

例月出納検査資料

令和 6 年 3 月 分

知立市水道事業

目 次

合計残高試算表・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～10

預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
17,170,258,960	18,382,077,658	1,532,142,461	61 固定資産	1,543,945,692	9,154,725,397	7,942,906,699
17,170,258,960	18,382,077,658	1,532,142,461	01 有形固定資産	1,543,945,692	9,154,725,397	7,942,906,699
243,877,674	243,877,674		01 土地			
241,480,021	241,480,021		020 施設用地			
2,397,653	2,397,653		030 その他土地			
315,006,494	315,006,494		03 建物			
314,731,967	314,731,967		020 施設用建物			
274,527	274,527		030 その他の建物			
			04 建物減価償却累計額	6,154,596	137,260,534	137,260,534
			020 施設用建物減価償却累計額	6,154,596	136,999,735	136,999,735
			030 その他建物減価償却累計額		260,799	260,799
14,828,214,364	14,892,115,693	546,974,886	05 構築物	63,901,329	63,901,329	
1,219,381,453	1,219,590,947	7,074,757	010 原水及び浄水設備	209,494	209,494	
13,075,961,537	13,139,653,372	539,900,129	020 送配水及び給水設備	63,691,835	63,691,835	
532,871,374	532,871,374		030 その他構築物			
	36,767,213	36,767,213	06 構築物減価償却累計額	301,451,672	6,545,535,453	6,508,768,240
	96,723	96,723	010 原水及び浄水設備減価償却累計額	24,099,701	542,741,726	542,645,003
	36,670,490	36,670,490	020 配水及び給水設備減価償却累計額	270,411,615	5,744,939,982	5,708,269,492
			030 その他構築物減価償却累計額	6,940,356	257,853,745	257,853,745
1,667,068,600	1,669,758,085	11,161,517	07 機械及び装置	2,689,485	2,689,485	
737,830,614	737,830,614		010 電気設備			
95,386,650	95,386,650		020 内燃設備			
434,910,751	434,910,751	4,400,000	030 ポンプ設備			
55,176,640	55,176,640		040 塩素滅菌設備			
94,853,247	95,407,158	1,756,617	050 メーター50mm未満	553,911	553,911	
16,730,495	16,730,495	28,900	051 メーター50mm以上			
232,180,203	234,315,777	4,976,000	060 その他機械装置	2,135,574	2,135,574	
	2,305,749	2,305,749	08 機械及び装置減価償却累計額	61,219,354	1,202,128,590	1,199,822,841
			010 電気設備減価償却累計額	34,629,307	588,324,100	588,324,100
			020 内燃設備減価償却累計額	3,357,506	64,304,340	64,304,340
			030 ポンプ設備減価償却累計額	17,412,694	259,579,559	259,579,559
			040 塩素滅菌設備減価償却累計額		51,760,936	51,760,936
	276,955	276,955	050 メーター50mm未満減価償却累計額	433,851	46,318,213	46,041,258
	2,028,794	2,028,794	051 メーター50mm以上減価償却累計額	36,422	8,328,596	8,328,596
14,067,750	14,067,750		060 その他機械装置減価償却累計額	5,349,574	183,512,846	181,484,052
			09 車輛運搬具			
			10 車輛運搬具減価償却累計額		13,364,362	13,364,362
99,837,078	104,237,078		11 工具器具及び備品	4,400,000	4,400,000	
			12 工具器具及び備品減価償却累計額	2,374,334	83,690,722	83,690,722
2,187,000	554,137,886	551,984,886	15 建設仮勘定	551,950,886	551,950,886	

