

例月現金出納検査結果報告書

(令和6年1・2・3月分)

松山広域福祉施設事務組合監査委員

目 次

令和6年1・2・3月分

例月現金出納検査結果報告	1
令和6年1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2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3月分例月現金出納検査資料	11
収入支出総括表	12
会計管理者所管現金の保管状況	13

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1月	令和6年3月11日
	令和6年2月	令和6年3月25日
	令和6年3月	令和6年6月10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1・2・3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 1 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和5年度 令和6年1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	66,966,768 699,069,033	68.12	80,904,561 773,231,228	75.35	-13,937,793 75,837,805	〔 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 1,026,165,000	66,966,768 699,069,033	68.12	80,904,561 773,231,228	75.35	-13,937,793 75,837,805	
歳入歳出外現金 D		4,580,705 73,149,043		4,450,232 72,920,820		130,473 2,054,500	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 1,826,277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 1,026,165,000	71,547,473 772,218,076		85,354,793 846,152,048		-13,807,320 77,892,305	
基金に関する現金合計 G		0 113,000		0 0		0 923,259,000	〔 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 1,073,146,000を含めた差引 〕
総計 F+G		71,547,473 772,331,076		85,354,793 846,152,048		-13,807,320 1,001,151,305	

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1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）			76,392,305	1,500,000		77,892,305
す 基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）		50,000,000		873,259,000	923,259,000
合 計 （A） + （B） = （C）			126,392,305	1,500,000	873,259,000	1,001,151,305

令和 6 年 2 月 分

例 月 現 金 出 納 検 査 資 料

令和5年度 令和6年2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	85,554,071 784,623,104	76.46	72,102,871 845,334,099	82.38	13,451,200 89,289,005	〔 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 1,026,165,000	85,554,071 784,623,104	76.46	72,102,871 845,334,099	82.38	13,451,200 89,289,005	
歳入歳出外現金 D		5,067,122 78,216,165		4,919,732 77,840,552		147,390 2,201,890	〔 当月末現在高は、前年度末現在高 1,826,277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 1,026,165,000	90,621,193 862,839,269		77,022,603 923,174,651		13,598,590 91,490,895	
基金に関する現金合計 G		0 113,000		0 0		0 923,259,000	〔 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 1,073,146,000を含めた差引 〕
総計 F + G		90,621,193 862,952,269		77,022,603 923,174,651		13,598,590 1,014,749,895	

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2月29日現在（単位：円）

項目		種類			合計（現在高）
		普通預金	定期預金	譲渡性預金	
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		89,990,895	1,500,000		91,490,895
す 基 る 金 現 に 金 属	施設運営基金（B）	67,900,000		855,359,000	923,259,000
合 計 （A） + （B） = （C）		157,890,895	1,500,000	855,359,000	1,014,749,895

令和 6 年 3 月 分

例 月 現 金 出 納 檢 査 資 料

令和5年度 令和6年3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	136,756,594 921,379,698	89.79	68,042,753 913,376,852	89.01	68,713,841 158,002,846	(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 1,026,165,000	136,756,594 921,379,698	89.79	68,042,753 913,376,852	89.01	68,713,841 158,002,846	
歳入歳出外現金 D		5,610,021 83,826,186		5,533,089 83,373,641		76,932 2,278,822	(当月末現在高は、前年度末現在高 1,826,277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 1,026,165,000	142,366,615 1,005,205,884		73,575,842 996,750,493		68,790,773 160,281,668	
基金に関する現金合計 G		0 113,000		67,900,000 67,900,000		-67,900,000 855,359,000	(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 1,073,146,000を含めた差引)
総計 F+G		142,366,615 1,005,318,884		141,475,842 1,064,650,493		890,773 1,015,640,668	

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3月31日現在（単位：円）

項目		種類			合計（現在高）
		普通預金	定期預金	譲渡性預金	
歳計現金及び歳入歳出外現金（A）		158,781,668	1,500,000		160,281,668
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）		158,781,668	1,500,000	855,359,000	1,015,640,668