

武 監 発 第 8 号
令和 6 年 8 月 9 日

武豊町議会議長 青 木 信 哉 様

武豊町監査委員 小 山 茂 三
同 石 原 壽 朗

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項の規定により、令和6年4月から令和6年6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6年4月から令和6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6年5月28日から令和6年7月29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	19,131,689	18,587,690	(99.1) 97.2	17,684,882	(95.3) 92.4	902,808	
特別会計	国民健康保険	3,765,152	3,760,040	(96.2) 99.9	3,737,557	(95.5) 99.3	22,483
	後期高齢	664,414	652,201	(99.1) 98.2	649,180	(98.9) 97.7	3,021
	介護保険	2,748,547	2,724,957	(95.3) 99.1	2,691,670	(93.7) 97.9	33,287
合 計	26,309,802	25,724,888	(98.1) 97.8	24,763,289	(95.3) 94.1	961,599	

注：() は前年同期の執行率。

一般会計予算には、繰越額253,850千円（繰越明許、継続費通次繰越分）を含む。

令和6年度分の令和6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	20,144,627	5,757,648	(28.4) 28.6	3,540,472	(16.7) 17.6	2,217,176		
特別会計	国民健康保険	3,685,425	524,518	(14.9)	517,800	(14.8)	6,718	
				14.2		14.0		
	後期高齢	723,050	65,074	(9.1)	55,851	(8.0)		9,223
				9.0		7.7		
	介護保険	2,804,461	477,771	(18.7)	455,516	(16.5)		22,255
				17.0		16.2		
合計	27,357,563	6,825,011	(24.9) 24.9	4,569,639	(16.2) 16.7	2,255,372		

注：() は前年同期の執行率。

※ 一般会計予算には、繰越額891,236千円（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6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	R5年度	2,595,381,323	404,227,653	1,263,700,197	1,735,908,779	△26,000,000	1,709,908,779	
		R6年度		714,003,585	460,431,879	253,571,706		253,571,706	
	国民健康保険	R5年度	△ 477,952	107,032,355	131,788,026	△ 25,233,623	26,000,000	766,377	
		R6年度		91,470,153	81,031,320	10,438,833		10,438,833	
	後期高齢	R5年度	54,377,323	1,846,800	28,429,677	27,794,446		27,794,446	
		R6年度		4,001,900	3,089,560	912,340		912,340	
	介護保険	R5年度	222,793,022	33,609,724	213,827,487	42,575,259		42,575,259	
		R6年度		11,098,840	10,678,409	420,431		420,431	
	計		2,872,073,716	1,367,291,010	2,192,976,555	2,046,388,171	0	2,046,388,171	
	歳計外現金	保管金	232,805,531	321,556,731	347,555,546	206,806,716	0	206,806,716	町営住宅敷金 4,981,500 源泉徴収所得税 4,398,058 町県民税 108,964,239 職員分町県民税 その他保管金 88,462,919
計		232,805,531	321,556,731	347,555,546	206,806,716	0	206,806,716		
基金	財政調整基金	3,554,583,000	0	0	3,554,583,000	0	3,554,583,000		
	都市計画事業基金	4,696,000	0	0	4,696,000	0	4,696,000		
	教育施設等整備事業基金	21,076,000	0	0	21,076,000	0	21,076,000		
	砂川会館運営基金	14,107,956	0	0	14,107,956	0	14,107,956		
	土地開発基金	282,786,482	169,198	5,998	282,949,682	0	282,949,682		
	物品調達基金	4,038,914	1,145,025	84,236	5,099,703	0	5,099,703		
	福祉施設整備基金	36,313,000	0	0	36,313,000	0	36,313,000		
	介護給付費準備基金	646,718,000	0	0	646,718,000	0	646,718,000		
	庁舎建設基金	150,628,000	0	0	150,628,000	0	150,628,000		
	国民健康保険財政調整基金	115,692,000	0	0	115,692,000	0	115,692,000		
計	4,830,639,352	1,314,223	90,234	4,831,863,341	0	4,831,863,341			
合 計		7,935,518,599	1,690,161,964	2,540,622,335	7,085,058,228	0	7,085,058,228		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	2,046,388,171	定 期 預 金	4,666,878,000
歳 計 外 現 金	206,806,716	国 債	0
基 金 等	4,831,863,341	普 通 預 金	2,418,180,228
合 計	7,085,058,228	合 計	7,085,058,228