合計残高試算表 令和6年3月31日

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	549,804,036	382,948,210	17 配水設備増補改良費	549,804,036	549,804,036	
	13,333,800	1,123,000	020 給料	13,333,800	13,333,800	
	11,383,568	754,125	030 手当	11,383,568	11,383,568	
	396,000	33,000	010 扶養手当	396,000	396,000	
	1,447,740	121,830	020 地域手当	1,447,740	1,447,740	
	747,600	62,300	030 管理職手当	747,600	747,600	
	2,014,716	328,313	050 時間外勤務手当	2,014,716	2,014,716	
	6,150	6,150	060 休日勤務手当	6,150	6,150	
	6,150		080 宿日直手当	6,150	6,150	
	380,166	17,182	090 通勤手当	380,166	380,166	
	109,200	16,900	100 特殊勤務手当	109,200	109,200	
	240,000		110 子ども手当等	240,000	240,000	
	2,182,682		120 期末手当	2,182,682	2,182,682	
	1,853,094		130 勤勉手当	1,853,094	1,853,094	
	2,000,070	168,450	160 退職手当組合負担金	2,000,070	2,000,070	
	4,646,880	254,290	050 法定福利費	4,646,880	4,646,880	
	101,500		110 備用品費	101,500	101,500	
	111,368	12,795	120 燃料費	111,368	111,368	
	38,658,000	37,978,000	170 委託料	38,658,000	38,658,000	
	38,658,000	37,978,000	010 その他委託料	38,658,000	38,658,000	
	37,920		190 賃借料	37,920	37,920	
	126,000		200 修繕費	126,000	126,000	
	481,405,000	342,826,000	345 工事請負費	481,405,000	481,405,000	
1,708,463,890	7,650,095,184	1,459,515,382	63 流動資産	1,702,080,811	5,941,631,294	
1,330,730,919	5,320,814,266	1,102,510,586	01 現金預金	1,022,130,692	3,990,083,347	
510,730,919	3,580,814,266	802,510,586	01 現金	622,130,692	3,070,083,347	
820,000,000	1,740,000,000	300,000,000	02 預金	400,000,000	920,000,000	
252,458,454	1,877,441,770	305,739,048	02 未収金	412,255,786	1,624,983,316	
105,366,451	1,142,783,296	90,202,012	01 営業未収金	106,124,553	1,037,416,845	
100,456,068	1,067,296,304	88,202,792	010 未収給水収益	104,785,062	966,840,236	
1,753,020	4,037,140	1,999,220	030 その他営業未収金	416,620	2,284,120	
2,673,763	68,811,872		040 未収給水収益（過）	899,671	66,138,109	
483,600	2,637,980		050 その他営業未収金（過）	23,200	2,154,380	
31,136,803	203,195,734	38,374,836	02 営業外未収金	7,238,433	172,058,931	
1,391,559	1,391,559	1,391,559	020 未収消費税還付金			
29,745,244	151,944,622	36,983,277	030 その他営業外未収金	7,238,433	122,199,378	
	13,754,157		040 未収消費税還付金（過）		13,754,157	
	36,105,396		050 その他営業外未収金（過）		36,105,396	
115,955,200	458,930,840	177,162,200	03 その他未収金	298,892,800	342,975,640	
	72,531,900		04 その他未収金（過）		72,531,900	

合計残高試算表

令和6年3月31日

06/05/10 16:29:14 3頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	867,223	867,223	03 貸倒引当金		4,040,298	3,173,075
	867,223	867,223	01 貸倒引当金		4,040,298	3,173,075
7,237,592	23,757,374		05 貯蔵品	16,519,782	16,519,782	
4,875,450	8,473,971		01 材料	3,598,521	3,598,521	
4,875,450	8,473,971		010 金属材料	3,598,521	3,598,521	
2,362,142	15,283,403		02 貯蔵メーター	12,921,261	12,921,261	
121,210,000	427,214,551	50,398,525	07 その他流動資産	251,174,551	306,004,551	
3,000,000	3,000,000		01 保管有価証券			
118,190,000	299,300,000		03 前払金	126,280,000	181,110,000	
118,190,000	299,300,000		020 その他前払金	126,280,000	181,110,000	
	124,418,021	50,398,525	04 仮払消費税	124,418,021	124,418,021	
20,000	496,530		05 その他流動資産	476,530	476,530	
20,000	496,530		020 その他流動資産	476,530	476,530	
	109,670,068	109,670,068	71 固定負債	160,000,000	1,083,700,178	974,030,110
	109,670,068	109,670,068	01 企業債	160,000,000	1,028,098,834	918,428,766
	109,670,068	109,670,068	01 建設改良等企業債	160,000,000	1,028,098,834	918,428,766
			04 引当金		55,601,344	55,601,344
			01 引当金		55,601,344	55,601,344
			002 修繕引当金（従前）		55,601,344	55,601,344
	2,066,787,858	439,695,988	72 流動負債	636,380,153	2,423,975,724	357,187,866
	1,281,585,992	251,696,843	02 未払金	444,905,578	1,514,150,968	232,564,976
	772,496,084	62,640,637	01 営業未払金	131,072,771	880,232,569	107,736,485
	495,583,803	187,171,853	02 その他未払金	311,948,454	620,412,294	124,828,491
	13,506,105	1,884,353	03 営業外未払金	1,884,353	13,506,105	
	13,506,105	1,884,353	002 その他営業外未払金	1,884,353	13,506,105	
	108,858,734	15,108,701	05 企業債	109,670,068	218,528,802	109,670,068
	108,858,734	15,108,701	01 建設改良等企業債	109,670,068	218,528,802	109,670,068
	8,472,000		08 引当金	8,030,000	16,502,000	8,030,000
	6,997,000		02 賞与引当金	6,707,000	13,704,000	6,707,000
	1,475,000		03 法定福利費引当金	1,323,000	2,798,000	1,323,000
	667,871,132	172,890,444	09 その他流動負債	73,774,507	674,793,954	6,922,822
	105,287,016	105,287,016	01 仮受消費税	10,938,755	105,287,016	
	562,584,116	67,603,428	02 その他流動負債	62,835,752	569,506,938	6,922,822
	557,258,972	63,500,460	010 下水道使用料	62,755,042	561,174,929	3,915,957
	5,271,089	4,102,318	020 その他流動負債	79,906	8,271,089	3,000,000
	4,600	650	030 預り金	250	4,600	
	49,455		040 預り諸税	554	56,320	6,865
3,132,126,436	3,268,901,510	246,605,384	73 繰延収益	35,090,786	6,464,379,165	6,327,604,091
	121,025,125	119,115,525	01 長期前受金	19,340,837	6,448,629,216	6,327,604,091
	121,025,125	119,115,525	01 長期前受金	19,340,837	6,448,629,216	6,327,604,091

