

例月現金出納検査結果報告書

(令和 6 年 4 ・ 5 ・ 6 月分)

松山広域福祉施設事務組合監査委員

目 次

令和 6 年 4 ・ 5 ・ 6 月分

例月現金出納検査結果報告	1
令和 6 年 4 月分例月現金出納検査資料	3
収入支出総括表	4
会計管理者所管現金の保管状況	5
令和 6 年 5 月分例月現金出納検査資料	7
収入支出総括表	8
会計管理者所管現金の保管状況	9
令和 6 年 6 月分例月現金出納検査資料	1 1
収入支出総括表	1 2
会計管理者所管現金の保管状況	1 3

例 月 現 金 出 納 検 査 結 果 報 告

1 検査の対象及び実施年月日

検 査 の 対 象	対 象 年 月	実 施 年 月 日
会計管理者所有の現金（基金に属する現金を含む）の出納保管状況	令和6年4月	令和6年7月10日
	令和6年5月	令和6年7月10日
	令和6年6月	令和6年8月27日

2 検査の着眼点

- (1) 検査資料の計数は会計諸帳簿の計数と一致しているか。
- (2) 現金在高は預金先金融機関発行の預金残高証明書等と一致しているか。

3 検査の実施内容

会計管理者に対し提出を求めた検査資料に基づき、現金の出納事務について正確に行われているか検査を行った。

4 検査の結果

- (1) 検査資料の計数と会計諸帳簿の計数を照合したところ、正確に一致した。
- (2) 令和6年4・5・6月各末日における現金在高は、預金残高証明書等により確認したところ、帳簿上の残高と一致した。

令和 6 年 4 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和5年度 令和6年4月末現在

収 入 支 出 総 括 表

松山広域福祉施設事務組合

(単位：円)

	予算額（繰越）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	1,026,165,000	48,002,967 969,382,665	94.47	29,648,931 943,025,783	91.90	18,354,036 176,356,882	〔 3/31～5/31 繰替運用 150,000,000円を含めた額 〕
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,026,165,000	48,002,967 969,382,665	94.47	29,648,931 943,025,783	91.90	18,354,036 176,356,882	
歳入歳出外現金 D		0 0		0 0		0 0	
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 1,026,165,000	48,002,967 969,382,665		29,648,931 943,025,783		18,354,036 176,356,882	
基金に関する現金合計 G		0 0		0 0		0 0	
総 計 F + G		48,002,967 969,382,665		29,648,931 943,025,783		18,354,036 176,356,882	※ 1

令和6年度 令和6年4月末現在

収入支出総括表

松山広域福祉施設事務組合

(単位：円)

	予算額（繰越）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	1,020,845,000	34,303,551 34,303,551	 3.36	45,163,008 45,163,008	 4.42	-10,859,457 -10,859,457	
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,020,845,000	34,303,551 34,303,551	 3.36	45,163,008 45,163,008	 4.42	-10,859,457 -10,859,457	
歳入歳出外現金 D		4,932,385 4,932,385		5,146,079 5,146,079		-213,694 2,065,128	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 2,278,822を含めた差引 〕
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 1,020,845,000	39,235,936 39,235,936		50,309,087 50,309,087		-11,073,151 -8,794,329	
基金に関する現金合計 G		0 0		0 0		0 855,359,000	〔 3/31～5/31 繰替運用 150,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,005,359,000を含めた差引 〕
総 計 F + G		39,235,936 39,235,936		50,309,087 50,309,087		-11,073,151 846,564,671	

令和6年4月末現在		
(5年度分)	176,356,882	※ 1
(6年度分)	846,564,671	※ 2
合 計	1,022,921,553	

令和6年4月末現在(普通預金残高)	166,062,553
令和6年4月末現在(定期預金残高)	1,500,000
※ 指定金融機関担保金	
令和6年4月末現在(運営基金残高)	855,359,000
合 計	1,022,921,553

※伊予銀行発行残高証明書と一致

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山広域福祉施設事務組合

令和6年4月30日現在（単位：円）

項目 \ 種類		普通預金	定期預金	譲渡性預金	合計（現在高）
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		166,062,553	1,500,000		167,562,553
す 基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）			855,359,000	855,359,000
合 計 （A） + （B） = （C）		166,062,553	1,500,000	855,359,000	1,022,921,553

令和 6 年 5 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和5年度 令和6年5月末現在

収 入 支 出 総 括 表

松山広域福祉施設事務組合

(単位：円)

