

稲城市監査委員公告第7号

例月出納検査の結果について

例月出納検査の結果に関する報告について、稲城市監査委員に関する条例第6条第2項により、次のとおり公表する。

令和8年7月2日

稲城市監査委員	牧	修
稲城市監査委員	鈴木	誠

(写)  
稲 監 第 261 号  
令和 8 年 7 月 2 日

稲城市議会議長 坂田たけふみ 様  
稲 城 市 長 高 橋 勝 浩 様

稲城市監査委員 牧 修  
稲城市監査委員 鈴木 誠

### 例月出納検査の結果について

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき実施した例月出納検査について、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を提出します。

なお、本検査は稲城市監査基準に準拠して実施しました。

### 例 月 出 納 検 査 結 果 報 告 書

- 1 検査の種類 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査
- 2 検査の対象 一般会計・特別会計・基金・雑部金の現金出納  
令和8年5月分（令和7年度・令和8年度）  
  
病院事業会計の現金出納  
令和8年5月分  
  
下水道事業会計の現金出納  
令和8年5月分
- 3 検査の期日 令和8年6月29日（月）
- 4 検査の場所 監査事務局
- 5 検査の方法 (1) 各会計、基金及び雑部金の検査資料の計数は正確か  
(2) 現金保管状況一覧表と現金・預金現在高は証書類及び預金通帳と一致しているか  
(3) 各会計、基金及び雑部金の関係諸帳簿は正確か  
以上の点に主眼をおき、通常実施すべき検査手続により実施した。
- 6 検査の結果 (1) 検査資料の計数を確認した結果、誤りは認められなかった。  
(2) 現金・預金現在高は、証書類及び預金通帳と一致していた。  
(3) 関係諸帳簿を確認した結果、誤りは認められなかった。

# 現金出納状況

令和7年度

令和8年5月31日 現在

(単位：円)

会計別	区分	予算現額	歳入		歳出		歳入歳出差引額	繰替運用	現在高
			本月分	累計	本月分	累計			
01	一般会計(現年度)	48,836,439,000	2,306,558,154	45,391,234,529	1,097,953,776	44,206,900,613	1,184,333,916	△ 150,000,000	1,034,333,916
01	一般会計(繰越明許)	231,391,836	0	203,686,459	△ 5,224,661	199,538,604	4,147,855		4,147,855
01	一般会計(事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01	一般会計合計	49,067,830,836	2,306,558,154	45,594,920,988	1,092,729,115	44,406,439,217	1,188,481,771	△ 150,000,000	1,038,481,771
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	8,067,076,000	△ 154,862,338	7,626,472,660	△ 25,934,619	7,626,472,660	0	0	0
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	2,878,817,000	△ 103,093,000	2,403,866,110	195,171,877	2,391,354,088	12,512,022	△ 500,000	12,012,022
14	土地区画整理事業特別会計(繰越明許)	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000	0		0
14	土地区画整理事業特別会計合計	2,892,617,000	△ 103,093,000	2,417,666,110	195,171,877	2,405,154,088	12,512,022	△ 500,000	12,012,022
18	介護保険特別会計(現年度)	6,671,803,000	194,739,057	6,421,069,948	33,153,013	6,154,900,895	266,169,053	△ 5,000,000	261,169,053
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,472,130,000	△ 3,305,967	2,454,198,342	2,088,480	2,454,198,342	0	0	0
	合計	69,171,456,836	2,240,035,906	64,514,328,048	1,297,207,866	63,047,165,202	1,467,162,846	△ 155,500,000	1,311,662,846
06	歳入歳出外現金(雑部金)			6,436,889,898		6,350,350,782	86,539,116	△ 86,539,116	0

# 現金等現在高

令和7年度

令和8年5月31日 現在

(単位：円)

基金別	区分	前月末現在高	本月分異動額		繰替運用	本月末現在高
			収入	支出		
19	介護保険高額介護サービス費等貸付基金					0
	合計	0	0	0	0	0

基金別	区分	前月末現在高	本月分増減額		繰替運用	本月末現在高
			増額	減額		
31	財政調整基金					0
33	都市計画事業資金積立基金					0
34	庁舎建設基金					0
35	公共施設整備基金					0
37	緑化推進基金					0
38	長寿社会福祉基金					0
40	介護保険給付準備基金					0
46	森林環境譲与税基金					0
48	まち・ひと・しごと創生基金					0
	合計	0	0	0	0	0