各 会 計 収 支 残 高 表

令和6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	R5年度	1,735,908,779	442,127,455	1,275,227,803	902,808,431	26,000,000	928,808,431
		R6年度	253,571,706	3,463,745,335	1,564,633,493	2,152,683,548		2,152,683,548
	国民健康 保 険	R5年度	△25,233,623	47,932,600	215,559	22,483,418	△26,000,000	△3,516,582
		R6年度	10,438,833	209,823,370	216,729,931	3,532,272	0	3,532,272
	後期高齢	R5年度	27,794,446	△849,892	23,923,354	3,021,200	0	3,021,200
		R6年度	912,340	57,845,300	48,095	58,709,545	0	58,709,545
	介護保険	R5年度	42,575,259	△9,906,323	△617,323	33,286,259	0	33,286,259
		R6年度	420,431	300,673,688	220,723,488	80,370,631	0	80,370,631
	計		2,046,388,171	4,511,391,533	3,300,884,400	3,256,895,304	0	3,256,895,304
	歳計外現金	保 管 金	206,806,716	371,580,290	353,237,663	225,149,343	0	225,149,343
計		206,806,716	371,580,290	353,237,663	225,149,343	0	225,149,343	
基金	財 政 調 整 基 金	3,554,583,000	450,000,000	0	4,004,583,000	0	4,004,583,000	
	都 市 計 画 事 業 基 金	4,696,000	0	0	4,696,000	0	4,696,000	
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金	21,076,000	100,000,000	0	121,076,000	0	121,076,000	
	砂 川 会 館 運 営 基 金	14,107,956	0	0	14,107,956	0	14,107,956	
	土 地 開 発 基 金	282,949,682	123,292	5,804	283,067,170	0	283,067,170	
	物 品 調 達 基 金	5,099,703	275,848	504,976	4,870,575	0	4,870,575	
	福 祉 施 設 整 備 基 金	36,313,000	200,000,000	0	236,313,000	0	236,313,000	
	介 護 給 付 費 準 備 基 金	646,718,000	0	0	646,718,000	0	646,718,000	
	庁 舎 建 設 基 金	150,628,000	350,000,000	0	500,628,000	0	500,628,000	
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	115,692,000	0	0	115,692,000	0	115,692,000	
計	4,831,863,341	1,100,399,140	510,780	5,931,751,701	0	5,931,751,701		
合 計	7,085,058,228	5,983,370,963	3,654,632,843	9,413,796,348	0	9,413,796,348		

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	3,256,895,304	定 期 預 金	5,576,878,000
歳 計 外 現 金	225,149,343	国 債	500,000,000
基 金 等	5,931,751,701	普 通 預 金	3,336,918,348
合 計	9,413,796,348	合 計	9,413,796,348

各 会 計 収 支 残 高 表

令和6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	R6年度	2,152,683,548	1,579,899,524	1,515,406,131	2,217,176,941	0	2,217,176,941		
	特別 会計	国民健康 保 険	R6年度	3,532,272	223,224,309	220,038,725	6,717,856	0	6,717,856	
		後期高齢	R6年度	58,709,545	3,226,300	52,713,460	9,222,385	0	9,222,385	
		介護保険	R6年度	80,370,631	165,998,921	224,114,043	22,255,509	0	22,255,509	
	計			2,295,295,996	1,972,349,054	2,012,272,359	2,255,372,691	0	2,255,372,691	
歳 計 外 現 金	保 管 金		225,149,343	532,412,575	487,711,060	269,850,858	269,850,858		町営住宅敷金 4,982,400 源泉徴収所得税 13,303,102 町県民税 151,076,015 職員分町県民税 247,000 その他保管金 100,242,341	
	計		225,149,343	532,412,575	487,711,060	269,850,858	0	269,850,858		
基 金 等	財 政 調 整 基 金		4,004,583,000	211,340,000	0	4,215,923,000	0	4,215,923,000		
	都 市 計 画 事 業 基 金		4,696,000	0	0	4,696,000	0	4,696,000		
	教 育 施 設 等 整 備 事 業 基 金		121,076,000	0	0	121,076,000	0	121,076,000		
	砂 川 会 館 運 営 基 金		14,107,956	0	0	14,107,956	0	14,107,956		
	土 地 開 発 基 金		283,067,170	35,285	6,385	283,096,070	0	283,096,070		
	物 品 調 達 基 金		4,870,575	399,751	543,948	4,726,378	0	4,726,378		
	福 祉 施 設 整 備 基 金		236,313,000	0	0	236,313,000	0	236,313,000		
	介 護 給 付 費 準 備 基 金		646,718,000	0	0	646,718,000	0	646,718,000		
	庁 舎 建 設 基 金		500,628,000	0	0	500,628,000	0	500,628,000		
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金		115,692,000	0	0	115,692,000	0	115,692,000		
計		5,931,751,701	211,775,036	550,333	6,142,976,404	0	6,142,976,404			
合 計		8,452,197,040	2,716,536,665	2,500,533,752	8,668,199,953	0	8,668,199,953			

