

例月現金出納検査結果報告書

(令和7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 7 年 7 ・ 8 ・ 9 月分

例月現金出納検査結果報告	1
令和 7 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 7 年 8 月分例月現金出納検査資料	6
収入支出総括表	7
会計管理者所管現金の保管状況	8
令和 7 年 9 月分例月現金出納検査資料	9
収入支出総括表	10
会計管理者所管現金の保管状況	11

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7年7月	令和7年 9 月 3 日
	令和7年8月	令和7年10月 3 日
	令和7年9月	令和7年10月28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7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 7 年 7 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和7年度 令和7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	1,059,492,000	99,473,961 376,620,907	35.55	75,057,127 311,688,195	29.42	24,416,834 164,932,712	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を含めた額 〕
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,059,492,000	99,473,961 376,620,907	35.55	75,057,127 311,688,195	29.42	24,416,834 164,932,712	
歳入歳出外現金 D		5,229,561 32,168,314		8,062,603 32,268,820		-2,833,042 2,045,821	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 2,146,327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 1,059,492,000	104,703,522 408,789,221		83,119,730 343,957,015		21,583,792 166,978,533	
基金に関する現金合計 G		0 300,000		0 0		0 833,159,000	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 932,859,000を含めた差引 〕
総 計 F + G		104,703,522 409,089,221		83,119,730 343,957,015		21,583,792 1,000,137,533	

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7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）		165,478,533	1,500,000		166,978,533
す 基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）	200,859,000	150,000,000	482,300,000	833,159,000
合 計 （A） + （B） = （C）		366,337,533	151,500,000	482,300,000	1,000,137,533

令和 7 年 8 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和7年度 令和7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	1,059,492,000	65,010,656 441,631,563	41.68	67,458,430 379,146,625	35.79	-2,447,774 162,484,938	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を含めた額 〕
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,059,492,000	65,010,656 441,631,563	41.68	67,458,430 379,146,625	35.79	-2,447,774 162,484,938	
歳入歳出外現金 D		5,232,708 37,401,022		5,187,651 37,456,471		45,057 2,090,878	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 2,146,327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 1,059,492,000	70,243,364 479,032,585		72,646,081 416,603,096		-2,402,717 164,575,816	
基金に関する現金合計 G		0 300,000		0 0		0 833,159,000	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 932,859,000を含めた差引 〕
総 計 F + G		70,243,364 479,332,585		72,646,081 416,603,096		-2,402,717 997,734,816	

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7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）		163,075,816	1,500,000		164,575,816
す基 る金 現に 金属	施設運営基金（B）	200,859,000	150,000,000	482,300,000	833,159,000
合 計 （A） + （B） = （C）		363,934,816	151,500,000	482,300,000	997,734,816

令和 7 年 9 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和7年度 令和7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	1,059,492,000	77,209,465 518,841,028	48.97	65,074,459 444,221,084	41.93	12,135,006 174,619,944	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を含めた額 〕
特別会計合計 B						0 0	
小 計 A + B = C	0 1,059,492,000	77,209,465 518,841,028	48.97	65,074,459 444,221,084	41.93	12,135,006 174,619,944	
歳入歳出外現金 D		5,347,380 42,748,402		5,134,580 42,591,051		212,800 2,303,678	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 2,146,327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 1,059,492,000	82,556,845 561,589,430		70,209,039 486,812,135		12,347,806 176,923,622	
基金に関する現金合計 G		0 300,000		0 0		0 833,159,000	〔 5/30～3/31 繰替運用 100,000,000円を除いた額 当月末現在高は、前年度末現在高 932,859,000を含めた差引 〕
総 計 F + G		82,556,845 561,889,430		70,209,039 486,812,135		12,347,806 1,010,082,622	

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7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）		175,423,622	1,500,000		176,923,622
す基 る金 現に 金属	施設運営基金（B）	200,859,000	150,000,000	482,300,000	833,159,000
合 計 （A） + （B） = （C）		376,282,622	151,500,000	482,300,000	1,010,082,622