

(写)  
稲 監 第 578 号  
令和 7 年 10 月 28 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7年9月分  
  
病院事業会計の現金出納  
令和7年9月分  
  
下水道事業会計の現金出納  
令和7年9月分
- 3 検査の期日 令和7年10月27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7年9月30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)	47,187,700,000	2,811,127,163	18,293,492,510	3,266,249,068	18,530,408,573	△ 236,916,063	300,000,000	63,083,937
01 一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	0	225,855,836	4,907,567	137,552,315	88,303,521		88,303,521
01 一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01 一般会計合計	47,419,091,836	2,811,127,163	18,519,348,346	3,271,156,635	18,667,960,888	△ 148,612,542	300,000,000	151,387,458
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,997,599,000	565,199,114	3,092,354,490	739,060,763	2,844,840,492	247,513,998	0	247,513,998
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,883,748,000	5,143	1,170,637,991	7,982,652	1,161,428,152	9,209,839	0	9,209,839
14 土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	13,800,000	0	9,200,000	0	13,800,000	△ 4,600,000		△ 4,600,000
14 土地区画整理事業特別会計合計	2,897,548,000	5,143	1,179,837,991	7,982,652	1,175,228,152	4,609,839	0	4,609,839
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,671,803,000	737,883,941	2,996,593,364	497,841,860	2,467,809,166	528,784,198	0	528,784,198
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,373,716,000	170,841,300	1,025,794,573	130,072,139	756,565,918	269,228,655	0	269,228,655
合 計	67,359,757,836	4,285,056,661	26,813,928,764	4,646,114,049	25,912,404,616	901,524,148	300,000,000	1,201,524,148
06 歳入歳出外現金(雑部金)		432,996,575	3,347,501,141	442,331,028	3,273,083,525	74,417,616		74,417,616

# 現金等現在高

令和7年度

令和7年9月30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	0	0		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	3,230,909,000	0	0	△ 1,000,000,000	2,230,909,000
33 都 市 計 画 事 業 資 金 積 立 基 金	2,000	0	0		2,000
34 庁 舎 建 設 基 金	335,233,000	0	0		335,233,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金	2,037,412,000	0	0		2,037,412,000
37 緑 化 推 進 基 金	985,638,000	0	0		985,638,000
38 長 寿 社 会 福 祉 基 金	114,674,000	0	0		114,674,000
40 介護保険給付準備基金	1,360,206,649	0	0		1,360,206,649
46 森 林 環 境 譲 与 税 基 金	1,750,000	0	0		1,750,000
48 まち・ひと・しごと創生基金	0	0	0		0
合 計	8,065,824,649	0	0	△ 1,000,000,000	7,065,824,649

※一般会計繰替運用の内訳  
・財政調整基金から一般会計へ  
1,000,000,000円  
・一般会計から病院事業会計へ貸出  
△700,000,000円

# 現金等保管状況

令和7年度

令和7年9月30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	150,819,958				567,500	151,387,458
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		247,513,998					247,513,998
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		4,609,839					4,609,839
18 介 護 保 険 特 別 会 計		528,774,198				10,000	528,784,198
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		269,218,655				10,000	269,228,655
小 計		1,200,936,648	0	0	0	587,500	1,201,524,148
06 歳 入 歳 出 外 現 金 ( 雑 部 金 )		49,417,616		25,000,000			74,417,616
小 計		49,417,616	0	25,000,000	0	0	74,417,616
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		2,230,909,000					2,230,909,000
33 都 市 計 画 事 業 資 金 積 立 基 金		2,000					2,000
34 庁 舎 建 設 基 金		0		235,223,768	100,009,232		335,233,000
35 公 共 施 設 整 備 基 金		1,000,000,000		1,037,412,000			2,037,412,000
37 緑 化 推 進 基 金		985,638,000					985,638,000
38 長 寿 社 会 福 祉 基 金		114,674,000					114,674,000
40 介 護 保 険 給 付 準 備 基 金		0		1,360,206,649			1,360,206,649
46 森 林 環 境 譲 与 税 基 金		1,750,000					1,750,000
48 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金		0					0
小 計		4,332,973,000	0	2,632,842,417	100,009,232	0	7,065,824,649
合 計		5,585,327,264	0	2,657,842,417	100,009,232	587,500	8,343,766,413

