

畑野町水道負担金回収委員会 平成29年度監査報告書

収支計算書

平成29年4月1日～平成30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	6,250,000	8,215,567
管理費	債権管理業務経費補助金(平成28年度分)	3,013,000	3,013,000
	口座振替手数料(住民負担分)	23,000	24,390
	普通預金利息	1,000	76
	定期預金利息	50,000	44,887
	その他戻し(保険料)	5,000	4,380
立替金	回収金	6,300,000	6,736,753
当期収入合計(A)		15,642,000	18,039,053
前期繰越金		81,437,465	81,437,465
収入合計 (B)		97,079,465	99,476,518

支出の部			
負担金支出	亀岡市への分担金	14,120,000	15,000,000
負担金返還	一時精算金・早期償還による差額等	400,000	1,361,766
立替金	道路舗装等関係費用	3,000,000	1,214
管理費		4,900,000	4,590,093
当期支出合計(C)		22,420,000	20,953,073
当期収支差額(A)-(C)		-6,778,000	-2,914,020
次期繰越金 (B)-(C)		74,659,465	78,523,445

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	8,467,517
		定期貯金	70,005,928
	預貯金計		78,473,445
平成29年度末金銭残高	次期繰越金	78,523,445	

未収金(資産)

立替金(事業外道路舗装負担金等)	平成29年度末残高	6,011,250
債権管理業務経費補助金	平成29年度分(※平成30年4月12日入金)	2,992,000

平成29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30年5月27日



会計監事



(印)

会計監事

顧問税理士



(印)