会計管理者所管分

(単位：円)

科 目	金 額	種 別	金 額
歳 計 現 金	2,255,372,691	定 期 預 金	5,788,718,000
歳 計 外 現 金	269,850,858	国 債	500,000,000
基 金 等	6,142,976,404	普 通 預 金	2,379,481,953
合 計	8,668,199,953	合 計	8,668,199,953

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和6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
5,759,202,811	11,083,414,622	1,566,872	固定資産		5,324,211,811	
5,758,832,011	11,083,043,822	1,566,872	有形固定資産		5,324,211,811	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
10,060,249,560	10,060,249,560		構築物			
665,965,076	665,965,076	46,090	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		5,324,211,811	5,324,211,811
39,300,782	39,300,782	1,520,782	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
887,590,017	1,069,241,792	106,936,255	流動資産	181,067,744	181,651,775	
800,865,528	896,735,613	106,650,156	現金及び預金	95,870,085	95,870,085	
85,222,532	170,374,101	189,272	未収金	85,151,569	85,151,569	
			引当金		584,031	584,031
1,989,161	2,035,251		貯蔵品	46,090	46,090	
			前払金			
96,827	96,827	96,827	その他流動資産			
6,646,792,828	12,152,656,414	108,503,127	資産合計	181,067,744	5,505,863,586	
			固定負債		168,033,274	168,033,274
			企業債		126,594,274	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
	91,777,929	91,777,929	流動負債	21,514,567	155,701,414	63,923,485
			企業債		16,199,584	16,199,584
			引当金		3,745,000	3,745,000
	90,774,717	90,774,717	未払金		94,446,219	3,671,502
			前受金	727,000	20,219,900	20,219,900
	1,003,212	1,003,212	預り金	20,770,277	21,073,421	20,070,209
			その他流動負債	17,290	17,290	17,290
	3,041,675,935		繰延収益		5,633,878,548	2,592,202,613
			長期前受金		5,633,878,548	5,633,878,548
3,041,675,935	3,041,675,935		長期前受金収益化累計額			
	3,133,453,864	91,777,929	負債合計	21,514,567	5,957,613,236	2,824,159,372
			資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			資本金		3,406,331,586	3,406,331,586
			剰余金		418,603,125	418,603,125
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
			利益剰余金		405,555,907	405,555,907
			資本合計		3,824,934,711	3,824,934,711
			水道事業収益	173,292	173,292	173,292
			営業収益	172,075	172,075	172,075
			営業外収益	1,217	1,217	1,217
			特別利益			
2,474,547	2,474,547	2,474,547	水道事業費用			
2,474,547	2,474,547	2,474,547	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
6,649,267,375	15,288,584,825	202,755,603	合 計	202,755,603	15,288,584,825	6,649,267,375

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	790,085,457	106,650,156	95,870,085	800,865,528	

