畑野町公営水道運営管理委員会　平成25年度上期監査報告書

収支計算書　　平成25年4月1日～平成25年9月30日

大科目	中科目	年間予算額	決算額
収入の部			(円)
負担金収入	負担金収入	41,308,000	23,358,896
雑収入	口座振替手数料	82,000	34,830
	普通預金利息	2,000	1,503
	定期預金利息	3,428,000	3,428,864
仮払金	回収金、差額金	36,300,000	28,867,436
管理費	保険料	8,000	5,835
当期収入合計(A)		81,128,000	55,697,364
前期繰越金		475,638,204	475,638,204
収入合計　(B)		556,766,204	531,335,568
支出の部			
負担金支出	亀岡市への分担金(24年度分)	260,000,000	253,133,239
	給水装置工事費	10,000,000	8,996,304
	申請手数料	1,500,000	1,479,000
	小　計	271,500,000	263,608,543
負担金返還	埋設承諾取得困難	0	1,200,000
仮払金	埋設承諾取得関連、道路舗装	50,000,000	52,318,610
管理費		3,604,000	1,251,903
当期支出合計(C)		325,104,000	318,379,056
当期収支差額(A)－(C)		-243,976,000	-262,681,692
次期繰越金　(B)－(C)		**231,662,204**	**212,956,512**

金銭管理状況表

現　金			50,000
預貯金	京都農協　亀岡西部支店	普通貯金	17,619,908
		定期貯金	195,000,000
	京都銀行　大井支店	普通預金	286,604
	預貯金計		212,906,512
平成25年度上期金銭残高	次期繰越金		**212,956,512**

仮払金	平成25年度上期残高	**30,535,364**

平成25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25年10月26日

会計監事　谷口孝之　㊞

会計監事　山下榮一　㊞

顧問税理士　西田悟　㊞

畑野町公営水道運営管理委員会　平成25年度監査報告書

収支計算書　　平成25年4月1日～平成26年3月31日

大科目	中科目	年間予算額	決算額
収入の部			（円）
負担金収入	負担金収入	41,308,000	47,256,764
雑収入	口座振替手数料	82,000	71,640
	普通預金利息	2,000	2,518
	定期預金利息	3,428,000	3,428,864
仮払金	回収金、差額金	36,300,000	31,685,209
管理費	保険料	8,000	5,835
当期収入合計(A)		81,128,000	82,450,830
前期繰越金		475,638,204	475,638,204
収入合計　(B)		556,766,204	558,089,034
支出の部			
負担金支出	亀岡市への分担金(24年度分)	260,000,000	253,133,239
	給水装置工事費	10,000,000	9,854,560
	申請手数料	1,500,000	1,485,000
	小　計	271,500,000	264,472,799
負担金返還	埋設承諾取得困難	0	1,200,000
仮払金	埋設承諾取得関連、道路舗装	50,000,000	59,363,680
管理費		3,604,000	3,381,666
当期支出合計(C)		325,104,000	328,418,145
当期収支差額(A)－(C)		-243,976,000	-245,967,315
次期繰越金　(B)－(C)		**231,662,204**	**229,670,889**

金銭管理状況表

現　金			50,000
預貯金	京都農協　亀岡西部支店	普通貯金	14,334,681
		定期貯金	215,000,000
	京都銀行　大井支店	普通預金	286,208
	預貯金計		229,620,889
平成25年度金銭残高	次期繰越金		**229,670,889**

仮払金	平成25年度残高	**34,762,661**

平成25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26年5月10日

会計監事　中井保廣　㊞

会計監事　羽澤重信　㊞

顧問税理士　西田悟　㊞