	予算額（繰越）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A		67,917,753		5,453,438		62,464,315	
	1,026,165,000	1,037,300,418	101.09	948,479,221	92.43	88,821,197	
特別会計合計 B						0	
						0	
小 計 A + B = C	0	67,917,753		5,453,438		62,464,315	
	1,026,165,000	1,037,300,418	101.09	948,479,221	92.43	88,821,197	
歳入歳出外現金 D		0		0		0	
	0	0		0		0	
一時借入金 E		0		0		0	
	0	0		0		0	
合 計 C + D + E = F	0	67,917,753		5,453,438		62,464,315	
	1,026,165,000	1,037,300,418		948,479,221		88,821,197	
基金に関する現金合計 G		0		0		0	
		0		0		0	
総 計 F + G		67,917,753		5,453,438		62,464,315	
		1,037,300,418		948,479,221		88,821,197	※ 1

令和6年度 令和6年5月末現在

収 入 支 出 総 括 表

松山広域福祉施設事務組合

(単位：円)

	予算額（繰越）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	1,020,845,000	22,003,046 56,306,597	5.52	54,012,961 99,175,969	9.72	-32,009,915 107,130,628	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を含めた額
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,020,845,000	22,003,046 56,306,597	5.52	54,012,961 99,175,969	9.72	-32,009,915 107,130,628	
歳入歳出外現金 D		4,981,431 9,913,816		4,939,988 10,086,067		41,443 2,106,571	当月末現在高は、前年度末現在高 2,278,822を含めた差引
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 1,020,845,000	26,984,477 66,220,413		58,952,949 109,262,036		-31,968,472 109,237,199	
基金に関する現金合計 G		112,000 112,000		22,612,000 22,612,000		-22,500,000 832,859,000	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,005,359,000を含めた差引
総 計 F + G		27,096,477 66,332,413		81,564,949 131,874,036		-54,468,472 942,096,199	※ 2

令和6年5月末現在	
(5年度分)	88,821,197
(6年度分)	942,096,199
合 計	1,030,917,396

※ 1

※ 2

令和6年5月末現在(普通預金残高)	196,558,396
令和6年5月末現在(定期預金残高)	1,500,000
※ 指定金融機関担保金	
令和6年5月末現在(運営基金残高)	832,859,000
合 計	1,030,917,396

※伊予銀行発行残高証明書と一致

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山広域福祉施設事務組合

令和6年5月31日現在（単位：円）

項目 \ 種類		普通預金	定期預金	譲渡性預金	合計（現在高）
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		196,558,396	1,500,000		198,058,396
す基 る金 現に 金属	施設運営基金（B）	200,859,000	200,000,000	432,000,000	832,859,000
合 計 （A） + （B） = （C）		397,417,396	201,500,000	432,000,000	1,030,917,396

令和 6 年 6 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和6年6月末現在

収 入 支 出 総 括 表

松山広域福祉施設事務組合

(単位：円)

	予算額（繰越）	当月収入済額	収入	当月支出済額	支出	当月差引額	備考
	予算額（当初）	収入済累計額	執行率％	支出済累計額	執行率％	当月末現在高	
一般会計合計 A	1,020,845,000	157,134,984 213,441,581	20.91	121,473,659 220,649,628	21.61	35,661,325 142,791,953	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を含めた額
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,020,845,000	157,134,984 213,441,581	20.91	121,473,659 220,649,628	21.61	35,661,325 142,791,953	
歳入歳出外現金 D		12,963,681 22,877,497		12,709,851 22,795,918		253,830 2,360,401	当月末現在高は、前年度末現在高 2,278,822を含めた差引
一時借入金 E		0 0		0 0		0 0	
合 計 C + D + E = F	0 1,020,845,000	170,098,665 236,319,078		134,183,510 243,445,546		35,915,155 145,152,354	
基金に関する現金合計 G		0 112,000		0 22,612,000		0 832,859,000	5/31～3/31 繰替運用 150,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 1,005,359,000を含めた差引
総 計 F + G		170,098,665 236,431,078		134,183,510 266,057,546		35,915,155 978,011,354	

会 計 管 理 者 所 管 現 金 の 保 管 状 況

松山広域福祉施設事務組合

令和6年6月30日現在（単位：円）

項目 \ 種類		普通預金	定期預金	譲渡性預金	合計（現在高）
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		143,652,354	1,500,000		145,152,354
す 基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）	200,859,000	200,000,000	432,000,000	832,859,000
合 計 （A） + （B） = （C）		344,511,354	201,500,000	432,000,000	978,011,354