

(写)
稲 監 第 385 号
令和 8 年 8 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8年7月分

病院事業会計の現金出納
令和8年7月分

下水道事業会計の現金出納
令和8年7月分
- 3 検査の期日 令和8年8月25日（火）
- 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8年度

令和8年7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)	47,964,729,000	3,123,863,310	13,127,972,793	2,967,432,443	11,729,111,464	1,398,861,329	0	1,398,861,329
01 一 般 会 計 (繰越明許)	343,371,696	0	234,695,658	15,837,842	112,737,958	121,957,700		121,957,700
01 一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01 一般会計合計	48,308,100,696	3,123,863,310	13,362,668,451	2,983,270,285	11,841,849,422	1,520,819,029	0	1,520,819,029
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,864,908,000	568,667,848	1,481,849,186	424,995,579	1,315,594,756	166,254,430	0	166,254,430
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,599,484,000	443,000,600	721,695,622	399,385,961	679,949,668	41,745,954	0	41,745,954
14 土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	36,036,000	0	12,012,000	0	0	12,012,000		12,012,000
14 土地区画整理事業特別会計合計	2,635,520,000	443,000,600	733,707,622	399,385,961	679,949,668	53,757,954	0	53,757,954
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,808,026,000	616,725,904	1,855,319,511	508,892,695	1,531,761,704	323,557,807	0	323,557,807
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,685,793,000	312,279,300	780,075,312	123,825,490	542,667,433	237,407,879	0	237,407,879
合 計	68,302,347,696	5,064,536,962	18,213,620,082	4,440,370,010	15,911,822,983	2,301,797,099	0	2,301,797,099
06 歳入歳出外現金(雑部金)		525,797,686	2,112,913,241	603,098,414	2,023,369,969	89,543,272		89,543,272

現金等現在高

令和8年度

令和8年7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	3,246,374,000				3,246,374,000
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	2,004,527,000				2,004,527,000
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	1,562,000				1,562,000
48 まち・ひと・しごと創生基金	9,000				9,000
合 計	8,099,683,649	0	0	0	8,099,683,649

現金等保管状況

令和8年度

令和8年7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	1,520,161,529				657,500	1,520,819,029
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		166,254,430					166,254,430
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		53,757,954					53,757,954
18 介 護 保 険 特 別 会 計		323,547,807				10,000	323,557,807
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		237,397,879				10,000	237,407,879
小 計		2,301,119,599	0	0	0	677,500	2,301,797,099
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)		64,543,272		25,000,000			89,543,272
小 計		64,543,272	0	25,000,000	0	0	89,543,272
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		3,246,374,000					3,246,374,000
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		2,004,527,000					2,004,527,000
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		6,672,146,000	0	1,327,537,649	100,000,000	0	8,099,683,649
合 計		9,039,808,871	0	1,352,537,649	100,000,000	677,500	10,493,024,020

