

# 畑野町水道負担金回収委員会 平成30年度上期監査報告書

## 収支計算書

平成30年4月1日～平成30年9月30日

大科目	中科目	年間予算額	上期決算額
<b>収入の部</b> <span style="float: right;">(円)</span>			
負担金収入	負担金収入	5,000,000	864,996
管理費	債権管理業務経費補助金(平成29年度分)	2,992,000	2,992,000
	口座振替手数料(住民負担分)	5,000	2,610
	普通預金利息	1,000	47
	定期預金利息	100,000	50,530
	その他戻し(保険料)	5,000	3,207
立替金	回収金	6,000,000	91,632
当期収入合計(A)		14,103,000	4,005,022
前期繰越金		78,523,445	78,523,445
<b>収入合計 (B)</b>		<b>92,626,445</b>	<b>82,528,467</b>

## 支出の部

負担金支出※	亀岡市への分担金	5,305,105	0
負担金返還	早期償還による差額等	0	44,639
立替金	道路舗装等関係費用	0	1,568
管理費		4,955,000	1,519,136
<b>当期支出合計(C)</b>		<b>10,260,105</b>	<b>1,565,343</b>

当期収支差額(A)－(C)

3,842,895

2,439,679

次期繰越金 (B)－(C)

82,366,340

80,963,124

※亀岡市への分担金は年度末の平成31年3月に支出予定。

## 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	10,913,124
		定期貯金	70,000,000
	預貯金計	80,913,124	
平成30年度上期末金銭残高	次期繰越金	<b>80,963,124</b>	
<b>未収金(資産)</b>			
立替金(事業外道路舗装負担金)	平成30年度上期末残高	<b>5,921,186</b>	

平成30年度上期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10月20日

会計監事 池田洋二 

会計監事 辻重雄 

顧問税理士 西田悟 