

(写)

稲 監 第 823 号  
令和 8 年 2 月 26 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1月分  
  
病院事業会計の現金出納  
令和8年1月分  
  
下水道事業会計の現金出納  
令和8年1月分
- 3 検査の期日 令和8年2月25日（水）
- 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1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)	48,495,746,000	3,583,442,939	29,629,691,030	2,963,249,012	31,281,046,193	△ 1,651,355,163	2,020,000,000	368,644,837
01	一般会計(繰越明許)	231,391,836	0	225,855,836	5,266,970	186,584,760	39,271,076		39,271,076
01	一般会計(事故繰越)	0	0	0	0	0	0		0
01	一般会計合計	48,727,137,836	3,583,442,939	29,855,546,866	2,968,515,982	31,467,630,953	△ 1,612,084,087	2,020,000,000	407,915,913
02	国民健康保険事業特別会計(現年度)	8,065,267,000	563,595,649	5,746,548,231	713,325,404	5,725,557,819	20,990,412	200,000,000	220,990,412
14	土地区画整理事業特別会計(現年度)	2,878,817,000	381,004,200	1,686,648,491	379,023,161	1,663,866,467	22,782,024	0	22,782,024
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	381,004,200	1,700,448,491	379,023,161	1,677,666,467	22,782,024	0	22,782,024
18	介護保険特別会計(現年度)	6,671,803,000	604,639,710	5,025,558,654	489,527,482	4,450,878,540	574,680,114	0	574,680,114
20	後期高齢者医療特別会計(現年度)	2,376,166,000	171,151,300	1,702,883,777	280,709,913	1,735,377,413	△ 32,493,636	190,000,000	157,506,364
	合計	68,732,990,836	5,303,833,798	44,030,986,019	4,831,101,942	45,057,111,192	△ 1,026,125,173	2,410,000,000	1,383,874,827
06	歳入歳出外現金(雑部金)		454,050,007	5,443,175,067	439,805,808	5,327,688,737	115,486,330		115,486,330

# 現金等現在高

令和7年度

令和8年1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	△ 1,430,000,000	1,800,909,000
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	△ 2,030,000,000	7,412,000
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	△ 3,460,000,000	4,605,824,649

※繰替運用の内訳  
 ・基金から一般会計へ繰替え運用  
 3,460,000,000円  
 ・一般会計から病院事業会計へ貸出  
 △1,050,000,000円

# 現金等保管状況

令和7年度

令和8年1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	407,348,413				567,500	407,915,913
02	国民健康保険事業特別会計	220,990,412					220,990,412
14	土地区画整理事業特別会計	22,782,024					22,782,024
18	介護保険特別会計	574,670,114				10,000	574,680,114
20	後期高齢者医療特別会計	157,496,364				10,000	157,506,364
	小計	1,383,287,327	0	0	0	587,500	1,383,874,827
06	歳入歳出外現金(雑部金)	90,486,330		25,000,000			115,486,330
	小計	90,486,330	0	25,000,000	0	0	115,486,330
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	1,800,909,000					1,800,909,000
33	都市計画事業資金積立基金	2,000					2,000
34	庁舎建設基金	235,233,000			100,000,000		335,233,000
35	公共施設整備基金	7,412,000					7,412,000
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	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	4,505,824,649	0	0	100,000,000	0	4,605,824,649
	合計	5,981,598,306	0	25,000,000	100,000,000	587,500	6,107,185,806