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	330,000,000	330,000,000	
	有価証券			
	普通預金	460,085,457	470,865,528	
	計	790,085,457	800,865,528	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和6年5月31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
5,760,950,169	11,085,161,980	1,747,358	固定資産		5,324,211,811	
5,760,579,369	11,084,791,180	1,747,358	有形固定資産		5,324,211,811	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
10,060,249,560	10,060,249,560		構築物			
666,009,076	666,009,076	44,000	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		5,324,211,811	5,324,211,811
41,004,140	41,004,140	1,703,358	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
950,148,459	1,316,657,540	247,415,748	流動資産	184,857,306	366,509,081	
821,084,977	1,023,973,565	127,237,952	現金及び預金	107,018,503	202,888,588	
124,336,513	287,282,885	116,908,784	未収金	77,794,803	162,946,372	
			引当金		584,031	584,031
1,945,161	2,035,251		貯蔵品	44,000	90,090	
			前払金			
3,365,839	3,365,839	3,269,012	その他流動資産			
6,711,098,628	12,401,819,520	249,163,106	資産合計	184,857,306	5,690,720,892	
			固定負債		168,033,274	168,033,274
			企業債		126,594,274	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
	159,523,146	67,745,217	流動負債	60,152,061	215,853,475	56,330,329
			企業債		16,199,584	16,199,584
			引当金		3,745,000	3,745,000
	90,780,819	6,102	未払金		94,446,219	3,665,400
			前受金	559,000	20,778,900	20,778,900
	68,742,327	67,739,115	預り金	48,966,040	70,039,461	1,297,134
			その他流動負債	10,627,021	10,644,311	10,644,311
	3,041,675,935		繰延収益		5,633,878,548	2,592,202,613
			長期前受金		5,633,878,548	5,633,878,548
3,041,675,935	3,041,675,935		長期前受金収益化累計額			
	3,201,199,081	67,745,217	負債合計	60,152,061	6,017,765,297	2,816,566,216
			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			
			剰余金		418,603,125	418,603,125
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
			利益剰余金		405,555,907	405,555,907
			資本合計		3,824,934,711	3,824,934,711
			水道事業収益	106,282,613	106,455,905	106,455,905
			営業収益	106,281,830	106,453,905	106,453,905
			営業外収益	783	2,000	2,000
			特別利益			
36,858,204	36,858,204	34,383,657	水道事業費用			
36,827,308	36,827,308	34,352,761	営業費用			
			営業外費用			
30,896	30,896	30,896	特別損失			
6,747,956,832	15,639,876,805	351,291,980	合 計	351,291,980	15,639,876,805	6,747,956,832

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	800,865,528	127,237,952	107,018,503	821,084,977	

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	330,000,000	330,000,000	
	有価証券			
	普通預金	470,865,528	491,084,977	
	計	800,865,528	821,084,977	

月次合計残高試算表

武豊町水道事業会計

令和6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
5,763,712,789	11,087,924,600	2,762,620	固定資産		5,324,211,811	
5,763,341,989	11,087,553,800	2,762,620	有形固定資産		5,324,211,811	
100,069,030	100,069,030		土地			
201,590,682	201,590,682		建物			
10,060,249,560	10,060,249,560		構築物			
666,094,026	666,094,026	84,950	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		5,324,211,811	5,324,211,811
43,681,810	43,681,810	2,677,670	建設仮勘定			
370,800	370,800		無形固定資産			
370,800	370,800		電話加入権			
921,316,807	1,355,036,999	38,379,459	流動資産	67,211,111	433,720,192	
802,580,379	1,058,643,471	34,669,906	現金及び預金	53,174,504	256,063,092	
110,518,345	287,416,374	133,489	未収金	13,951,657	176,898,029	
			引当金		584,031	584,031
1,885,211	2,060,251	25,000	貯蔵品	84,950	175,040	
			前払金			
6,916,903	6,916,903	3,551,064	その他流動資産			
6,685,029,596	12,442,961,599	41,142,079	資産合計	67,211,111	5,757,932,003	
			固定負債		168,033,274	168,033,274
			企業債		126,594,274	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
	169,028,353	9,505,207	流動負債	20,699,020	236,552,495	67,524,142
			企業債		16,199,584	16,199,584
	3,745,000	3,745,000	引当金		3,745,000	
	94,446,219	3,665,400	未払金		94,446,219	
			前受金	987,000	21,765,900	21,765,900
	70,837,134	2,094,807	預り金	19,699,807	89,739,268	18,902,134
			その他流動負債	12,213	10,656,524	10,656,524
	3,041,675,935		繰延収益		5,633,878,548	2,592,202,613
			長期前受金		5,633,878,548	5,633,878,548
3,041,675,935	3,041,675,935		長期前受金収益化累計額			
	3,210,704,288	9,505,207	負債合計	20,699,020	6,038,464,317	2,827,760,029
			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			
			剰余金		418,603,125	418,603,125
			資本剰余金		13,047,218	13,047,218
			利益剰余金		405,555,907	405,555,907
			資本合計		3,824,934,711	3,824,934,711
			水道事業収益	201,474	106,657,379	106,657,379
			営業収益	200,618	106,654,523	106,654,523
			営業外収益	856	2,856	2,856
			特別利益			
74,322,523	74,322,523	37,464,319	水道事業費用			
74,291,627	74,291,627	37,464,319	営業費用			
			営業外費用			
30,896	30,896		特別損失			
6,759,352,119	15,727,988,410	88,111,605	合 計	88,111,605	15,727,988,410	6,759,352,119