※繰替運用・翌年度繰越の詳細

一般会計

新年度へ暫定繰越 △1億5,000万円

土地区画整理事業特別会計

新年度へ暫定繰越 △50万円

介護保険特別会計

新年度へ暫定繰越 △500万円

歳入歳出外現金

4/1以降は新年度へ繰り越し

# 現金等保管状況

令和7年度

令和8年5月31日 現在

(単位：円)

会計別・基金別	区分	預金内訳			国債等	手許現金	合計
		普通預金	通知預金	定期預金			
01	一般会計	1,038,481,771					1,038,481,771
02	国民健康保険事業特別会計	0					0
14	土地区画整理事業特別会計	12,012,022					12,012,022
18	介護保険特別会計	261,169,053					261,169,053
20	後期高齢者医療特別会計	0					0
	小計	1,311,662,846	0	0	0	0	1,311,662,846
06	歳入歳出外現金(雑部金)						0
	小計	0	0	0	0	0	0
19	介護保険高額介護サービス費等貸付基金						0
	小計	0	0	0	0	0	0
31	財政調整基金						0
33	都市計画事業資金積立基金						0
34	庁舎建設基金						0
35	公共施設整備基金						0
37	緑化推進基金						0
38	長寿社会福祉基金						0
40	介護保険給付準備基金						0
46	森林環境譲与税基金						0
48	まち・ひと・しごと創生基金						0
	小計	0	0	0	0	0	0
	合計	1,311,662,846	0	0	0	0	1,311,662,846

# 現金出納状況

令和8年度

令和8年5月31日 現在

(単位：円)

会計別	区分	予算現額	歳入		歳出		歳入歳出差引額	繰替運用	現在高
			本月分	累計	本月分	累計			
01	一般会計(現年度)	47,761,000,000	2,033,980,679	3,325,346,856	2,012,098,843	4,630,550,580	△ 1,305,203,724	1,790,000,000	484,796,276
01	一般会計(繰越明許)	343,371,696	171,126,658	171,126,658	78,920,401	89,090,401	82,036,257		82,036,257
01	一般会計(事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01	一般会計合計	48,104,371,696	2,205,107,337	3,496,473,514	2,091,019,244	4,719,640,981	△ 1,223,167,467	1,790,000,000	566,832,533
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	7,864,908,000	442,478,807	519,168,170	432,540,786	487,850,409	31,317,761	0	31,317,761
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	2,599,484,000	3,000	13,505,700	5,961,094	11,931,031	1,574,669	0	1,574,669
14	土地区画整理事業特別会計(繰越明許)	36,036,000	0	0	0	0	0		0
14	土地区画整理事業特別会計合計	2,635,520,000	3,000	13,505,700	5,961,094	11,931,031	1,574,669	0	1,574,669
18	介護保険特別会計(現年度)	6,808,026,000	642,561,447	649,885,121	516,944,690	517,281,354	132,603,767	0	132,603,767
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,684,765,000	116,493,200	292,190,500	126,049,796	294,090,803	△ 1,900,303	60,000,000	58,099,697
	合計	68,097,590,696	3,406,643,791	4,971,223,005	3,172,515,610	6,030,794,578	△ 1,059,571,573	1,850,000,000	790,428,427
06	歳入歳出外現金(雑部金)		484,988,003	1,095,873,609	485,253,500	998,492,753	97,380,856		97,380,856

# 現金等現在高

令和8年度

令和8年5月31日 現在

(単位：円)

基金別	区分	前月末現在高	本月分異動額		繰替運用	本月末現在高
			収入	支出		
19	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,000,000				2,000,000
	合計	2,000,000	0	0	0	2,000,000

基金別	区分	前月末現在高	本月分増減額		繰替運用	本月末現在高
			増額	減額		
31	財政調整基金	3,248,532,000		2,158,000	△ 1,000,000,000	2,246,374,000
33	都市計画事業資金積立基金	3,000				3,000
34	庁舎建設基金	416,970,000				416,970,000
35	公共施設整備基金	2,070,253,000		65,726,000	△ 850,000,000	1,154,527,000
37	緑化推進基金	987,705,000				987,705,000
38	長寿社会福祉基金	114,996,000				114,996,000
40	介護保険給付準備基金	1,327,537,649				1,327,537,649
46	森林環境譲与税基金	1,754,000		192,000		1,562,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	9,000				9,000
	合計	8,167,759,649	0	68,076,000	△ 1,850,000,000	6,249,683,649

