

例月現金出納検査結果報告書

(令和 6 年 7 ・ 8 ・ 9 月分)

松山広域福祉施設事務組合監査委員

目 次

令和 6 年 7 ・ 8 ・ 9 月分

例月現金出納検査結果報告	1
令和 6 年 7 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 8 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 9 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7月	令和6年 9月13日
	令和6年8月	令和6年10月31日
	令和6年9月	令和6年11月11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7・8・9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 7 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和6年7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	91,407,403 304,848,984	29.86	70,874,722 291,524,350	28.56	20,532,681 163,324,634	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	91,407,403 304,848,984	29.86	70,874,722 291,524,350	28.56	20,532,681 163,324,634	
歳入歳出外現金 D		4,611,654 27,489,151		5,213,157 28,009,075		-601,503 1,758,898	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	96,019,057 332,338,135		76,087,879 319,533,425		19,931,178 165,083,532	
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		96,019,057 332,450,135		76,087,879 342,145,425		19,931,178 997,942,532	

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7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）		163,583,532	1,500,000		165,083,532
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）		364,442,532	201,500,000	432,000,000	997,942,532

令和 6 年 8 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和6年8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	63,986,369 368,835,353	36.13	59,595,577 351,119,927	34.40	4,390,792 167,715,426	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	63,986,369 368,835,353	36.13	59,595,577 351,119,927	34.40	4,390,792 167,715,426	
歳入歳出外現金 D		4,658,570 32,147,721		4,615,316 32,624,391		43,254 1,802,152	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	68,644,939 400,983,074		64,210,893 383,744,318		4,434,046 169,517,578	
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		68,644,939 401,095,074		64,210,893 406,356,318		4,434,046 1,002,376,578	

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8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）		168,017,578	1,500,000		169,517,578
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）		368,876,578	201,500,000	432,000,000	1,002,376,578

令和 6 年 9 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和6年度 令和6年9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	80,085,005 448,920,358	43.98	61,334,812 412,454,739	40.40	18,750,193 186,465,619	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	80,085,005 448,920,358	43.98	61,334,812 412,454,739	40.40	18,750,193 186,465,619	
歳入歳出外現金 D		4,752,465 36,900,186		4,717,711 37,342,102		34,754 1,836,906	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	84,837,470 485,820,544		66,052,523 449,796,841		18,784,947 188,302,525	
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		84,837,470 485,932,544		66,052,523 472,408,841		18,784,947 1,021,161,525	

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9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）		186,802,525	1,500,000		188,302,525
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）		387,661,525	201,500,000	432,000,000	1,021,161,525