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	821,084,977	34,669,906	53,174,504	802,580,379	

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	330,000,000	330,000,000	
	有価証券			
	普通預金	491,084,977	472,580,379	
	計	821,084,977	802,580,379	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和6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
14,174,621,275	16,261,404,082	2,303,797	固定資産		2,086,782,807	
13,534,094,748	15,620,877,555	2,303,797	有形固定資産		2,086,782,807	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,322,590,331	14,322,590,331		構築物			
822,688,017	822,688,017		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		2,086,782,807	2,086,782,807
47,081,498	47,081,498	2,303,797	建設仮勘定			
640,268,527	640,268,527		無形固定資産			
640,268,527	640,268,527		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
851,393,884	1,046,058,466	2,675,398	流動資産	194,430,618	194,664,582	
777,096,457	970,542,497	2,392,917	現金及び預金	193,446,040	193,446,040	
74,379,606	75,364,184	130,696	未収金	984,578	984,578	
			貸倒引当金		233,964	233,964
			貯蔵品			
			前払金			
151,785	151,785	151,785	その他流動資産			
15,026,015,159	17,307,462,548	4,979,195	資 産 合 計	194,430,618	2,281,447,389	
			固定負債		3,913,879,274	3,913,879,274
			企業債		3,913,879,274	3,913,879,274
			引当金			
			その他固定負債			
	189,197,679	189,197,679	流動負債	11,881	737,031,334	547,833,655
			企業債		512,659,545	512,659,545
			引当金		3,688,000	3,688,000
	189,197,679	189,197,679	未払金		220,671,908	31,474,229
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	11,881	11,881	11,881
	1,045,398,511		繰延収益	1,365,523	7,441,834,249	6,396,435,738
			長期前受金	1,365,523	7,441,834,249	7,441,834,249
1,045,398,511	1,045,398,511		長期前受金収益化累計額			
	1,234,596,190	189,197,679	負 債 合 計	1,377,404	12,092,744,857	10,858,148,667
			資本金		3,715,887,659	3,715,887,659
			資本金		3,715,887,659	3,715,887,659
			剰余金		453,609,981	453,609,981
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		127,186,704	127,186,704
			資 本 合 計		4,169,497,640	4,169,497,640
			下水道事業収益	161,631	161,631	161,631
			営業収益	118,815	118,815	118,815
			営業外収益	42,816	42,816	42,816
			特別利益			
1,792,779	1,792,779	1,792,779	下水道事業費用			
1,792,779	1,792,779	1,792,779	営業費用			
			営業外費用			
			特別損失			
15,027,807,938	18,543,851,517	195,969,653	合 計	195,969,653	18,543,851,517	15,027,807,938

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	968,149,580	2,392,917	193,446,040	777,096,457	

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		100,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	968,149,580	677,096,457	
	計	968,149,580	777,096,457	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和6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
14,178,991,605	16,265,774,412	4,370,330	固定資産		2,086,782,807	
13,538,465,078	15,625,247,885	4,370,330	有形固定資産		2,086,782,807	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,322,590,331	14,322,590,331		構築物			
822,688,017	822,688,017		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		2,086,782,807	2,086,782,807
51,451,828	51,451,828	4,370,330	建設仮勘定			
640,268,527	640,268,527		無形固定資産			
640,268,527	640,268,527		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
884,571,304	1,185,768,329	139,709,863	流動資産	106,532,443	301,197,025	
806,071,662	1,038,311,668	67,769,171	現金及び預金	38,793,966	232,240,006	
78,048,078	146,771,133	71,406,949	未収金	67,738,477	68,723,055	
			貸倒引当金		233,964	233,964
			貯蔵品			
			前払金			
685,528	685,528	533,743	その他流動資産			
15,063,562,909	17,451,542,741	144,080,193	資 産 合 計	106,532,443	2,387,979,832	
			固定負債		3,913,879,274	3,913,879,274
			企業債		3,913,879,274	3,913,879,274
			引当金			
			その他固定負債			
	219,039,708	29,842,029	流動負債	6,491,540	745,744,674	526,704,966
			企業債		512,659,545	512,659,545
			引当金		3,688,000	3,688,000
	219,039,708	29,842,029	未払金		222,893,708	3,854,000
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	6,491,540	6,503,421	6,503,421
	1,045,398,511		繰延収益	79,450	7,441,913,699	6,396,515,188
			長期前受金	79,450	7,441,913,699	7,441,913,699
1,045,398,511	1,045,398,511		長期前受金収益化累計額			
	1,264,438,219	29,842,029	負 債 合 計	6,570,990	12,101,537,647	10,837,099,428
			資本金		3,715,887,659	3,715,887,659
			資本金		3,715,887,659	3,715,887,659
			剰余金		451,388,181	451,388,181
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		124,964,904	124,964,904
			資 本 合 計		4,167,275,840	4,167,275,840
			下水道事業収益	64,915,409	65,077,040	65,077,040
			営業収益	64,915,409	65,034,224	65,034,224
			営業外収益		42,816	42,816
			特別利益			
5,889,399	5,889,399	4,096,620	下水道事業費用			
5,845,074	5,845,074	4,052,295	営業費用			
			営業外費用			
44,325	44,325	44,325	特別損失			
15,069,452,308	18,721,870,359	178,018,842	合 計	178,018,842	18,721,870,359	15,069,452,308