# 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	当 月				資 金	当 月			累 計			
			計	振 替	資 金			資 金	振 替	計				
17,428,043,223	17,462,306,017	32,760,573,659	1,161,345,781	522,848,440	638,497,341	(資産)	1,248,940,923	131,391,553	1,380,332,476	26,039,178,706	10,740,911,064	10,582,112,811		
15,863,610,675	16,017,997,796	16,111,795,341	42,625,500	42,282,500	343,000	固定資産		81,456,190	81,456,190	10,834,708,609	10,740,911,064	10,582,112,811		
15,568,908,366	15,701,085,125	15,794,594,346	42,425,500	42,282,500	143,000	有形固定資産		81,456,190	81,456,190	10,834,420,285	10,740,911,064	10,582,112,811		
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	7,487,057,421	7,487,057,421	7,319,184,332		
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		
4,291,207,616	4,362,871,779	4,389,392,680	25,843,000	25,700,000	143,000	器械及び備品		13,000	13,000	26,520,901				
		23,867,420				器械及び備品減価償却累計額		41,147,440	41,147,440	3,213,762,446	3,189,895,026	3,204,449,155		
4,926,718	4,926,718	4,926,718				車両								
						車両減価償却累計額		26,837	26,837	4,389,528	4,389,528	4,017,422		
124,479,044	110,408,004	136,894,004				リース資産		25,700,000	25,700,000	26,486,000				
		16,634,900	16,582,500	16,582,500		リース資産減価償却累計額		597,317	597,317	69,990,989	53,356,089	48,248,902		
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								
293,099,673	315,310,035	315,598,359	200,000		200,000	投資その他の資産				288,324				
8,250,000	8,700,000	8,700,000	200,000		200,000	奨学貸付金								
284,849,673	306,610,035	306,898,359				長期前払消費税				288,324				
1,564,432,548	1,444,308,221	16,648,778,318	1,118,720,281	480,565,940	638,154,341	流動資産	1,248,940,923	49,935,363	1,298,876,286	15,204,470,097				
149,900,999	134,221,622	8,703,643,212	596,101,310		596,101,310	現金・預金	785,207,103		785,207,103	8,569,421,590				
8,017,362	10,190,199	105,168,254	8,910,199		8,910,199	現金	10,601,986		10,601,986	94,978,055				
141,883,637	124,031,423	8,598,474,958	587,191,111		587,191,111	預金	774,605,117		774,605,117	8,474,443,535				
1,149,469,925	1,126,733,554	7,288,874,289	453,397,168	453,397,168		未収金	463,733,820		463,733,820	6,162,140,735				
1,151,653,051	1,018,230,327	6,515,218,438	453,387,168	453,387,168		医業未収金	463,733,820		463,733,820	5,496,988,111				
1,090,807	107,344,360	585,865,926	10,000	10,000		医業外未収金				478,521,566				
-129,933	4,075,867	187,789,925				その他未収金				183,714,058				
						未収貸倒引当金				2,917,000	2,917,000	3,144,000		
55,827,602	-940,684	471,890,245	42,053,031		42,053,031	貯蔵品		49,935,363	49,935,363	472,830,929				
54,710,266	-2,058,020	470,772,909	42,053,031		42,053,031	薬品		49,935,363	49,935,363	472,830,929				
						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	前年度残高	
	残 高	合 計				合 計			累 計				
		累 計				当 月		当 月		累 計			
						計	振 替	資 金					資 金
1,117,336	1,117,336	1,117,336				消耗品							
16,417,600	15,179,400	15,179,400				その他貯蔵品							
						前払金							
16,417,600	15,179,400	15,179,400				前払金							
192,816,422	169,114,329	169,191,172	27,168,772	27,168,772		前払消費税及び地方消費税							
192,816,422	169,114,329	169,191,172	27,168,772	27,168,772		その他流動資産				76,843			
						仮払消費税及び地方消費税				76,843			
						その他流動資産							
592,115,880	599,653,995	5,012,902,452	207,007,552	48,450,025	158,557,527	(負債)	80,456,758	129,462,699	209,919,457	8,816,539,777	4,403,291,320	3,520,656,222	
		655,000				固定負債				1,965,476,218	1,964,821,218	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	
		655,000				長期リース債務				47,208,870	46,553,870	59,629,123	
		655,000				長期リース債務				47,208,870	46,553,870	59,629,123	
		4,370,498,457	206,356,512	47,798,985	158,557,527	流動負債	80,456,758	129,462,699	209,919,457	6,013,448,509	1,642,950,052	644,022,600	
						一時借入金				1,050,000,000	1,050,000,000		
						一時借入金				1,050,000,000	1,050,000,000		
		316,770,253				企業債				713,857,101	397,086,848	306,845,897	
		316,770,253				建設改良費等財源・企業債				713,857,101	397,086,848	306,845,897	
		21,218,537	4,064,712		4,064,712	短期リース債務		369,519	369,519	25,054,936	3,836,399	1,328,319	
		21,218,537	4,064,712		4,064,712	短期リース債務		369,519	369,519	25,054,936	3,836,399	1,328,319	
		2,532,730,721	122,346,145		122,346,145	未払金		123,603,639	123,603,639	2,656,415,277	123,684,556	271,796,778	
		1,632,168,414	77,679,936		77,679,936	医業未払金		78,759,654	78,759,654	1,711,008,985	78,840,571	114,615,674	
		2,551,366				医業外未払金				2,551,366		645,920	
		890,494,641	44,666,209		44,666,209	その他未払金		44,843,985	44,843,985	935,338,626	44,843,985	156,535,184	
		7,516,300				未払消費税及び地方消費税				7,516,300			
		29,370,000	2,955,000	2,955,000		前受金	3,040,000		3,040,000	31,569,990	2,199,990	2,434,990	
		29,370,000	2,955,000	2,955,000		医業前受金	3,040,000		3,040,000	31,569,990	2,199,990	2,434,990	
						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			
		1,222,769,946	76,990,655	44,843,985	32,146,670	その他流動負債	77,416,758	5,489,541	82,906,299	1,288,912,205	66,142,259	61,616,616	
		9,660				仮受消費税及び地方消費税		5,489,541	5,489,541	53,391,043	53,381,383	49,868,145	
		300,469,028				その他流動負債				300,475,980	6,952		
		922,291,258	76,990,655	44,843,985	32,146,670	預り金	77,416,758		77,416,758	935,045,182	12,753,924	11,748,471	

