

畑野町水道負担金回収委員会 平成27年度上期監査報告書

収支計算書

平成27年4月1日～平成27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	30,000,000	16,588,311
管理費	債権管理業務経費補助金	2,600,000	2,639,000
	口座振替手数料(住民負担分)	65,000	31,320
	普通預金利息	2,000	1,352
	定期預金利息	20,000	15,445
	その他戻し(調査費、手数料、保険料)	0	16,076
立替金	回収金	5,000,000	649,629
当期収入合計(A)		37,687,000	19,941,133
前期繰越金		34,514,668	34,514,668
収入合計 (B)		72,201,668	54,455,801

支出の部

負担金支出	亀岡市への分担金※	13,703,000	0
負担金返還	完納一時精算金	800,000	200,000
立替金	道路舗装等	7,000,000	3,001,932
管理費		4,500,000	1,156,301
当期支出合計(C)		26,003,000	4,358,233
当期収支差額(A)-(C)		11,684,000	15,582,900
次期繰越金 (B)-(C)		46,198,668	50,097,568

※平成27年度分の亀岡市への分担金は平成28年3月に支払い予定。


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	10,047,568
		定期貯金	40,000,000
	京都銀行 大井支店	普通預金	0
	預貯金計		50,047,568
平成26年度上期金銭残高	次期繰越金	50,097,568	

立替金(事業外道路舗装負担金)	平成27年度上期残高	34,465,751
-----------------	------------	-------------------

平成27年度畑野町水道負担金回収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27年10月25日

会計監事 池田 洋二 

会計監事 藤原 幸一 

顧問税理士 西田 悟 

畑野町水道負担金回収委員会 平成27年度監査報告書

収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	30,000,000	33,260,149
管理費	債権管理業務経費補助金	2,600,000	2,639,000
	口座振替手数料(住民負担分)	65,000	61,470
	普通預金利息	2,000	2,695
	定期預金利息	20,000	44,354
	その他戻し(調査費、手数料、保険料)	0	35,611
立替金	回収金	5,000,000	9,809,180
当期収入合計(A)		37,687,000	45,852,459
前期繰越金		34,514,668	34,514,668
収入合計 (B)		72,201,668	80,367,127
支出の部			
負担金支出	亀岡市への分担金	13,703,000	15,000,000
負担金返還	完納一時精算金	800,000	400,000
立替金	道路舗装等	7,000,000	3,002,362
管理費		4,500,000	3,709,407
当期支出合計(C)		26,003,000	22,111,769
当期収支差額(A)-(C)		11,684,000	23,740,690
次期繰越金 (B)-(C)		46,198,668	58,255,358


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	8,205,358
		定期貯金	50,000,000
	預貯金計		58,205,358
平成27年度金銭残高	次期繰越金	58,255,358	
立替金(事業外道路舗装負担金)	平成27年度残高	25,306,630	

平成27年度畑野町水道負担金回収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28年5月22日

会計監事 東島 勝幸  (印)

会計監事 平岡 哲夫  (印)

顧問税理士 西田 悟  (印)