

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8月分

病院事業会計の現金出納
令和7年8月分

下水道事業会計の現金出納
令和7年8月分
- 3 検査の期日 令和7年9月25日（木）
- 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8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)	46,364,242,000	3,054,776,553	15,482,365,347	3,214,037,011	15,264,159,505	218,205,842	200,000,000	418,205,842
01	一 般 会 計 (繰越明許)	231,391,836	0	225,855,836	8,560,161	132,644,748	93,211,088		93,211,088
01	一 般 会 計 (事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01	一般会計合計	46,595,633,836	3,054,776,553	15,708,221,183	3,222,597,172	15,396,804,253	311,416,930	200,000,000	511,416,930
02	国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,995,333,000	985,551,713	2,527,155,376	721,469,996	2,105,779,729	421,375,647	0	421,375,647
14	土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,883,748,000	120,819	1,170,632,848	5,879,575	1,153,445,500	17,187,348	0	17,187,348
14	土地区画整理事業特別会計 (繰越明許)	13,800,000	4,600,000	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	4,720,819	1,179,832,848	5,879,575	1,167,245,500	12,587,348	0	12,587,348
18	介護保険特別会計 (現年度)	6,472,422,000	367,008,013	2,258,709,423	490,234,772	1,969,967,306	288,742,117	0	288,742,117
20	後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,372,795,000	108,040,573	854,953,273	126,007,746	626,493,779	228,459,494	0	228,459,494
	合 計	66,333,731,836	4,520,097,671	22,528,872,103	4,566,189,261	21,266,290,567	1,262,581,536	200,000,000	1,462,581,536
06	歳入歳出外現金(雑部金)		751,833,180	2,914,504,566	741,125,919	2,830,752,497	83,752,069		83,752,069

現金等現在高

令和7年度

令和7年8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	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	△ 900,000,000	2,330,909,000
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	△ 900,000,000	7,165,824,649

※一般会計繰替運用の内訳
・財政調整基金から一般会計へ
900,000,000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8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	510,849,430				567,500	511,416,930
02 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		421,375,647					421,375,647
14 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計		12,587,348					12,587,348
18 介 護 保 険 特 別 会 計		288,732,117				10,000	288,742,117
20 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		228,449,494				10,000	228,459,494
小 計		1,461,994,036	0	0	0	587,500	1,462,581,536
06 歳 入 歳 出 外 現 金 (雑 部 金)		58,752,069		25,000,000			83,752,069
小 計		58,752,069	0	25,000,000	0	0	83,752,069
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		2,330,909,000					2,330,909,000
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		4,432,973,000	0	2,632,842,417	100,009,232	0	7,165,824,649
合 計		5,955,719,105	0	2,657,842,417	100,009,232	587,500	8,714,158,254