# 現金等保管状況

令和8年度

令和8年5月31日 現在

(単位：円)

会計別・基金別	区分	預金内訳			国債等	手許現金	合計
		普通預金	通知預金	定期預金			
01	一般会計	566,245,033				587,500	566,832,533
02	国民健康保険事業特別会計	31,317,761					31,317,761
14	土地区画整理事業特別会計	1,574,669					1,574,669
18	介護保険特別会計	132,593,767				10,000	132,603,767
20	後期高齢者医療特別会計	58,089,697				10,000	58,099,697
	小計	789,820,927	0	0	0	607,500	790,428,427
06	歳入歳出外現金(雑部金)	72,380,856		25,000,000			97,380,856
	小計	72,380,856	0	25,000,000	0	0	97,380,856
19	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	2,000,000					2,000,000
	小計	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
31	財政調整基金	2,246,374,000					2,246,374,000
33	都市計画事業資金積立基金	3,000					3,000
34	庁舎建設基金	316,970,000			100,000,000		416,970,000
35	公共施設整備基金	1,154,527,000					1,154,527,000
37	緑化推進基金	987,705,000					987,705,000
38	長寿社会福祉基金	114,996,000					114,996,000
40	介護保険給付準備基金	0		1,327,537,649			1,327,537,649
46	森林環境譲与税基金	1,562,000					1,562,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	9,000					9,000
	小計	4,822,146,000	0	1,327,537,649	100,000,000	0	6,249,683,649
	合計	5,686,347,783	0	1,352,537,649	100,000,000	607,500	7,139,492,932

# 合計残高試算表 (税抜き)

(款項目表)

前年度残高	借 方					勘 定 科 目	貸 方					残 高	前年度残高
	残 高	合 計					合 計			累 計			
		累 計	当 月				当 月						
			計	振 替	資 金		資 金	振 替	計				
17,211,218,467	17,986,167,042	21,437,829,906	1,224,890,201	525,418,458	699,471,743	(資産)	1,231,597,767	94,248,861	1,325,846,628	14,335,395,453	10,883,732,589	10,443,031,991	
16,027,815,186	16,070,350,567	16,070,449,867	1,092,300		1,092,300	固定資産		37,622,127	37,622,127	10,883,831,889	10,883,732,589	10,443,031,991	
15,712,002,515	15,771,987,865	15,772,087,165	1,092,300		1,092,300	有形固定資産		37,622,127	37,622,127	10,883,831,889	10,883,732,589	10,443,031,991	
74,560,154	74,560,154	74,560,154				土地							
11,132,578,470	11,212,941,070	11,212,941,070				建物							
						建物減価償却累計額		14,259,352	14,259,352	7,543,519,320	7,543,519,320	7,375,284,651	
6,540,000	6,540,000	6,540,000				構築物							
						構築物減価償却累計額				6,213,000	6,213,000	6,213,000	
4,351,404,769	4,353,622,519	4,353,721,819	1,092,300		1,092,300	器械及び備品		99,300	99,300	99,300			
						器械及び備品減価償却累計額		21,723,982	21,723,982	3,271,849,095	3,271,849,095	3,000,660,426	
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両							
						車両減価償却累計額		12,833	12,833	4,468,870	4,468,870	4,174,831	
132,792,404	110,197,404	110,197,404				リース資産							
						リース資産減価償却累計額		1,526,660	1,526,660	57,682,304	57,682,304	56,699,083	
						建設仮勘定							
9,200,000	9,200,000	9,200,000				その他有形固定資産							
1,602,636	1,602,636	1,602,636				無形固定資産							
1,602,636	1,602,636	1,602,636				電話加入権							
						ソフトウェア							
314,210,035	296,760,066	296,760,066				投資その他の資産							
7,600,000	5,750,000	5,750,000				奨学貸付金							
306,610,035	291,010,066	291,010,066				長期前払消費税							
1,183,403,281	1,915,816,475	5,367,380,039	1,223,797,901	525,418,458	698,379,443	流動資産	1,231,597,767	56,626,734	1,288,224,501	3,451,563,564			
66,431,674	847,876,748	2,467,916,149	698,199,737		698,199,737	現金・預金	680,183,673		680,183,673	1,620,039,401			
9,791,572	10,023,037	27,011,802	8,743,037		8,743,037	現金	8,868,103		8,868,103	16,988,765			
56,640,102	837,853,711	2,440,904,347	689,456,700		689,456,700	預金	671,315,570		671,315,570	1,603,050,636			
1,101,747,581	999,175,127	2,719,715,870	459,760,742	459,581,036	179,706	未収金	551,414,094	105,000	551,519,094	1,720,540,743			
997,071,112	904,817,033	2,530,310,146	459,760,742	459,581,036	179,706	医業未収金	466,820,966	105,000	466,925,966	1,625,493,113			
88,766,602	95,602,327	187,680,507				医業外未収金	84,593,128		84,593,128	92,078,180			
18,826,867	1,724,767	1,725,217				その他未収金				450			
						未収貸倒引当金				2,969,000	2,969,000	2,917,000	
1,949,715	53,368,871	164,351,852	56,352,459	56,352,459		貯蔵品		56,521,295	56,521,295	110,982,981			
832,379	52,251,535	163,234,516	56,352,459	56,352,459		薬品		56,521,295	56,521,295	110,982,981			
						診療材料							
						給食材料							