合計残高試算表（税抜き）  
(款項目表)

借 方						勘 定 科 目	貸 方					
前年度残高	残 高	合 計					合 計				残 高	前年度残高
		累 計	当 月				当 月			累 計		
			計	振 替	資 金		資 金	振 替	計			
17,279,956,486	17,373,199,771	27,120,704,792	1,166,270,841	505,726,576	660,544,265	(資産)	1,456,146,830	115,039,307	1,571,186,137	20,328,205,831	10,580,700,810	10,434,561,787
15,849,786,875	16,015,236,146	16,065,633,026	26,126,670	23,867,420	2,259,250	固定資産		65,713,236	65,713,236	10,631,097,690	10,580,700,810	10,434,561,787
15,556,334,566	15,699,073,475	15,749,182,031	25,976,670	23,867,420	2,109,250	有形固定資産		65,713,236	65,713,236	10,630,809,366	10,580,700,810	10,434,561,787
74,560,154	74,560,154	74,560,154				土地						
11,029,358,470	11,132,578,470	11,132,578,470				建物						
						建物減価償却累計額		13,971,598	13,971,598	7,431,171,037	7,431,171,037	7,262,870,084
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
4,278,633,816	4,334,374,129	4,360,615,265	2,109,250		2,109,250	器械及び備品		25,315,350	25,315,350	26,241,136		
		23,867,420	23,867,420	23,867,420		器械及び備品減価償却累計額		24,564,940	24,564,940	3,098,920,186	3,075,052,766	3,119,930,219
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		26,838	26,838	4,282,180	4,282,180	3,809,958
124,479,044	136,894,004	136,894,004				リース資産						
						リース資産減価償却累計額		1,834,510	1,834,510	63,981,827	63,981,827	41,738,526
28,636,364						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						
291,849,673	314,560,035	314,848,359	150,000		150,000	投資その他の資産				288,324		
7,000,000	7,950,000	7,950,000	150,000		150,000	奨学貸付金						
284,849,673	306,610,035	306,898,359				長期前払消費税				288,324		
1,430,169,611	1,357,963,625	11,055,071,766	1,140,144,171	481,859,156	658,285,015	流動資産	1,456,146,830	49,326,071	1,505,472,901	9,697,108,141		
108,498,945	257,676,321	5,619,336,892	602,477,019		602,477,019	現金・預金	969,101,662		969,101,662	5,361,660,571		
11,004,599	11,984,973	65,249,883	10,704,973		10,704,973	現金	9,144,324		9,144,324	53,264,910		
97,494,346	245,691,348	5,554,087,009	591,772,046		591,772,046	預金	959,957,338		959,957,338	5,308,395,661		
1,133,859,317	1,012,596,720	5,060,160,252	463,490,830	463,490,830		未収金	487,045,168	77,280	487,122,448	4,047,563,532		
1,135,642,443	1,012,947,594	4,692,808,401	463,490,830	463,490,830		医業未収金	487,045,168	77,280	487,122,448	3,679,860,807		
1,090,807	842,259	184,707,926				医業外未収金				183,865,667		
270,067	1,723,867	182,643,925				その他未収金				180,920,058		
						未収貸倒引当金				2,917,000	2,917,000	3,144,000
52,677,150	-1,294,808	286,562,963	48,218,296		48,218,296	貯蔵品		49,248,791	49,248,791	287,857,771		
51,559,814	-2,412,144	285,445,627	48,218,296		48,218,296	薬品		49,248,791	49,248,791	287,857,771		
						診療材料						
						給食材料						

合計残高試算表（税抜き）  
(款項目表)