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			
17,282,400,682	17,738,657,558	23,916,260,958	1,166,742,367	610,818,184	555,924,183	(資産)	1,044,943,315	99,753,264	1,144,696,579	17,136,381,643	10,958,778,243	10,523,772,461
16,036,376,586	16,073,180,967	16,073,563,307	2,959,000		2,959,000	固定資産		37,791,827	37,791,827	10,959,160,583	10,958,778,243	10,523,772,461
15,720,463,915	15,774,818,265	15,775,200,605	2,959,000		2,959,000	有形固定資産		37,791,827	37,791,827	10,959,160,583	10,958,778,243	10,523,772,461
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	7,572,038,024	7,572,038,024	7,403,227,843
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
4,355,764,569	4,356,452,919	4,356,835,259	2,959,000		2,959,000	器械及び備品		269,000	269,000	382,340		
						器械及び備品減価償却累計額		21,723,982	21,723,982	3,315,297,059	3,315,297,059	3,049,790,306
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		12,833	12,833	4,494,536	4,494,536	4,228,505
136,894,004	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	60,735,624	60,735,624	60,312,807
						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						
314,310,035	296,760,066	296,760,066				投資その他の資産						
7,700,000	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						
1,246,024,096	1,665,476,591	7,842,697,651	1,163,783,367	610,818,184	552,965,183	流動資産	1,044,943,315	61,961,437	1,106,904,752	6,177,221,060		
185,629,605	475,307,240	3,755,921,407	552,965,183		552,965,183	現金・預金	611,592,906		611,592,906	3,280,614,167		
11,420,665	9,012,086	42,625,751	7,732,086		7,732,086	現金	7,881,863		7,881,863	33,613,665		
174,208,940	466,295,154	3,713,295,656	545,233,097		545,233,097	預金	603,711,043		603,711,043	3,247,000,502		
1,020,511,796	1,092,388,778	3,770,133,753	531,959,734	531,959,734		未収金	433,350,409	38,230	433,388,639	2,677,744,975		
1,020,862,670	1,087,904,858	3,580,728,029	531,959,734	531,959,734		医業未収金	432,024,491	38,230	432,062,721	2,492,823,171		
842,259	5,728,153	187,680,507				医業外未収金	1,325,918		1,325,918	181,952,354		
1,723,867	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
-8,626,548	51,887,528	270,748,561	62,276,759	62,276,759		貯蔵品		61,922,932	61,922,932	218,861,033		
-9,743,884	50,770,192	269,631,225	62,276,759	62,276,759		薬品		61,922,932	61,922,932	218,861,033		
						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	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					
			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						
						前払金						
						前払金						
						前払消費税及び地方消費税						
48, 509, 243	45, 893, 045	45, 893, 930	16, 581, 691	16, 581, 691		その他流動資産		275	275	885		
48, 509, 243	45, 893, 045	45, 893, 930	16, 581, 691	16, 581, 691		仮払消費税及び地方消費税		275	275	885		
						その他流動資産						
595, 747, 751	603, 048, 012	2, 648, 278, 262	275, 851, 501	33, 696, 090	242, 155, 411	(負債)	63, 731, 799	172, 641, 020	236, 372, 819	6, 622, 618, 125	4, 577, 387, 875	3, 922, 708, 336
						固定負債				2, 835, 714, 032	2, 835, 714, 032	1, 965, 476, 218
						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	47, 208, 870
						長期リース債務				26, 079, 152	26, 079, 152	47, 208, 870
		2, 045, 230, 250	275, 328, 518	33, 173, 107	242, 155, 411	流動負債	63, 731, 799	172, 641, 020	236, 372, 819	3, 063, 921, 043	1, 018, 690, 793	1, 204, 249, 068
						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
		5, 072, 764	2, 162, 801		2, 162, 801	短期リース債務		196, 617	196, 617	20, 782, 292	15, 709, 528	14, 548, 875
		5, 072, 764	2, 162, 801		2, 162, 801	短期リース債務		196, 617	196, 617	20, 782, 292	15, 709, 528	14, 548, 875
		1, 373, 384, 622	205, 580, 206		205, 580, 206	未払金		167, 612, 901	167, 612, 901	1, 553, 177, 814	179, 793, 192	143, 404, 646
		888, 522, 893	88, 248, 342		88, 248, 342	医業未払金		75, 246, 062	75, 246, 062	963, 849, 872	75, 326, 979	78, 020, 768
		25, 041				医業外未払金				25, 041		
		470, 085, 088	117, 331, 864		117, 331, 864	その他未払金		92, 366, 839	92, 366, 839	574, 551, 301	104, 466, 213	65, 383, 878
		14, 751, 600				未払消費税及び地方消費税				14, 751, 600		
		11, 870, 000	3, 080, 000	3, 080, 000		前受金	3, 120, 000		3, 120, 000	14, 279, 990	2, 409, 990	2, 309, 990
		11, 870, 000	3, 080, 000	3, 080, 000		医業前受金	3, 120, 000		3, 120, 000	14, 279, 990	2, 409, 990	2, 309, 990
						医業外前受金						
		278, 821, 000				引当金				278, 821, 000		
		278, 821, 000				賞与引当金				278, 821, 000		
		376, 081, 864	64, 505, 511	30, 093, 107	34, 412, 404	その他流動負債	60, 611, 799	4, 831, 502	65, 443, 301	397, 027, 479	20, 945, 615	330, 128, 456
						仮受消費税及び地方消費税		4, 831, 502	4, 831, 502	15, 778, 255	15, 778, 255	18, 067, 956
		9, 739	3, 027	3, 027		その他流動負債	3, 027		3, 027	16, 691	6, 952	300, 026, 952
		376, 072, 125	64, 502, 484	30, 090, 080	34, 412, 404	預り金	60, 608, 772		60, 608, 772	381, 232, 533	5, 160, 408	12, 033, 548
595, 747, 751	603, 048, 012	603, 048, 012	522, 983	522, 983		繰延収益				722, 983, 050	722, 983, 050	752, 983, 050

