

稲城市監査委員公告第10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9月30日

稲城市監査委員	牧	修
稲城市監査委員	鈴木	誠

(写)
稲 監 第 467 号
令和 8 年 9 月 30 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8月分

病院事業会計の現金出納
令和8年8月分

下水道事業会計の現金出納
令和8年8月分
- 3 検査の期日 令和8年9月25日（金）
- 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)	47,964,729,000	2,811,530,184	15,939,502,977	3,098,056,359	14,827,167,823	1,112,335,154	0	1,112,335,154
01 一 般 会 計 (繰越明許)	343,371,696	0	234,695,658	36,901,999	149,639,957	85,055,701		85,055,701
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	2,811,530,184	16,174,198,635	3,134,958,358	14,976,807,780	1,197,390,855	0	1,197,390,855
02 国民健康保険事業特別会計 (現年度)	7,864,908,000	1,013,503,627	2,495,352,813	753,368,627	2,068,963,383	426,389,430	0	426,389,430
14 土地区画整理事業特別会計 (現年度)	2,599,484,000	207,892	721,903,514	6,527,573	686,477,241	35,426,273	0	35,426,273
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	207,892	733,915,514	6,527,573	686,477,241	47,438,273	0	47,438,273
18 介護保険特別会計 (現年度)	6,808,026,000	348,377,600	2,203,697,111	535,144,662	2,066,906,366	136,790,745	0	136,790,745
20 後期高齢者医療特別会計 (現年度)	2,685,793,000	123,414,901	903,490,213	137,755,887	680,423,320	223,066,893	0	223,066,893
合 計	68,302,347,696	4,297,034,204	22,510,654,286	4,567,755,107	20,479,578,090	2,031,076,196	0	2,031,076,196
06 歳入歳出外現金(雑部金)		817,917,599	2,930,830,840	817,710,349	2,841,080,318	89,750,522		89,750,522

現金等現在高

令和8年度

令和8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				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	1,196,733,355				657,500	1,197,390,855
02	国民健康保険事業特別会計	426,389,430					426,389,430
14	土地区画整理事業特別会計	47,438,273					47,438,273
18	介護保険特別会計	136,780,745				10,000	136,790,745
20	後期高齢者医療特別会計	223,056,893				10,000	223,066,893
	小 計	2,030,398,696	0	0	0	677,500	2,031,076,196
06	歳入歳出外現金(雑部金)	64,750,522		25,000,000			89,750,522
	小 計	64,750,522	0	25,000,000	0	0	89,750,522
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	0		316,970,000	100,000,000		416,970,000
35	公共施設整備基金	0		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	0		1,562,000			1,562,000
48	まち・ひと・しごと創生基金	9,000					9,000
	小 計	4,349,087,000	0	3,650,596,649	100,000,000	0	8,099,683,649
	合 計	6,446,236,218	0	3,675,596,649	100,000,000	677,500	10,222,510,367