借		方				勘 定 科 目	貸				方	
前年度残高	残 高	合 計					合 計			残 高	前年度残高	
		累 計	当 月				当 月		累 計			
			計	振 替	資 金		資 金	振 替				計
						消耗品						
1, 117, 336	1, 117, 336	1, 117, 336				その他貯蔵品						
8, 208, 800	7, 589, 700	7, 589, 700	7, 589, 700		7, 589, 700	前払金						
						前払金						
8, 208, 800	7, 589, 700	7, 589, 700	7, 589, 700		7, 589, 700	前払消費税及び地方消費税						
126, 925, 399	81, 395, 692	81, 421, 959	18, 368, 326	18, 368, 326		その他流動資産			26, 267			
126, 925, 399	81, 395, 692	81, 421, 959	18, 368, 326	18, 368, 326		仮払消費税及び地方消費税			26, 267			
						その他流動資産						
590, 060, 460	597, 049, 835	4, 093, 666, 414	506, 191, 537	33, 847, 278	472, 344, 259	(負債)	66, 428, 914	109, 922, 022	176, 350, 936	7, 505, 939, 863	4, 009, 323, 284	3, 798, 244, 004
						固定負債				1, 965, 476, 218	1, 965, 476, 218	2, 170, 753, 572
						企業債				1, 918, 267, 348	1, 918, 267, 348	2, 111, 124, 449
						建設改良費等財源・企業債				1, 918, 267, 348	1, 918, 267, 348	2, 111, 124, 449
						長期リース債務				47, 208, 870	47, 208, 870	59, 629, 123
						長期リース債務				47, 208, 870	47, 208, 870	59, 629, 123
		3, 496, 616, 579	505, 540, 493	33, 196, 234	472, 344, 259	流動負債	66, 428, 914	109, 922, 022	176, 350, 936	4, 787, 480, 595	1, 290, 864, 016	921, 610, 382
						一時借入金				700, 000, 000	700, 000, 000	
						一時借入金				700, 000, 000	700, 000, 000	
		316, 770, 253	316, 770, 253		316, 770, 253	企業債				713, 857, 101	397, 086, 848	359, 959, 884
		316, 770, 253	316, 770, 253		316, 770, 253	建設改良費等財源・企業債				713, 857, 101	397, 086, 848	359, 959, 884
		10, 830, 185	690, 105		690, 105	短期リース債務		62, 736	62, 736	24, 124, 975	13, 294, 790	10, 541, 847
		10, 830, 185	690, 105		690, 105	短期リース債務		62, 736	62, 736	24, 124, 975	13, 294, 790	10, 541, 847
		2, 041, 870, 270	121, 787, 010		121, 787, 010	未払金		105, 434, 994	105, 434, 994	2, 185, 303, 181	143, 432, 911	515, 321, 307
		1, 330, 271, 704	82, 616, 596		82, 616, 596	医業未払金		72, 770, 132	72, 770, 132	1, 403, 122, 753	72, 851, 049	442, 977, 049
		2, 524, 737				医業外未払金		21, 586	21, 586	2, 546, 323	21, 586	29, 013
		701, 557, 529	39, 170, 414		39, 170, 414	その他未払金		32, 643, 276	32, 643, 276	772, 117, 805	70, 560, 276	72, 315, 245
		7, 516, 300				未払消費税及び地方消費税				7, 516, 300		
		17, 980, 000	3, 170, 000	3, 170, 000		前受金	3, 160, 000		3, 160, 000	20, 169, 990	2, 189, 990	2, 254, 990
		17, 980, 000	3, 170, 000	3, 170, 000		医業前受金	3, 160, 000		3, 160, 000	20, 169, 990	2, 189, 990	2, 254, 990
						医業外前受金						
		247, 639, 000				引当金				247, 639, 000		
		247, 639, 000				賞与引当金				247, 639, 000		
		861, 526, 871	63, 123, 125	30, 026, 234	33, 096, 891	その他流動負債	63, 268, 914	4, 424, 292	67, 693, 206	896, 386, 348	34, 859, 477	33, 532, 354
		6, 260	6, 070	6, 070		仮受消費税及び地方消費税		4, 424, 292	4, 424, 292	28, 484, 473	28, 478, 213	25, 567, 390
		300, 102, 472	20, 000		20, 000	その他流動負債				300, 109, 424	6, 952	
		561, 418, 139	63, 097, 055	30, 020, 164	33, 076, 891	預り金	63, 268, 914		63, 268, 914	567, 792, 451	6, 374, 312	7, 964, 964

合計残高試算表（税抜き）  
(款項目表)