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
17,506,990,211	17,761,584,601	25,954,433,951	1,532,423,098	479,867,884	1,052,555,214	(資産)	1,007,563,233	86,074,030	1,093,637,263	18,757,019,694	10,564,170,344	10,405,768,025	
15,857,177,075	16,038,292,246	16,039,506,356	2,097,226		2,097,226	固定資産		40,579,449	40,579,449	10,565,384,454	10,564,170,344	10,405,768,025	
15,564,124,766	15,722,279,575	15,723,205,361	1,997,226		1,997,226	有形固定資産		40,579,449	40,579,449	10,565,096,130	10,564,170,344	10,405,768,025	
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		13,971,596	13,971,596	7,417,199,439	7,417,199,439	7,248,791,520	
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	
4,286,424,016	4,357,580,229	4,358,506,015	1,997,226		1,997,226	器械及び備品		181,566	181,566	925,786			
						器械及び備品減価償却累計額		24,564,940	24,564,940	3,074,355,246	3,074,355,246	3,106,894,483	
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両							
						車両減価償却累計額		26,837	26,837	4,255,342	4,255,342	3,758,090	
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	62,147,317	62,147,317	40,110,932	
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							
291,449,673	314,410,035	314,698,359	100,000		100,000	投資その他の資産				288,324			
6,600,000	7,800,000	7,800,000	100,000		100,000	奨学貸付金							
284,849,673	306,610,035	306,898,359				長期前払消費税				288,324			
1,649,813,136	1,723,292,355	9,914,927,595	1,530,325,872	479,867,884	1,050,457,988	流動資産	1,007,563,233	45,494,581	1,053,057,814	8,191,635,240			
318,727,045	624,300,964	5,016,859,873	996,628,742		996,628,742	現金・預金	557,957,383		557,957,383	4,392,558,909			
9,361,274	10,424,324	54,544,910	9,144,324		9,144,324	現金	10,140,665		10,140,665	44,120,586			
309,365,771	613,876,640	4,962,314,963	987,484,418		987,484,418	預金	547,816,718		547,816,718	4,348,438,323			
1,189,914,970	1,036,228,338	4,596,669,422	465,349,962	465,349,962		未収金	449,605,850	27,570	449,633,420	3,560,441,084			
1,182,876,656	1,036,579,212	4,229,317,571	465,349,962	465,349,962		医業未収金	449,605,850	27,570	449,633,420	3,192,738,359			
1,090,807	842,259	184,707,926				医業外未収金				183,865,667			
9,091,507	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	
51,321,906	-264,313	238,344,667	53,829,246		53,829,246	貯蔵品		45,467,011	45,467,011	238,608,980			
50,204,570	-1,381,649	237,227,331	53,829,246		53,829,246	薬品		45,467,011	45,467,011	238,608,980			
						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						
						前払金						
						前払金						
						前払消費税及び地方消費税						
89, 849, 215	63, 027, 366	63, 053, 633	14, 517, 922	14, 517, 922		その他流動資産			26, 267			
89, 849, 215	63, 027, 366	63, 053, 633	14, 517, 922	14, 517, 922		仮払消費税及び地方消費税			26, 267			
						その他流動資産						
589, 546, 604	596, 398, 791	3, 587, 474, 877	511, 291, 978	359, 820, 654	151, 471, 324	(負債)	481, 559, 527	444, 885, 916	926, 445, 443	7, 329, 588, 927	4, 338, 512, 841	3, 999, 194, 925
						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
		2, 991, 076, 086	510, 640, 938	359, 169, 614	151, 471, 324	流動負債	481, 559, 527	444, 885, 916	926, 445, 443	4, 611, 129, 659	1, 620, 053, 573	1, 122, 561, 303
						一時借入金	400, 000, 000	300, 000, 000	700, 000, 000	700, 000, 000	700, 000, 000	
						一時借入金	400, 000, 000	300, 000, 000	700, 000, 000	700, 000, 000	700, 000, 000	
						企業債				713, 857, 101	713, 857, 101	438, 836, 680
						建設改良費等財源・企業債				713, 857, 101	713, 857, 101	438, 836, 680
		10, 140, 080	689, 387		689, 387	短期リース債務		62, 671	62, 671	24, 062, 239	13, 922, 159	12, 899, 813
		10, 140, 080	689, 387		689, 387	短期リース債務		62, 671	62, 671	24, 062, 239	13, 922, 159	12, 899, 813
		1, 920, 083, 260	122, 450, 929		122, 450, 929	未払金		138, 831, 210	138, 831, 210	2, 079, 868, 187	159, 784, 927	639, 503, 047
		1, 247, 655, 108	77, 939, 851		77, 939, 851	医業未払金		82, 616, 596	82, 616, 596	1, 330, 352, 621	82, 697, 513	273, 989, 146
		2, 524, 737				医業外未払金				2, 524, 737		17, 329, 552
		662, 387, 115	44, 511, 078		44, 511, 078	その他未払金		56, 214, 614	56, 214, 614	739, 474, 529	77, 087, 414	348, 184, 349
		7, 516, 300				未払消費税及び地方消費税				7, 516, 300		
		14, 810, 000	2, 955, 000	2, 955, 000		前受金	2, 845, 000		2, 845, 000	17, 009, 990	2, 199, 990	2, 394, 990
		14, 810, 000	2, 955, 000	2, 955, 000		医業前受金	2, 845, 000		2, 845, 000	17, 009, 990	2, 199, 990	2, 394, 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		
		798, 403, 746	384, 545, 622	356, 214, 614	28, 331, 008	その他流動負債	78, 714, 527	5, 992, 035	84, 706, 562	828, 693, 142	30, 289, 396	28, 926, 773
		190				仮受消費税及び地方消費税		5, 992, 035	5, 992, 035	24, 060, 181	24, 059, 991	21, 371, 255
		300, 082, 472	300, 000, 000	300, 000, 000		その他流動負債				300, 109, 424	26, 952	
		498, 321, 084	84, 545, 622	56, 214, 614	28, 331, 008	預り金	78, 714, 527		78, 714, 527	504, 523, 537	6, 202, 453	7, 555, 518