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			
17,761,584,199	17,737,302,986	25,097,043,909	1,180,782,951	558,290,726	622,492,225	(資産)	1,128,848,187	90,784,209	1,219,632,396	18,356,014,039	10,996,273,116	10,564,170,344
16,038,292,246	16,076,151,267	16,076,830,637	3,267,330		3,267,330	固定資産		37,791,903	37,791,903	10,996,952,486	10,996,273,116	10,564,170,344
15,722,279,575	15,777,788,565	15,778,467,935	3,267,330		3,267,330	有形固定資産		37,791,903	37,791,903	10,996,952,486	10,996,273,116	10,564,170,344
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	7,586,297,376	7,586,297,376	7,417,199,439
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
4,357,580,229	4,359,423,219	4,360,102,589	3,267,330		3,267,330	器械及び備品		297,030	297,030	679,370		
						器械及び備品減価償却累計額		21,723,982	21,723,982	3,337,021,041	3,337,021,041	3,074,355,246
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両						
						車両減価償却累計額		12,833	12,833	4,507,369	4,507,369	4,255,342
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		1,498,706	1,498,706	62,234,330	62,234,330	62,147,317
						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						
314,410,035	296,760,066	296,760,066				投資その他の資産						
7,800,000	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						
1,723,291,953	1,661,151,719	9,020,213,272	1,177,515,621	558,290,726	619,224,895	流動資産	1,128,848,187	52,992,306	1,181,840,493	7,359,061,553		
624,300,964	452,169,614	4,375,146,302	619,224,895		619,224,895	現金・預金	642,362,521		642,362,521	3,922,976,688		
10,424,324	8,605,461	49,951,212	7,325,461		7,325,461	現金	7,732,086		7,732,086	41,345,751		
613,876,640	443,564,153	4,325,195,090	611,899,434		611,899,434	預金	634,630,435		634,630,435	3,881,630,937		
1,036,228,338	1,090,759,265	4,256,836,206	486,702,453	486,702,453		未収金	486,485,666	1,846,300	488,331,966	3,166,076,941		
1,036,579,212	1,089,811,345	4,067,430,482	486,702,453	486,702,453		医業未収金	484,778,666	17,300	484,795,966	2,977,619,137		
842,259	2,192,153	187,680,507				医業外未収金	1,707,000	1,829,000	3,536,000	185,488,354		
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
-264,313	49,815,778	319,821,918	49,073,357	49,073,357		貯蔵品		51,145,107	51,145,107	270,006,140		
-1,381,649	48,698,442	318,704,582	49,073,357	49,073,357		薬品		51,145,107	51,145,107	270,006,140		
						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						
63, 026, 964	68, 407, 062	68, 408, 846	22, 514, 916	22, 514, 916		その他流動資産		899	899	1, 784		
63, 026, 964	68, 407, 062	68, 408, 846	22, 514, 916	22, 514, 916		仮払消費税及び地方消費税		899	899	1, 784		
						その他流動資産						
596, 398, 791	603, 570, 995	2, 885, 169, 079	236, 890, 817	33, 912, 603	202, 978, 214	(負債)	63, 447, 482	154, 783, 866	218, 231, 348	6, 840, 849, 473	4, 559, 251, 389	4, 338, 512, 841
						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, 281, 598, 084	236, 367, 834	33, 389, 620	202, 978, 214	流動負債	63, 447, 482	154, 783, 866	218, 231, 348	3, 282, 152, 391	1, 000, 554, 307	1, 620, 053, 573
						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
		7, 737, 093	2, 664, 329		2, 664, 329	短期リース債務		242, 209	242, 209	21, 024, 501	13, 287, 408	13, 922, 159
		7, 737, 093	2, 664, 329		2, 664, 329	短期リース債務		242, 209	242, 209	21, 024, 501	13, 287, 408	13, 922, 159
		1, 543, 846, 557	170, 461, 935		170, 461, 935	未払金		148, 258, 209	148, 258, 209	1, 701, 436, 023	157, 589, 466	159, 784, 927
		963, 768, 955	75, 246, 062		75, 246, 062	医業未払金		69, 075, 198	69, 075, 198	1, 032, 925, 070	69, 156, 115	82, 697, 513
		25, 041				医業外未払金				25, 041		
		565, 300, 961	95, 215, 873		95, 215, 873	その他未払金		79, 183, 011	79, 183, 011	653, 734, 312	88, 433, 351	77, 087, 414
		14, 751, 600				未払消費税及び地方消費税				14, 751, 600		