# 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	
592,115,880	599,653,995	641,748,995	651,040	651,040		繰延収益			837,615,050	795,520,050	705,880,050	
		42,095,000				長期前受金			837,615,050	795,520,050	705,880,050	
		42,095,000				補助金			671,783,400	629,688,400	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	
592,115,880	599,653,995	599,653,995	651,040	651,040		長期前受金収益化累計額						
474,692,160	479,979,015	479,979,015	463,435	463,435		補助金						
65,762,720	68,013,980	68,013,980	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						
		92,882,307	5,489,541	5,489,541		(収益)	32,398,547	457,008,332	489,406,879	6,098,765,260	6,005,882,953	5,990,015,167
		92,882,307	5,489,541	5,489,541		病院事業収益	32,398,547	457,008,332	489,406,879	6,098,765,260	6,005,882,953	5,990,015,167
		47,363,434	4,894,375	4,894,375		医業収益	25,731,034	456,328,938	482,059,972	4,890,108,168	4,856,783,936	
		791,840	79,687	79,687		入院収益	4,565,287	299,817,555	304,382,842	3,018,270,696	3,017,478,856	3,087,740,423
		1,432,011	168,560	168,560		外来収益	12,190,222	113,726,143	125,916,365	1,293,150,047	1,291,718,036	1,281,128,152
		45,139,583	4,646,128	4,646,128		その他医業収益	8,975,525	42,785,240	51,760,765	578,687,425	533,547,842	487,915,361
		6,188,679	595,166	595,166		医業外収益	6,667,513	666,164	7,333,677	1,148,754,811	1,142,566,132	1,132,454,695
						受取利息及び配当金			289,047	289,047	56,571	

# 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		
						他会計負担金				707,336,000	707,336,000	691,685,000	
						国庫補助金							
						都補助金				321,657,000	321,657,000	256,116,000	
						長期前受金戻入		651,040	651,040	6,510,404	6,510,404	5,138,551	
						資本費繰入収益				42,095,000	42,095,000	112,886,000	
		6,188,679	595,166	595,166		その他医業外収益	6,667,513	15,124	6,682,637	70,867,360	64,678,681	66,572,573	
		39,330,194				特別利益			13,230	13,230	59,902,281	20,572,087	776,536
		39,330,194				過年度損益修正益			13,230	13,230	59,902,281	20,572,087	776,536
						固定資産売却益							
						その他特別利益							
5,965,303,298	6,011,205,055	6,428,144,407	728,779,192	164,037,832	564,741,360	(費用)		22,963,254	22,963,254	416,939,352			
5,965,303,298	6,011,205,055	6,428,144,407	728,779,192	164,037,832	564,741,360	病院事業費用		22,963,254	22,963,254	416,939,352			
5,919,818,279	5,958,160,920	6,335,734,536	728,605,328	164,037,832	564,567,496	医業費用		22,957,951	22,957,951	377,573,616			
3,678,375,459	3,822,783,786	4,073,421,191	385,291,897	78,689,654	306,602,243	給与費		113,826	113,826	250,637,405			
879,942,321	833,052,284	873,370,858	95,562,373	46,112,364	49,450,009	材料費		4,470,013	4,470,013	40,318,574			
985,015,061	892,438,176	978,497,366	208,308,947	25,124	208,283,823	経費		18,348,531	18,348,531	86,059,190			
368,877,566	402,405,533	402,457,933	39,160,690	39,160,690		減価償却費				52,400			
909,403	1,878,644	1,878,644				資産減耗費							
6,698,469	5,602,497	6,108,544	281,421	50,000	231,421	研究研修費		25,581	25,581	506,047			
19,617,320	14,703,550	14,738,861	80,124		80,124	医業外費用		5,303	5,303	35,311			
18,957,320	13,902,727	13,938,015	58,307		58,307	支払利息及び企業債取扱諸費		5,303	5,303	35,288			
						長期前払消費税償却							
660,000	800,823	800,846	21,817		21,817	雑損失				23			
25,867,699	38,340,585	77,671,010	93,740		93,740	特別損失				39,330,425			
25,867,699	38,340,585	77,671,010	93,740		93,740	過年度損益修正損				39,330,425			
						看護師養成費							
						固定資産売却損							
						その他特別損失							
23,985,462,401	24,525,319,045	45,755,856,803	2,102,622,066	740,825,838	1,361,796,228	合 計	1,361,796,228	740,825,838	2,102,622,066	45,755,856,803	24,525,319,045	23,985,462,401	