借 方						勘 定 科 目	貸 方					
前年度残高	残 高	合 計					合 計				残 高	前年度残高
		累 計	当 月				当 月			累 計		
			計	振 替	資 金		資 金	振 替	計			
590,060,460	597,049,835	597,049,835	651,044	651,044		繰延収益				752,983,050	752,983,050	705,880,050
						長期前受金				752,983,050	752,983,050	705,880,050
						補助金				587,151,400	587,151,400	570,048,400
						負担金及び交付金				111,451,650	111,451,650	81,451,650
						受贈財産評価額				54,380,000	54,380,000	54,380,000
590,060,460	597,049,835	597,049,835	651,044	651,044		長期前受金収益化累計額						
473,387,160	478,125,275	478,125,275	463,439	463,439		補助金						
65,012,300	67,263,560	67,263,560	187,605	187,605		負担金及び交付金						
51,661,000	51,661,000	51,661,000				受贈財産評価額						
	452,153,978	1,461,353,978				(資本)				4,384,433,708	3,375,233,708	3,892,678,201
						資本金				3,375,233,708	3,375,233,708	3,375,233,708
						資本金				3,375,233,708	3,375,233,708	3,375,233,708
						固有資本金				83,201,882	83,201,882	83,201,882
						繰入資本金				476,933,000	476,933,000	476,933,000
						組入資本金				2,815,098,826	2,815,098,826	2,815,098,826
	452,153,978	1,461,353,978				剰余金				1,009,200,000		517,444,493
						資本剰余金				9,200,000	9,200,000	9,200,000
						補助金						
						受贈財産評価額				9,200,000	9,200,000	9,200,000
						保険差益						
						補償料						
	461,353,978	1,461,353,978				利益剰余金				1,000,000,000		508,244,493
						減債積立金				200,000,000	200,000,000	200,000,000
						利益積立金				100,000,000	100,000,000	100,000,000
						建設改良積立金				700,000,000	700,000,000	700,000,000
491,755,507	1,461,353,978	1,461,353,978				当年度未処理欠損金						
						当年度未処分利益剰余金						
		67,814,667	4,424,292	4,424,292		(収益)	29,153,640	467,291,874	496,445,514	3,739,152,526	3,671,337,859	3,226,612,551
		67,814,667	4,424,292	4,424,292		病院事業収益	29,153,640	467,291,874	496,445,514	3,739,152,526	3,671,337,859	3,226,612,551
		25,439,711	4,093,433	4,093,433		医業収益	25,408,386	466,640,830	492,049,216	2,933,184,597	2,907,744,886	2,866,432,069
		216,806	22,913	22,913		入院収益	4,790,628	300,858,445	305,649,073	1,828,705,413	1,828,488,607	1,816,533,418
		948,869	176,360	176,360		外来収益	12,093,336	115,105,058	127,198,394	777,802,457	776,853,588	777,480,987
		24,274,036	3,894,160	3,894,160		その他医業収益	8,524,422	50,677,327	59,201,749	326,676,727	302,402,691	272,417,664
		3,044,762	330,859	330,859		医業外収益	3,745,254	651,044	4,396,298	746,150,965	743,106,203	359,408,026
						受取利息及び配当金				288,882	288,882	56,571

合計残高試算表（税抜き）  
(款項目表)