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				
589,546,604	596,398,791	596,398,791	651,040	651,040		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	
589,546,604	596,398,791	596,398,791	651,040	651,040		長期前受金収益化累計額							
473,060,909	477,661,836	477,661,836	463,435	463,435		補助金							
64,824,695	67,075,955	67,075,955	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							
		63,390,375	5,992,035	5,992,035		(収益)	46,178,376	468,951,002	515,129,378	3,242,707,012	3,179,316,637	2,559,647,387	
		63,390,375	5,992,035	5,992,035		病院事業収益	46,178,376	468,951,002	515,129,378	3,242,707,012	3,179,316,637	2,559,647,387	
		21,346,278	5,287,061	5,287,061		医業収益	38,029,019	468,277,962	506,306,981	2,441,135,381	2,419,789,103	2,406,661,536	
		193,893	65,115	65,115		入院収益	6,251,550	310,059,932	316,311,482	1,523,056,340	1,522,862,447	1,527,669,031	
		772,509	152,610	152,610		外来収益	11,963,224	111,397,822	123,361,046	650,604,063	649,831,554	654,805,078	
		20,379,876	5,069,336	5,069,336		その他医業収益	19,814,245	46,820,208	66,634,453	267,474,978	247,095,102	224,187,427	
		2,713,903	704,974	704,974		医業外収益	8,149,357	651,040	8,800,397	741,754,667	739,040,764	152,426,419	
						受取利息及び配当金	288,757		288,757	288,882	288,882	56,571	

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
						他会計負担金				707,336,000	707,336,000	121,685,000	
						国庫補助金							
						都補助金							
						長期前受金戻入		651,040	651,040	3,255,200	3,255,200	2,569,275	
						資本費繰入収益							
		2,713,903	704,974	704,974		その他医業外収益	7,860,600		7,860,600	30,874,585	28,160,682	28,115,573	
		39,330,194				特別利益		22,000	22,000	59,816,964	20,486,770	559,432	
		39,330,194				過年度損益修正益		22,000	22,000	59,816,964	20,486,770	559,432	
						固定資産売却益							
						その他特別利益							
2,760,751,723	2,647,096,160	2,979,357,644	494,885,093	163,610,495	331,274,598	(費用)		9,380,120	9,380,120	332,261,484			
2,760,751,723	2,647,096,160	2,979,357,644	494,885,093	163,610,495	331,274,598	病院事業費用		9,380,120	9,380,120	332,261,484			
2,717,188,863	2,611,111,497	2,904,026,669	494,840,650	163,587,925	331,252,725	医業費用		9,378,132	9,378,132	292,915,172			
1,657,261,918	1,722,104,928	1,971,251,728	315,201,501	82,614,926	232,586,575	給与費		521,866	521,866	249,146,800			
450,312,669	387,324,704	403,762,769	99,226,525	40,573,446	58,653,079	材料費		5,314,489	5,314,489	16,438,065			
421,403,482	296,541,211	323,575,977	39,484,931	1,670	39,483,261	経費		3,494,525	3,494,525	27,034,766			
184,438,780	201,797,393	201,797,393	40,397,883	40,397,883		減価償却費							
						資産減耗費							
3,772,014	3,343,261	3,638,802	529,810		529,810	研究研修費		47,252	47,252	295,541			
18,219,926	914,773	930,891	21,873		21,873	医業外費用		1,988	1,988	16,118			
17,559,926	162,373	178,491	21,873		21,873	支払利息及び企業債取扱諸費		1,988	1,988	16,118			
						長期前払消費税償却							
660,000	752,400	752,400				雑損失							
25,342,934	35,069,890	74,400,084	22,570	22,570		特別損失				39,330,194			
25,342,934	35,069,890	74,400,084	22,570	22,570		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							
20,857,288,538	21,457,233,530	34,046,010,825	2,544,592,204	1,009,291,068	1,535,301,136	合 計	1,535,301,136	1,009,291,068	2,544,592,204	34,046,010,825	21,457,233,530	20,857,288,538	

