
	計	687,913,845	616,875,736	

# 月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和6年3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
14,727,291,524	16,289,259,437	24,939,815	固定資産		1,561,967,913	
14,053,193,540	15,615,161,453	22,726,038	有形固定資産		1,561,967,913	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,237,936,305	14,237,936,305		構築物			
814,413,649	814,413,649		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		1,561,967,913	1,561,967,913
134,293,790	134,293,790	22,726,038	建設仮勘定			
673,839,984	673,839,984	2,213,777	無形固定資産			
673,839,984	673,839,984	2,213,777	施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
1,076,888,887	2,470,133,151	660,495,001	流動資産	300,507,034	1,393,244,264	
968,149,580	1,940,269,401	583,856,401	現金及び預金	232,582,557	972,119,821	
75,233,488	495,964,932	70,798,224	未収金	67,724,474	420,731,444	
	159,010	159,010	貸倒引当金	200,003	392,974	233,964
			貯蔵品			
4,770,600	4,770,600	1,590,200	前払金			
28,969,183	28,969,208	4,091,166	その他流動資産		25	
15,804,180,411	18,759,392,588	685,434,816	資産合計	300,507,034	2,955,212,177	
	512,659,545	512,659,545	固定負債	53,400,000	4,426,538,819	3,913,879,274
	512,659,545	512,659,545	企業債	53,400,000	4,426,538,819	3,913,879,274
			引当金			
			その他固定負債			
	1,180,250,932	820,428,742	流動負債	1,653,102,355	2,619,514,814	1,439,263,882
	1,091,658,098	820,241,742	企業債	1,058,488,594	1,604,317,643	512,659,545
	3,730,000		引当金	3,688,000	7,418,000	3,688,000
	82,352,134		未払金	128,197,009	210,549,143	128,197,009
			前受金	456,433,991	756,433,991	756,433,991
	2,510,700	187,000	預り金		2,510,700	
			その他流動負債	6,294,761	38,285,337	38,285,337
	783,877,291		繰延収益	1,843,970	7,453,700,423	6,669,823,132
			長期前受金	1,843,970	7,453,700,423	7,453,700,423
783,877,291	783,877,291		長期前受金収益化累計額			
	2,476,787,768	1,333,088,287	負債合計	1,708,346,325	14,499,754,056	12,022,966,288
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
			資本金		3,397,530,653	3,397,530,653
	131,327,772		剰余金		457,751,049	326,423,277
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
	131,327,772		利益剰余金		131,327,772	
	131,327,772		資本合計		3,855,281,702	3,723,953,930
			下水道事業収益	69,116,439	389,307,375	389,307,375
			営業収益	64,316,439	384,464,179	384,464,179
			営業外収益	4,800,000	4,843,196	4,843,196
			特別利益			
332,047,182	408,567,662	135,966,915	下水道事業費用	76,520,220	76,520,480	
255,499,077	255,499,337	22,642,243	営業費用		260	
76,520,220	153,040,440	113,324,672	営業外費用	76,520,220	76,520,220	
27,885	27,885		特別損失			
16,136,227,593	21,776,075,790	2,154,490,018	合計	2,154,490,018	21,776,075,790	16,136,227,593

区 分	2月末残高	3月分収支高		3月末残高	備 考
		収 入	支 出		
下 水 道 事 業 会 計	616,875,736	583,856,401	232,582,557	968,149,580	

企業管理者所管分

区 分	種 別	2月末金額	3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	616,875,736	968,149,580	
	計	616,875,736	968,149,580	

常滑武豊衛生組合 出納計算一覧表

令和6年3月31日

(単位：円)

予算現額	収入済額	収入率	一時借入金	一時運用金	支出済額	支出率	差引残額
654,951,000	624,136,332	95.3 %	0	0	564,201,762	86.1 %	59,934,570

区分	金額
歳計現金	59,934,570
歳入歳出外現金	0
基金等	0
合計	59,934,570

種別	金額
定期預金	0
普通預金	59,934,570
合計	59,934,570
解約(3/29)	0

\*解約した59,934,570円については、3月29日付で事務を承継する武豊町へ入金