		15, 145, 000	3, 275, 000	3, 275, 000		前受金	3, 260, 080		3, 260, 080	17, 540, 070	2, 395, 070	2, 199, 990
		15, 145, 000	3, 275, 000	3, 275, 000		医業前受金	3, 260, 080		3, 260, 080	17, 540, 070	2, 395, 070	2, 199, 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		
		436, 048, 434	59, 966, 570	30, 114, 620	29, 851, 950	その他流動負債	60, 187, 402	6, 283, 448	66, 470, 850	463, 498, 329	27, 449, 895	30, 289, 396
						仮受消費税及び地方消費税		6, 283, 448	6, 283, 448	22, 061, 703	22, 061, 703	24, 059, 991
		115, 205	105, 466	105, 466		その他流動負債	105, 466		105, 466	122, 157	6, 952	26, 952
		435, 933, 229	59, 861, 104	30, 009, 154	29, 851, 950	預り金	60, 081, 936		60, 081, 936	441, 314, 469	5, 381, 240	6, 202, 453
596, 398, 791	603, 570, 995	603, 570, 995	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
596,398,791	603,570,995	603,570,995	522,983	522,983		長期前受金収益化累計額						
477,661,836	482,582,780	482,582,780	335,378	335,378		補助金						
67,075,955	69,327,215	69,327,215	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						
		22,061,703	6,283,448	6,283,448		(収益)	54,234,200	490,495,436	544,729,636	3,456,703,490	3,434,641,787	3,179,316,637
		22,061,703	6,283,448	6,283,448		病院事業収益	54,234,200	490,495,436	544,729,636	3,456,703,490	3,434,641,787	3,179,316,637
		19,628,363	5,457,763	5,457,763		医業収益	43,880,788	489,972,453	533,853,241	2,555,602,108	2,535,973,745	2,419,789,103
		159,831	7,820	7,820		入院収益	5,273,565	328,956,652	334,230,217	1,612,299,395	1,612,139,564	1,522,862,447
		558,046	172,487	172,487		外来収益	11,670,845	120,466,889	132,137,734	661,726,837	661,168,791	649,831,554
		18,910,486	5,277,456	5,277,456		その他医業収益	26,936,378	40,548,912	67,485,290	281,575,876	262,665,390	247,095,102
		2,433,340	825,685	825,685		医業外収益	10,295,300	522,983	10,818,283	865,318,623	862,885,283	739,040,764
						受取利息及び配当金	1,001,070		1,001,070	1,003,142	1,003,142	288,882
						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	2,614,915	2,614,915	3,255,200
						資本費繰入収益						
		2,433,340	825,685	825,685		その他医業外収益	9,294,230		9,294,230	28,641,566	26,208,226	28,160,682
						特別利益	58,112		58,112	35,782,759	35,782,759	20,486,770
						過年度損益修正益	58,112		58,112	35,782,759	35,782,759	20,486,770
						固定資産売却益						
						その他特別利益						
2,647,096,562	2,526,850,397	2,848,959,628	576,256,096	155,196,666	421,059,430	(費用)		17,619,932	17,619,932	322,109,231		
2,647,096,562	2,526,850,397	2,848,959,628	576,256,096	155,196,666	421,059,430	病院事業費用		17,619,932	17,619,932	322,109,231		
2,611,111,899	2,519,893,276	2,841,978,647	574,295,066	153,254,866	421,040,200	医業費用		17,618,185	17,618,185	322,085,371		
1,722,104,928	1,641,370,752	1,921,840,582	297,342,079	66,612,543	230,729,536	給与費		223,255	223,255	280,469,830		
387,324,704	412,235,623	428,799,263	152,364,027	49,146,551	103,217,476	材料費		9,595,757	9,595,757	16,563,640		
296,541,613	275,381,704	300,157,170	86,818,941	184	86,818,757	経費		7,769,910	7,769,910	24,775,466		
201,797,393	187,586,181	187,586,181	37,494,873	37,494,873		減価償却費						
						資産減耗費						
3,343,261	3,319,016	3,595,451	275,146	715	274,431	研究研修費		29,263	29,263	276,435		
914,773	131,099	143,959	19,230		19,230	医業外費用		1,747	1,747	12,860		
162,373	128,664	141,524	19,230		19,230	支払利息及び企業債取扱諸費		1,747	1,747	12,860		
						長期前払消費税償却						
752,400	2,435	2,435				雑損失						
35,069,890	6,826,022	6,837,022	1,941,800	1,941,800		特別損失				11,000		
35,069,890	6,826,022	6,837,022	1,941,800	1,941,800		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						
21,457,233,530	20,867,724,378	33,360,109,941	2,000,213,312	753,683,443	1,246,529,869	合 計	1,246,529,869	753,683,443	2,000,213,312	33,360,109,941	20,867,724,378	21,457,233,530