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 8 年 1 月

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	
33,815,974,017	33,825,145,715	6,469,095	固定資産	451,083	6,145,262,104	6,136,090,406
32,586,184,127	32,588,263,511	6,469,095	有形固定資産	451,083	6,138,169,790	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
34,698,951	36,778,335	6,469,095	建設仮勘定	451,083	2,079,384	
1,229,789,890	1,236,882,204		無形固定資産		7,092,314	
1,229,213,890	1,236,306,204		施設利用権		7,092,314	
576,000	576,000		電話加入権			
1,461,283,225	3,814,424,925	409,700,544	流動資産	201,060,545	2,353,141,700	
723,513,868	1,945,183,072	95,236,678	現金預金	105,789,035	1,221,669,204	
723,513,868	1,945,183,072	95,236,678	預金	105,789,035	1,221,669,204	
537,134,446	1,668,155,810	305,463,625	未収金	95,236,678	1,131,021,364	
128,409,177	1,117,114,680	119,391,356	営業未収金	95,236,678	988,705,503	
15,450,000	22,032,719	7,350,000	営業外未収金		6,582,719	
393,275,269	529,008,411	178,722,269	その他未収金		135,733,142	
163,231,763	163,231,763		前払金			
25,827,000	25,827,000		前払消費税及び地方消費税			
136,800,000	136,800,000		工事前払金			
604,763	604,763		その他前払金			
37,819,148	37,854,280	9,000,241	その他流動資産	34,832	35,132	
37,819,148	37,854,280	9,000,241	仮払消費税及び地方消費税	34,832	35,132	
			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
	1,336,702,343	94,849,024	流動負債	105,702,762	1,581,439,297	244,736,954
	147,105,654		企業債		300,127,612	153,021,958
	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

(款項目表)

令和 8 年 1 月

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	
	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	
	867,950,330	94,849,024	前受金	94,849,024	867,950,330	
	867,950,330	94,849,024	営業前受金	94,849,024	867,950,330	
	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
	6,152		その他流動負債	10,853,738	90,890,649	90,884,497
	6,152		預り金		166,152	160,000
			仮受消費税及び地方消費税	10,853,738	90,724,497	90,724,497
	4,336,891,448		繰延収益	178,722,269	23,400,634,585	19,063,743,137
			長期前受金	178,722,269	23,400,634,585	23,400,634,585
			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	178,722,269	662,941,814	662,941,814
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		5,367,317,157	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
	346,336,234		剰余金		803,108,485	456,772,251

# 合計残高試算表

(款項目表)

令和 8年 1月

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	
			資本剰余金		264,515,090	264,515,090
			受贈財産評価額		264,515,090	264,515,090
	346,336,234		利益剰余金		538,593,395	192,257,161
			減債積立金		192,257,161	192,257,161
	346,336,234		当年度未処分利益剰余金		346,336,234	
	90,724,497	10,853,738	下水道事業収益	126,741,356	1,018,489,780	927,765,283
	90,595,041	10,853,738	営業収益	119,391,356	1,000,757,061	910,162,020
	90,592,133	10,850,830	下水道使用料	119,359,284	1,000,654,069	910,061,936
	2,908	2,908	その他営業収益	32,072	102,992	100,084
	129,456		営業外収益	7,350,000	17,732,719	17,603,263
			受取利息及び配当金		737,017	737,017
			国庫補助金	7,000,000	13,000,000	13,000,000
			都補助金	350,000	2,450,000	2,450,000
	129,456		雑収益		1,545,702	1,416,246
446,233,624	475,313,009	99,737,929	下水道事業費用	8,932,315	29,079,385	
418,112,370	447,191,755	99,737,929	営業費用	8,932,315	29,079,385	
29,426,684	32,350,843	2,001,374	污水管渠費	181,934	2,924,159	
8,793,891	10,091,268	34,832	雨水管渠費	383,157	1,297,377	
133,581,277	133,808,076	6,107,002	総係費	40,432	226,799	
246,310,518	270,941,568	91,594,721	流域下水道維持管理費	8,326,792	24,631,050	
28,121,254	28,121,254		営業外費用			
28,121,254	28,121,254		支払利息及び企業債取扱諸費			
35,723,490,866	44,225,538,171	621,610,330	合 計	621,610,330	44,225,538,171	35,723,490,866