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 8 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	
33,757,153,188	33,761,246,693	29,302,409	固定資産	2,567,091	6,140,183,911	6,136,090,406
32,564,088,564	32,564,762,281	2,370,547	有形固定資産	118,741	6,136,764,123	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
12,603,388	13,277,105	2,370,547	建設仮勘定	118,741	673,717	
1,193,064,624	1,196,484,412	26,931,862	無形固定資産	2,448,350	3,419,788	
1,192,488,624	1,195,908,412	26,931,862	施設利用権	2,448,350	3,419,788	
576,000	576,000		電話加入権			
1,228,076,644	2,524,588,416	198,013,351	流動資産	173,476,339	1,296,511,772	
790,583,132	1,450,413,483	107,580,947	現金預金	65,895,392	659,830,351	
790,583,132	1,450,413,483	107,580,947	預金	65,895,392	659,830,351	
323,798,422	960,063,843	87,723,557	未収金	107,580,947	636,265,421	
101,018,272	595,101,134	86,986,580	営業未収金	106,843,970	494,082,862	
8,100,000	14,682,719	736,977	営業外未収金	736,977	6,582,719	
214,680,150	350,279,990		その他未収金		135,599,840	
100,604,763	100,604,763		前払金			
100,000,000	100,000,000		工事前払金			
604,763	604,763		その他前払金			
13,506,327	13,506,327	2,708,847	その他流動資産			
13,506,327	13,506,327	2,708,847	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
	698,402,938	105,725,115	流動負債	113,562,836	1,042,991,429	344,588,491
			企業債		300,127,612	300,127,612
			建設改良費の財源等の企業債		293,515,112	293,515,112
			その他の企業債		6,612,500	6,612,500

合計残高試算表

16 下水道事業

(款項目表)
令和 7 年 8 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	
	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	
	376,762,731	105,725,115	前受金	105,725,115	376,762,731	
	376,762,731	105,725,115	営業前受金	105,725,115	376,762,731	
	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	7,837,721	43,630,380	43,630,380
			預り金		160,000	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	7,837,721	43,470,380	43,470,380
	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
			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 7 年 8 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		346,336,234	346,336,234
			当年度未処分利益剰余金		346,336,234	346,336,234
	43,470,380	7,837,721	下水道事業収益	87,723,557	489,126,234	445,655,854
	43,340,924	7,837,721	営業収益	86,986,580	478,743,515	435,402,591
	43,340,924	7,837,721	下水道使用料	86,966,460	478,673,045	435,332,121
			その他営業収益	20,120	70,470	70,470
	129,456		営業外収益	736,977	10,382,719	10,253,263
			受取利息及び配当金	736,977	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
177,280,873	186,693,695	36,592,983	下水道事業費用	141,756	9,412,822	
177,280,873	186,693,695	36,592,983	営業費用	141,756	9,412,822	
2,479,803	2,715,187	880,557	污水管渠費	80,040	235,384	
1,101,691	1,211,859	525,108	雨水管渠費	47,737	110,168	
84,027,846	84,127,963	35,187,318	総係費	13,979	100,117	
89,671,533	98,638,686		流域下水道維持管理費		8,967,153	
35,162,510,705	41,551,293,570	377,471,579	合 計	377,471,579	41,551,293,570	35,162,510,705