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
						長期前受金				722,983,050	722,983,050	752,983,050	
						補助金				587,151,400	587,151,400	587,151,400	
						負担金及び交付金				81,451,650	81,451,650	111,451,650	
						受贈財産評価額				54,380,000	54,380,000	54,380,000	
595,747,751	603,048,012	603,048,012	522,983	522,983		長期前受金収益化累計額							
477,198,401	482,247,402	482,247,402	335,378	335,378		補助金							
66,888,350	69,139,610	69,139,610	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		2,506,875,622				(資本)				4,384,433,708	1,877,558,086	3,375,233,708	
						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		2,506,875,622				剰余金				1,009,200,000	-1,497,675,622		
						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		2,506,875,622				利益剰余金				1,000,000,000	-1,506,875,622		
						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	
1,461,353,978	2,506,875,622	2,506,875,622				当年度未処理欠損金							
						当年度未処分利益剰余金							
		15,778,255	4,831,502	4,831,502		(収益)	40,269,026	535,552,717	575,821,743	2,911,973,854	2,896,195,599	2,670,179,294	
		15,778,255	4,831,502	4,831,502		病院事業収益	40,269,026	535,552,717	575,821,743	2,911,973,854	2,896,195,599	2,670,179,294	
		14,170,600	4,137,540	4,137,540		医業収益	29,709,812	535,029,734	564,739,546	2,021,748,867	2,007,578,267	1,918,769,183	
		152,011	51,511	51,511		入院収益	6,956,709	354,641,521	361,598,230	1,278,069,178	1,277,917,167	1,206,616,080	
		385,559	73,349	73,349		外来収益	12,612,426	125,723,947	138,336,373	529,589,103	529,203,544	526,623,118	
		13,633,030	4,012,680	4,012,680		その他医業収益	10,140,677	54,664,266	64,804,943	214,090,586	200,457,556	185,529,985	
		1,607,655	693,962	693,962		医業外収益	8,097,214	522,983	8,620,197	854,500,340	852,892,685	730,945,341	
						受取利息及び配当金	1,375		1,375	2,072	2,072	125	
						他会計負担金				746,509,000	746,509,000	707,336,000	

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			
						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	2,091,932	2,091,932	2,604,160
						資本費繰入収益						
		1,607,655	693,962	693,962		その他医業外収益	8,095,839		8,095,839	19,347,336	17,739,681	21,005,056
						特別利益	2,462,000		2,462,000	35,724,647	35,724,647	20,464,770
						過年度損益修正益	2,462,000		2,462,000	35,724,647	35,724,647	20,464,770
						固定資産売却益						
						その他特別利益						
2,161,591,388	1,968,214,233	2,272,703,532	519,923,351	169,058,805	350,864,546	(費用)		10,457,580	10,457,580	304,489,299		
2,161,591,388	1,968,214,233	2,272,703,532	519,923,351	169,058,805	350,864,546	病院事業費用		10,457,580	10,457,580	304,489,299		
2,125,649,180	1,963,216,395	2,267,683,581	519,846,416	169,030,575	350,815,841	医業費用		10,453,155	10,453,155	304,467,186		
1,407,425,293	1,344,251,928	1,624,498,503	306,885,004	72,014,392	234,870,612	給与費		136,942	136,942	280,246,575		
293,412,668	269,467,353	276,435,236	75,321,643	59,419,581	15,902,062	材料費		1,724,463	1,724,463	6,967,883		
260,551,006	196,332,673	213,338,229	99,021,070	61,775	98,959,295	経費		8,501,494	8,501,494	17,005,556		
161,399,510	150,091,308	150,091,308	37,522,827	37,522,827		減価償却費						
						資産減耗費						
2,860,703	3,073,133	3,320,305	1,095,872	12,000	1,083,872	研究研修費		90,256	90,256	247,172		
894,888	113,616	124,729	48,705		48,705	医業外費用		4,425	4,425	11,113		
142,488	111,181	122,294	48,705		48,705	支払利息及び企業債取扱諸費		4,425	4,425	11,113		
						長期前払消費税償却						
752,400	2,435	2,435				雑損失						
35,047,320	4,884,222	4,895,222	28,230	28,230		特別損失				11,000		
35,047,320	4,884,222	4,895,222	28,230	28,230		過年度損益修正損				11,000		
						看護師養成費						
						固定資産売却損						
						その他特別損失						
20,491,893,799	20,309,919,803	31,359,896,629	1,967,348,721	818,404,581	1,148,944,140	合 計	1,148,944,140	818,404,581	1,967,348,721	31,359,896,629	20,309,919,803	20,491,893,799