合計残高試算表

PAGE : 1

16 下水道事業

(款項目表)

令和 8 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	
34,377,920,633	34,381,964,589	25,922,238	固定資産	2,225,584	7,193,833,066	7,189,789,110
33,149,862,795	33,151,433,230	4,246,052	有形固定資産	255,023	7,191,359,545	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
23,540,540	25,110,975	4,246,052	建設仮勘定	255,023	1,570,435	
1,228,057,838	1,230,531,359	21,676,186	無形固定資産	1,970,561	2,473,521	
1,227,481,838	1,229,955,359	21,676,186	施設利用権	1,970,561	2,473,521	
576,000	576,000		電話加入権			
1,167,239,740	2,741,198,773	200,608,438	流動資産	186,647,257	1,573,959,033	
948,270,435	1,804,804,724	107,995,851	現金預金	78,651,406	856,534,289	
948,270,435	1,804,804,724	107,995,851	預金	78,651,406	856,534,289	
99,269,448	816,063,957	89,004,114	未収金	107,995,851	716,794,509	
99,269,448	604,164,885	87,509,718	営業未収金	106,313,295	504,895,437	
	5,492,012	1,494,396	営業外未収金	1,494,396	5,492,012	
	206,407,060		その他未収金	188,160	206,407,060	
100,618,857	100,618,857		前払金			
100,000,000	100,000,000		工事前払金			
618,857	618,857		その他前払金			
19,711,235	19,711,235	3,608,473	その他流動資産			
19,711,235	19,711,235	3,608,473	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
	822,087,738	105,176,750	流動負債	113,058,578	1,137,131,744	315,044,006
			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 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
	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	
	380,362,203	105,176,750	前受金	105,176,750	380,362,203	
	380,362,203	105,176,750	営業前受金	105,176,750	380,362,203	
	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	7,881,828	43,791,952	43,784,012
	7,940		預り金		167,940	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	7,881,828	43,624,012	43,624,012
	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 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		396,001,030	396,001,030
			当年度未処分利益剰余金		396,001,030	396,001,030
	43,624,012	7,881,828	下水道事業収益	89,004,114	483,346,274	439,722,262
	43,494,422	7,881,828	営業収益	87,509,718	480,304,262	436,809,840
	43,494,422	7,881,828	下水道使用料	87,509,628	480,263,932	436,769,510
			その他営業収益	90	40,330	40,330
	129,590		営業外収益	1,494,396	3,042,012	2,912,422
			受取利息及び配当金	1,494,396	1,494,836	1,494,836
	129,590		雑収益		1,547,176	1,417,586
246,207,454	261,874,733	52,729,168	下水道事業費用	1,382,889	15,667,279	
246,207,454	261,874,733	52,729,168	営業費用	1,382,889	15,667,279	
4,829,006	5,299,329	3,487,167	污水管渠費	317,013	470,323	
12,818,899	14,100,787	11,651,475	雨水管渠費	1,059,225	1,281,888	
90,446,923	90,550,729	37,590,526	総係費	6,651	103,806	
138,112,626	151,923,888		流域下水道維持管理費		13,811,262	
35,791,367,827	43,348,206,954	392,318,422	合 計	392,318,422	43,348,206,954	35,791,367,827