前年度残高	残高	借方				勘定科目	貸方				残高	前年度残高
		合計					合計			累計		
		累計	当月				当月		累計			
			計	振替	資金		資金	振替				
						他会計負担金				707,336,000	707,336,000	321,685,000
						国庫補助金						
						都補助金						
						長期前受金戻入		651,044	651,044	3,906,244	3,906,244	3,083,131
						資本費繰入収益						
		3,044,762	330,859	330,859		その他医業外収益	3,745,254		3,745,254	34,619,839	31,575,077	34,583,324
		39,330,194				特別利益				59,816,964	20,486,770	772,456
		39,330,194				過年度損益修正益				59,816,964	20,486,770	772,456
						固定資産売却益						
						その他特別利益						
3,482,079,597	3,214,192,077	3,560,806,386	581,448,742	162,607,882	418,840,860	(費用)		14,352,825	14,352,825	346,614,309		
3,482,079,597	3,214,192,077	3,560,806,386	581,448,742	162,607,882	418,840,860	病院事業費用		14,352,825	14,352,825	346,614,309		
3,437,839,076	3,164,415,439	3,471,681,513	567,654,844	162,383,706	405,271,138	医業費用		14,350,902	14,350,902	307,266,074		
1,973,492,821	2,051,054,391	2,300,336,744	329,085,016	75,232,664	253,852,352	給与費		135,553	135,553	249,282,353		
545,100,723	470,151,683	491,057,505	87,294,736	44,865,312	42,429,424	材料費		4,467,757	4,467,757	20,905,822		
692,511,911	395,719,929	432,496,563	108,920,586		108,920,586	経費		9,741,868	9,741,868	36,776,634		
221,326,542	242,195,279	242,195,279	40,397,886	40,397,886		減価償却費						
909,403	1,878,644	1,878,644	1,878,644	1,878,644		資産減耗費						
4,497,676	3,415,513	3,716,778	77,976	9,200	68,776	研究研修費		5,724	5,724	301,265		
18,798,347	14,504,158	14,522,199	13,591,308	21,586	13,569,722	医業外費用		1,923	1,923	18,041		
18,138,347	13,730,172	13,748,213	13,569,722		13,569,722	支払利息及び企業債取扱諸費		1,923	1,923	18,041		
						長期前払消費税償却						
660,000	773,986	773,986	21,586	21,586		雑損失						
25,442,174	35,272,480	74,602,674	202,590	202,590		特別損失				39,330,194		
25,442,174	35,272,480	74,602,674	202,590	202,590		過年度損益修正損				39,330,194		
						看護師養成費						
						固定資産売却損						
						その他特別損失						
21,352,096,543	21,636,595,661	36,304,346,237	2,258,335,412	706,606,028	1,551,729,384	合計	1,551,729,384	706,606,028	2,258,335,412	36,304,346,237	21,636,595,661	21,352,096,543

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 7 年 9 月

PAGE : 1

16 下水道事業

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
33,759,039,269	33,763,205,035	1,958,342	固定資産	72,261	6,140,256,172	6,136,090,406
32,565,974,645	32,566,720,623	1,958,342	有形固定資産	72,261	6,136,836,384	6,136,090,406
284,307,590	284,307,590		土地			
32,222,417,422	32,222,417,422		構築物			
			構築物減価償却累計額		6,111,218,735	6,111,218,735
44,578,514	44,578,514		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		24,699,103	24,699,103
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
14,489,469	15,235,447	1,958,342	建設仮勘定	72,261	745,978	
1,193,064,624	1,196,484,412		無形固定資産		3,419,788	
1,192,488,624	1,195,908,412		施設利用権		3,419,788	
576,000	576,000		電話加入権			
1,145,268,035	2,743,202,042	218,613,626	流動資産	301,422,235	1,597,934,007	
673,735,095	1,542,705,755	92,292,272	現金預金	209,140,309	868,970,660	
673,735,095	1,542,705,755	92,292,272	預金	209,140,309	868,970,660	
343,517,735	1,072,065,082	112,001,239	未収金	92,281,926	728,547,347	
120,864,735	707,102,373	112,001,239	営業未収金	92,154,776	586,237,638	
8,100,000	14,682,719		営業外未収金		6,582,719	
214,553,000	350,279,990		その他未収金	127,150	135,726,990	
113,518,263	113,518,263	12,913,500	前払金			
12,913,500	12,913,500	12,913,500	前払消費税及び地方消費税			
100,000,000	100,000,000		工事前払金			
604,763	604,763		その他前払金			
14,912,942	14,912,942	1,406,615	その他流動資産			
14,912,942	14,912,942	1,406,615	仮払消費税及び地方消費税			
			貸倒引当金		416,000	416,000
			貸倒引当金		416,000	416,000
			固定負債		3,527,065,678	3,527,065,678
			企業債		3,527,065,678	3,527,065,678
			建設改良費の財源等の企業債		3,516,003,178	3,516,003,178
			その他の企業債		11,062,500	11,062,500
	937,240,537	238,837,599	流動負債	101,913,851	1,144,905,280	207,664,743
	147,105,654	147,105,654	企業債		300,127,612	153,021,958
	143,799,404	143,799,404	建設改良費の財源等の企業債		293,515,112	149,715,708