合計残高試算表

PAGE : 1

16 下水道事業

(款項目表)

令和 8 年 7 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	
34,354,223,979	34,356,042,351	6,110,415	固定資産	424,075	7,191,607,482	7,189,789,110
33,145,871,766	33,147,187,178	6,110,415	有形固定資産	424,075	7,191,104,522	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
19,549,511	20,864,923	6,110,415	建設仮勘定	424,075	1,315,412	
1,208,352,213	1,208,855,173		無形固定資産		502,960	
1,207,776,213	1,208,279,173		施設利用権		502,960	
576,000	576,000		電話加入権			
1,153,276,459	2,540,588,235	216,992,287	流動資産	255,776,325	1,387,311,776	
918,925,990	1,696,808,873	89,209,536	現金預金	166,566,789	777,882,883	
918,925,990	1,696,808,873	89,209,536	預金	166,566,789	777,882,883	
118,261,185	727,059,843	112,592,796	未収金	89,209,536	608,798,658	
118,073,025	516,655,167	112,592,796	営業未収金	88,358,892	398,582,142	
	3,997,616		営業外未収金	1,474	3,997,616	
188,160	206,407,060		その他未収金	849,170	206,218,900	
100,618,857	100,618,857	614,281	前払金			
100,000,000	100,000,000		工事前払金			
618,857	618,857	614,281	その他前払金			
16,100,662	16,100,662	14,575,674	その他流動資産			
16,100,662	16,100,662	14,575,674	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
	716,910,988	87,235,298	流動負債	97,470,984	1,024,073,166	307,162,178
			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

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 8 年 7 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	
	433,315,249		未払金		433,315,249	
	124,477,900		営業未払金		124,477,900	
	4,233,800		営業外未払金		4,233,800	
	304,603,549		その他未払金		304,603,549	
	275,185,453	87,235,298	前受金	87,235,298	275,185,453	
	275,185,453	87,235,298	営業前受金	87,235,298	275,185,453	
	8,402,346		引当金		8,429,000	26,654
	8,402,346		賞与等引当金		8,429,000	26,654
	7,940		その他流動負債	10,235,686	35,910,124	35,902,184
	7,940		預り金		167,940	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	10,235,686	35,742,184	35,742,184
	5,097,457,109		繰延収益		23,448,303,942	18,350,846,833
			長期前受金		23,448,303,942	23,448,303,942
			受贈財産評価額		12,985,590,176	12,985,590,176
			受益者負担金		659,097,283	659,097,283
			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

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)

令和 8 年 7 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	
			受贈財産評価額		264,515,090	264,515,090
			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
	35,742,184	10,235,686	下水道事業収益	112,592,796	394,342,160	358,599,976
	35,612,594	10,235,686	営業収益	112,592,796	392,794,544	357,181,950
	35,612,594	10,235,686	下水道使用料	112,592,666	392,754,304	357,141,710
			その他営業収益	130	40,240	40,240
	129,590		営業外収益		1,547,616	1,418,026
			受取利息及び配当金		440	440
	129,590		雑収益		1,547,176	1,417,586
194,863,275	209,145,565	159,842,093	下水道事業費用	14,151,599	14,282,290	
194,863,275	209,145,565	159,842,093	営業費用	14,151,599	14,282,290	
1,658,852	1,812,162	1,322,469	污水管渠費	120,215	153,310	
2,226,649	2,449,312	2,006,000	雨水管渠費	182,363	222,663	
52,865,148	52,960,203	4,589,736	総係費	37,759	95,055	
138,112,626	151,923,888	151,923,888	流域下水道維持管理費	13,811,262	13,811,262	
35,702,363,713	42,955,886,432	480,415,779	合 計	480,415,779	42,955,886,432	35,702,363,713