

畑野町公営水道運営管理委員会 平成24年度上期監査報告書

収支計算書

平成24年4月1日～平成24年9月30日

大科目	中科目	予算額	決算額
収入の部 (円)			
負担金収入	負担金収入	41,920,692	30,568,097
雑収入	口座振替手数料	78,840	33,660
	普通預金利息	1,500	1,470
	定期預金利息	2,500,000	5,078,809
	外国債券利息	450,000	585,402
	寄付金	0	10,000
仮払金	回収金、差額金	0	115,610
管理費	保険料(本人負担分)	0	8,016
当期収入合計(A)		44,951,032	36,401,064
前年度繰越金		773,224,670	773,224,670
収入合計(B)		818,175,702	809,625,734
支出の部			
負担金支出	亀岡市への分担金(23年度分)	332,887,909	324,996,790
	給水装置工事費	32,838,720	8,642,560
	申請手数料	1,710,000	258,000
	小計	367,436,629	333,897,350
負担金返還	振込金額相違等	0	200,125
仮払金	埋設承諾取得関連	1,000,000	1,151,110
管理費		3,028,000	1,445,282
予備費		2,148,000	0
当期支出合計(C)		373,612,629	336,693,867
当期収支差額(A)-(C)		-328,661,597	-300,292,803
次期繰越金(B)-(C)		444,563,073	472,931,867

金銭管理状況表

現金			50,000
預金	京都農協 亀岡西部支店	普通預金	4,086,936
		定期預金	363,000,000
	京都銀行 大井支店	普通預金	794,931
		定期預金	100,000,000
	預金計		467,881,867
債券	野村証券京都支店	外国公社債	5,000,000
平成24年度上期金銭残高	次期繰越金		472,931,867

仮払金	平成24年度上期残高	2,044,980
-----	------------	-----------

平成24年度畑野町公営水道運営管理委員会の中間決算について収支計算書、金銭管理表、預金通帳、証書、領収書および関係書類を監査致しました。結果、適正であることを確認しましたのでここに報告します。

平成24年10月27日

会計監事 重田幸司 

会計監事 大村正明 

顧問税理士 西田 悟 

畑野町公営水道運営管理委員会 平成24年度監査報告書

収支計算書 平成24年4月1日～平成25年3月31日

大科目	中科目	年間予算額	決算額
(円)			
収入の部			
負担金収入	負担金収入	41,920,692	51,765,878
雑収入	口座振替手数料	78,840	69,390
	普通預金利息	1,500	2,279
	定期預金利息	5,000,000	5,196,625
	外国債券利息	450,000	658,786
	寄付金	0	10,000
仮払金	回収金、差額金	0	157,610
管理費	保険料(本人負担分)	0	8,016
当期収入合計(A)		47,451,032	57,868,584
前年度繰越金		773,224,670	773,224,670
収入合計 (B)		820,675,702	831,093,254
支出の部			
負担金支出	亀岡市への分担金(23年度分)	332,887,909	324,996,790
	給水装置工事費	32,838,720	20,642,560
	申請手数料	1,710,000	258,000
	小計	367,436,629	345,897,350
負担金返還	振込金額相違等	0	200,125
仮払金	埋設承諾取得関連等	1,000,000	6,232,320
管理費		3,028,000	3,125,255
予備費		2,148,000	0
当期支出合計(C)		373,612,629	355,455,050
当期収支差額(A)-(C)		-326,161,597	-297,586,466
次期繰越金 (B)-(C)		447,063,073	475,638,204

金銭管理状況表

現金			50,000
預金	京都農協 亀岡西部支店	普通預金	12,293,643
		定期預金	363,000,000
	京都銀行 大井支店	普通預金	294,561
		定期預金	100,000,000
		預金計	
債券	野村證券京都支店	外国公社債	0
平成24年度末金銭残高	次期繰越金		475,638,204
仮払金	平成24年度末残高		7,084,190

平成24年度畑野町公営水道運営管理委員会の決算について収支計算書、金銭管理表、預金通帳、証書、領収書および関係書類を監査致しました。
結果、適正であることを確認しましたのでここに報告します。

平成25年5月18日

会計監事 山下 潔一

会計監事 谷口 孝之

顧問税理士 西田 悟