# 合計残高試算表 (税抜き)

(款項目表)

前年度残高	借 方					勘 定 科 目	貸 方					
	残 高	合 計					残 高	合 計				前年度残高
		累 計	当 月					累 計	当 月			
			計	振 替	資 金				資 金	振 替	計	
1,117,336	1,117,336	1,117,336				消耗品						
						その他貯蔵品						
						前払金						
						前払金						
						前払消費税及び地方消費税						
13,274,311	15,395,729	15,396,168	9,484,963	9,484,963		その他流動資産		439	439	439		
13,274,311	15,395,729	15,396,168	9,484,963	9,484,963		仮払消費税及び地方消費税		439	439	439		
						その他流動資産						
594,445,671	602,002,046	1,758,993,626	418,872,835	34,515,272	384,357,563	(負債)	101,949,461	162,059,636	264,009,097	6,007,978,717	4,850,987,137	3,855,157,925
						固定負債				2,835,714,032	2,835,714,032	1,962,002,958
						企業債				2,809,634,880	2,809,634,880	1,918,267,348
						建設改良費等財源・企業債				1,209,634,880	1,209,634,880	1,918,267,348
						その他企業債				1,600,000,000	1,600,000,000	
						長期リース債務				26,079,152	26,079,152	43,735,610
						長期リース債務				26,079,152	26,079,152	43,735,610
		1,156,991,580	418,349,852	33,992,289	384,357,563	流動負債	101,949,461	162,059,636	264,009,097	2,449,281,635	1,292,290,055	1,170,171,917
						企業債				799,832,468	799,832,468	713,857,101
						建設改良費等財源・企業債				799,832,468	799,832,468	713,857,101
		2,158,838	2,158,838		2,158,838	短期リース債務		196,256	196,256	20,517,392	18,358,554	19,416,861
		2,158,838	2,158,838		2,158,838	短期リース債務		196,256	196,256	20,517,392	18,358,554	19,416,861
		994,453,869	314,202,678		314,202,678	未払金		156,665,961	156,665,961	1,176,103,567	181,649,698	174,068,565
		730,741,172	188,607,578		188,607,578	医業未払金		69,584,057	69,584,057	800,355,468	69,614,296	95,074,946
		22,606				医業外未払金		2,435	2,435	25,041	2,435	
		263,690,091	125,595,100		125,595,100	その他未払金		87,079,469	87,079,469	360,971,458	97,281,367	73,260,519
						未払消費税及び地方消費税				14,751,600	14,751,600	5,733,100
		6,035,000	3,260,000	3,260,000		前受金	2,925,000		2,925,000	8,129,990	2,094,990	2,284,990
		6,035,000	3,260,000	3,260,000		医業前受金	2,925,000		2,925,000	8,129,990	2,094,990	2,284,990
						医業外前受金						
						引当金				278,821,000	278,821,000	247,639,000
						賞与引当金				278,821,000	278,821,000	247,639,000
		154,343,873	98,728,336	30,732,289	67,996,047	その他流動負債	99,024,461	5,197,419	104,221,880	165,877,218	11,533,345	12,905,400
						仮受消費税及び地方消費税		5,197,419	5,197,419	6,993,338	6,993,338	7,990,945
		4,829	4,829	4,829		その他流動負債	4,829		4,829	11,781	6,952	26,952
		154,339,044	98,723,507	30,727,460	67,996,047	預り金	99,019,632		99,019,632	158,872,099	4,533,055	4,887,503
594,445,671	602,002,046	602,002,046	522,983	522,983		繰延収益				722,983,050	722,983,050	722,983,050