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	777,096,457	67,769,171	38,793,966	806,071,662	

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	100,000,000	100,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	677,096,457	706,071,662	
	計	777,096,457	806,071,662	

月次合計残高試算表

武豊町下水道事業会計

令和6年6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
14,183,259,654	16,270,042,461	4,268,049	固定資産		2,086,782,807	
13,542,733,127	15,629,515,934	4,268,049	有形固定資産		2,086,782,807	
359,319,043	359,319,043		土地			
68,533,824	68,533,824		建物			
14,322,590,331	14,322,590,331		構築物			
822,688,017	822,688,017		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		2,086,782,807	2,086,782,807
55,719,877	55,719,877	4,268,049	建設仮勘定			
640,268,527	640,268,527		無形固定資産			
640,268,527	640,268,527		施設利用権			
258,000	258,000		投資その他資産			
258,000	258,000		出資金			
827,638,243	1,192,100,769	6,332,440	流動資産	63,265,501	364,462,526	
746,782,669	1,040,331,247	2,019,579	現金及び預金	61,308,572	293,548,578	
76,212,611	146,892,595	121,462	未収金	1,956,929	70,679,984	
			貸倒引当金		233,964	233,964
			貯蔵品			
			前払金			
4,876,927	4,876,927	4,191,399	その他流動資産			
15,010,897,897	17,462,143,230	10,600,489	資 産 合 計	63,265,501	2,451,245,333	
			固定負債		3,913,879,274	3,913,879,274
			企業債		3,913,879,274	3,913,879,274
			引当金			
			その他固定負債			
	226,581,708	7,542,000	流動負債	11,042	745,755,716	519,174,008
	3,688,000	3,688,000	企業債		512,659,545	512,659,545
	222,893,708	3,854,000	引当金		3,688,000	
			未払金		222,893,708	
			前受金			
			預り金			
			その他流動負債	11,042	6,514,463	6,514,463
	1,045,398,511		繰延収益	62,650	7,441,976,349	6,396,577,838
			長期前受金	62,650	7,441,976,349	7,441,976,349
1,045,398,511	1,045,398,511		長期前受金収益化累計額			
	1,271,980,219	7,542,000	負 債 合 計	73,692	12,101,611,339	10,829,631,120
			資本金		3,715,887,659	3,715,887,659
			資本金		3,715,887,659	3,715,887,659
			剰余金		451,388,181	451,388,181
			資本剰余金		326,423,277	326,423,277
			利益剰余金		124,964,904	124,964,904
			資 本 合 計		4,167,275,840	4,167,275,840
			下水道事業収益	110,420	65,187,460	65,187,460
			営業収益	110,420	65,144,644	65,144,644
			営業外収益		42,816	42,816
			特別利益			
51,196,523	51,196,523	45,307,124	下水道事業費用			
51,152,198	51,152,198	45,307,124	営業費用			
			営業外費用			
44,325	44,325		特別損失			
15,062,094,420	18,785,319,972	63,449,613	合 計	63,449,613	18,785,319,972	15,062,094,420

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	806,071,662	2,019,579	61,308,572	746,782,669	

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	100,000,000	100,000,000	
	有 価 証 券			
	普 通 預 金	706,071,662	646,782,669	
	計	806,071,662	746,782,669	