# 合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)

令和 7 年 9 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	
	3,306,250	3,306,250	その他の企業債		6,612,500	3,306,250
	313,993,706		未払金		313,993,706	
	121,584,648		営業未払金		121,584,648	
	12,575,000		営業外未払金		12,575,000	
	179,834,058		その他未払金		179,834,058	
	468,494,676	91,731,945	前受金	91,731,945	468,494,676	
	468,494,676	91,731,945	営業前受金	91,731,945	468,494,676	
	7,646,501		引当金		8,477,000	830,499
	7,646,501		賞与等引当金		8,477,000	830,499
			その他流動負債	10,181,906	53,812,286	53,812,286
			預り金		160,000	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	10,181,906	53,652,286	53,652,286
	4,336,891,448		繰延収益		23,221,912,316	18,885,020,868
			長期前受金		23,221,912,316	23,221,912,316
			受贈財産評価額		12,865,855,712	12,865,855,712
			受益者負担金		655,586,251	655,586,251
			工事負担金		1,866,766,087	1,866,766,087
			国庫補助金		4,005,112,523	4,005,112,523
			都補助金		357,415,505	357,415,505
			他会計負担金		108,871,065	108,871,065
			他会計補助金		2,878,085,628	2,878,085,628
			その他長期前受金		484,219,545	484,219,545
4,336,891,448	4,336,891,448		長期前受金収益化累計額			
2,569,705,917	2,569,705,917		受贈財産評価額収益化累計額			
135,192,212	135,192,212		受益者負担金収益化累計額			
234,421,885	234,421,885		工事負担金収益化累計額			
729,839,911	729,839,911		国庫補助金収益化累計額			
31,487,294	31,487,294		都補助金収益化累計額			
610,217,169	610,217,169		他会計補助金収益化累計額			
26,027,060	26,027,060		その他長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,213,238,084	5,213,238,084
			資本金		5,213,238,084	5,213,238,084
			固有資本金		4,707,807,487	4,707,807,487
			組入資本金		505,430,597	505,430,597
			剰余金		610,851,324	610,851,324

# 合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)  
令和 7 年 9 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	
			資本剰余金		264, 515, 090	264, 515, 090
			受贈財産評価額		264, 515, 090	264, 515, 090
			利益剰余金		346, 336, 234	346, 336, 234
			当年度未処分利益剰余金		346, 336, 234	346, 336, 234
	53, 652, 286	10, 181, 906	下水道事業収益	112, 001, 239	601, 127, 473	547, 475, 187
	53, 522, 830	10, 181, 906	営業収益	112, 001, 239	590, 744, 754	537, 221, 924
	53, 522, 830	10, 181, 906	下水道使用料	112, 001, 079	590, 674, 124	537, 151, 294
			その他営業収益	160	70, 630	70, 630
	129, 456		営業外収益		10, 382, 719	10, 253, 263
			受取利息及び配当金		737, 017	737, 017
			国庫補助金		6, 000, 000	6, 000, 000
			都補助金		2, 100, 000	2, 100, 000
	129, 456		雑収益		1, 545, 702	1, 416, 246
223, 098, 986	233, 856, 508	47, 162, 813	下水道事業費用	1, 344, 700	10, 757, 522	
194, 977, 732	205, 735, 254	19, 041, 559	営業費用	1, 344, 700	10, 757, 522	
15, 883, 823	17, 450, 136	14, 734, 949	污水管渠費	1, 330, 929	1, 566, 313	
1, 101, 691	1, 211, 859		雨水管渠費		110, 168	
88, 320, 685	88, 434, 573	4, 306, 610	総係費	13, 771	113, 888	
89, 671, 533	98, 638, 686		流域下水道維持管理費		8, 967, 153	
28, 121, 254	28, 121, 254	28, 121, 254	営業外費用			
28, 121, 254	28, 121, 254	28, 121, 254	支払利息及び企業債取扱諸費			
35, 127, 406, 290	42, 068, 047, 856	516, 754, 286	合 計	516, 754, 286	42, 068, 047, 856	35, 127, 406, 290