# 合計残高試算表 (税抜き)

(款目表)

前年度残高	借 方					勘 定 科 目	貸 方					
	残 高	合 計					残 高	合 計				前年度残高
		累 計	当 月					累 計	当 月			
			計	振 替	資 金				資 金	振 替	計	
						国庫補助金				86,550,000	86,550,000	
						都補助金						
						長期前受金戻入		522,983	522,983	1,045,966	1,045,966	1,302,080
						資本費繰入収益						
		609,005	287,134	287,134		その他医業外収益	3,415,108		3,415,108	7,122,196	6,513,191	8,168,720
						特別利益		24,885,650	24,885,650	28,216,404	28,216,404	51,948,577
						過年度損益修正益		24,885,650	24,885,650	28,216,404	28,216,404	51,948,577
						固定資産売却益						
						その他特別利益						
900,898,979	801,544,596	806,925,986	435,451,070	158,508,106	276,942,964	(費用)		4,071,289	4,071,289	5,381,390		
900,898,979	801,544,596	806,925,986	435,451,070	158,508,106	276,942,964	病院事業費用		4,071,289	4,071,289	5,381,390		
827,208,572	798,203,149	803,579,752	435,395,967	158,505,671	276,890,296	医業費用		4,066,502	4,066,502	5,376,603		
547,967,655	559,810,391	560,977,858	297,466,639	67,630,756	229,835,883	給与費		129,238	129,238	1,167,467		
97,449,333	109,796,847	110,632,947	58,020,610	53,342,649	4,677,961	材料費		585,942	585,942	836,100		
99,652,812	51,619,958	54,849,798	40,350,096	9,439	40,340,657	経費		3,211,553	3,211,553	3,229,840		
80,659,040	75,045,654	75,045,654	37,522,827	37,522,827		減価償却費						
						資産減耗費						
1,479,732	1,930,299	2,073,495	2,035,795		2,035,795	研究研修費		139,769	139,769	143,196		
63,593	50,316	55,103	55,103	2,435	52,668	医業外費用		4,787	4,787	4,787		
63,593	47,881	52,668	52,668		52,668	支払利息及び企業債取扱諸費		4,787	4,787	4,787		
						長期前払消費税償却						
	2,435	2,435	2,435	2,435		雑損失						
73,626,814	3,291,131	3,291,131				特別損失						
73,626,814	3,291,131	3,291,131				過年度損益修正損						
						看護師養成費						
						固定資産売却損						
						その他特別損失						
19,158,717,095	19,389,713,684	26,517,618,478	2,084,411,525	723,639,255	1,360,772,270	合 計	1,360,772,270	723,639,255	2,084,411,525	26,517,618,478	19,389,713,684	19,158,717,095

# 合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)

令和 8年 5月

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
34,333,090,500	34,333,170,616	2,260,713	固定資産	79,689	7,189,869,226	7,189,789,110
33,129,767,906	33,129,848,022	2,260,713	有形固定資産	79,689	7,189,869,226	7,189,789,110
284,307,590	284,307,590		土地			
32,797,061,114	32,797,061,114		構築物			
			構築物減価償却累計額		7,162,538,163	7,162,538,163
44,771,901	44,771,901		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		27,078,379	27,078,379
181,650	181,650		工具器具・備品			
			工具器具・備品減価償却累計額		172,568	172,568
3,445,651	3,525,767	2,260,713	建設仮勘定	79,689	80,116	
1,203,322,594	1,203,322,594		無形固定資産			
1,202,746,594	1,202,746,594		施設利用権			
576,000	576,000		電話加入権			
1,142,660,208	2,015,163,292	249,804,184	流動資産	179,303,234	872,503,084	
1,011,372,914	1,485,627,989	130,860,674	現金預金	48,442,560	474,255,075	
1,011,372,914	1,485,627,989	130,860,674	預金	48,442,560	474,255,075	
131,770,871	529,388,645	118,815,286	未収金	130,860,674	397,617,774	
128,226,211	319,053,163	115,279,006	営業未収金	79,101,414	190,826,952	
8,820	3,996,142	440	営業外未収金	2,459,260	3,987,322	
3,535,840	206,339,340	3,535,840	その他未収金	49,300,000	202,803,500	
4,576	4,576		前払金			
4,576	4,576		その他前払金			
142,082	142,082	128,224	その他流動資産			
142,082	142,082	128,224	仮払消費税及び地方消費税			
			貸倒引当金		630,235	630,235
			貸倒引当金		630,235	630,235
			固定負債		3,468,132,339	3,468,132,339
			企業債		3,468,132,339	3,468,132,339
			建設改良費の財源等の企業債		3,462,707,339	3,462,707,339
			その他の企業債		5,425,000	5,425,000
	499,847,173	79,001,827	流動負債	80,855,340	801,732,566	301,885,393
			企業債		271,233,340	271,233,340
			建設改良費の財源等の企業債		265,595,840	265,595,840
			その他の企業債		5,637,500	5,637,500
	429,081,449	8,625,470	未払金		433,315,249	4,233,800

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 5月

16 下水道事業

借		方		勘定科目	貸		方	
残高	合計		当月		合計		残高	
	累計	当月			当月	累計		
	124,477,900		537,958	営業未払金		124,477,900		
				営業外未払金		4,233,800	4,233,800	
	304,603,549		8,087,512	その他未払金		304,603,549		
	70,765,724		70,376,357	前受金	70,376,357	70,765,724		
	70,765,724		70,376,357	営業前受金	70,376,357	70,765,724		
				引当金		8,429,000	8,429,000	
				賞与等引当金		8,429,000	8,429,000	
				その他流動負債	10,478,983	17,989,253	17,989,253	
				預り金		160,000	160,000	
				仮受消費税及び地方消費税	10,478,983	17,829,253	17,829,253	
	5,097,457,109			繰延収益	3,535,840	23,448,244,162	18,350,787,053	
				長期前受金	3,535,840	23,448,244,162	23,448,244,162	
				受贈財産評価額		12,985,590,176	12,985,590,176	
				受益者負担金	3,535,840	659,037,503	659,037,503	
				工事負担金		2,006,758,330	2,006,758,330	
				国庫補助金		3,993,897,451	3,993,897,451	
				都補助金		298,631,437	298,631,437	
				他会計負担金		132,418,622	132,418,622	
				他会計補助金		2,888,540,739	2,888,540,739	
				その他長期前受金		483,369,904	483,369,904	
5,097,457,109	5,097,457,109			長期前受金収益化累計額				
3,014,119,152	3,014,119,152			受贈財産評価額収益化累計額				
157,834,759	157,834,759			受益者負担金収益化累計額				
279,299,540	279,299,540			工事負担金収益化累計額				
854,253,685	854,253,685			国庫補助金収益化累計額				
38,150,701	38,150,701			都補助金収益化累計額				
713,089,279	713,089,279			他会計補助金収益化累計額				
40,709,993	40,709,993			その他長期前受金収益化累計額				
				資本金		5,367,317,157	5,367,317,157	
				資本金		5,367,317,157	5,367,317,157	
				固有資本金		4,707,807,487	4,707,807,487	
				組入資本金		659,509,670	659,509,670	
				剰余金		660,516,120	660,516,120	
				資本剰余金		264,515,090	264,515,090	
				受贈財産評価額		264,515,090	264,515,090	

# 合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)

令和 8年 5月

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
			利益剰余金		396,001,030	396,001,030
			当年度未処分利益剰余金		396,001,030	396,001,030
	17,829,253	10,478,983	下水道事業収益	115,279,446	196,738,682	178,909,429
	17,699,797	10,478,983	営業収益	115,279,006	195,192,540	177,492,743
	17,699,797	10,478,983	下水道使用料	115,268,966	195,172,500	177,472,703
			その他営業収益	10,040	20,040	20,040
	129,456		営業外収益	440	1,546,142	1,416,686
			受取利息及び配当金	440	440	440
	129,456		雑収益		1,545,702	1,416,246
41,585,893	41,647,859	37,556,377	下水道事業費用	48,535	61,966	
41,585,893	41,647,859	37,556,377	営業費用	48,535	61,966	
142,296	156,519	156,519	污水管渠費	14,223	14,223	
41,443,597	41,491,340	37,399,858	総係費	34,312	47,743	
35,517,336,601	42,005,115,302	379,102,084	合 計	379,102,084	42,005,115,302	35,517,336,601