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	1,883,325	1,883,325	001 補助金長期前受金		396,013,897	394,130,572
	119,141,800	117,232,200	005 工事負担金長期前受金	19,340,837	6,052,615,319	5,933,473,519
3,132,126,436	3,147,876,385	127,489,859	02 長期前受金収益化累計額	15,749,949	15,749,949	
3,132,126,436	3,147,876,385	127,489,859	01 長期前受金収益化累計額	15,749,949	15,749,949	
152,349,869	152,349,869	14,016,197	001 補助金長期前受金収益化累計額			
2,979,776,567	2,995,526,516	113,473,662	005 工事負担金長期前受金収益化累計額	15,749,949	15,749,949	
			81 資本金		2,842,598,963	2,842,598,963
			01 自己資本金		2,842,598,963	2,842,598,963
			02 出資金		217,000,000	217,000,000
			03 繰入資本金		437,033,000	437,033,000
			04 組入資本金		2,188,565,963	2,188,565,963
			82 剰余金		3,516,386,448	3,516,386,448
			02 利益剰余金		3,516,386,448	3,516,386,448
			04 当年度未処分利益剰余金		3,516,386,448	3,516,386,448
			001 繰越利益剰余金年度末残高		881,157,315	881,157,315
			002 当年度純利益		38,923,650	38,923,650
			003 その他未処分利益剰余金変動額		2,596,305,483	2,596,305,483
			003 その他未処分利益剰余金（前年度以前）		2,596,305,483	2,596,305,483
			11 水道事業収益	272,816,529	1,279,800,530	1,279,800,530
			01. 営業収益	82,154,263	973,984,874	973,984,874
			01 給水収益	80,155,043	969,947,734	969,947,734
			010 水道料金	80,155,043	969,947,734	969,947,734
			03 その他営業収益	1,999,220	4,037,140	4,037,140
			050 手数料	20,000	291,440	291,440
			060 雑収益	1,979,220	3,745,700	3,745,700
			02 営業外収益	190,662,266	305,815,656	305,815,656
			01 受取利息及び配当金	327,452	474,652	474,652
			070 預金利息	327,452	474,652	474,652
			02 他会計補助金		114,300,000	114,300,000
			120 他会計補助金		114,300,000	114,300,000
			05 長期前受金戻入	139,170,032	139,170,032	139,170,032
			150 補助金長期前受金戻入	14,016,197	14,016,197	14,016,197
			190 工事負担金長期前受金戻入	125,153,835	125,153,835	125,153,835
			06 雑収益	51,164,782	51,870,972	51,870,972
			230 不用品売却収益	1,263,685	1,618,125	1,618,125
			240 賃貸料		269,461	269,461
			250 その他雑収益	49,901,097	49,983,386	49,983,386
1,229,665,421	1,234,477,921	567,497,188	21 水道事業費用	4,812,500	4,812,500	
1,198,509,380	1,203,321,135	548,253,530	01 営業費用	4,811,755	4,811,755	
523,605,455	528,417,210	64,762,679	01 原水及び浄水費	4,811,755	4,811,755	

合計残高試算表

令和6年3月31日

06/05/10 16:29:14 5頁

(単位 円)

借		方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		合 計		残 高			
	果 計	当 月	当 月			果 計		
8,429,100	8,429,100	709,700	010 給料					
5,432,761	5,432,761	361,088	020 手当					
396,000	396,000	33,000	020 扶養手当					
882,510	882,510	74,270	030 地域手当					
67,644	67,644	5,637	050 通勤手当					
4,400	4,400		060 特殊勤務手当					
212,374	212,374	30,810	070 時間外勤務手当					
1,390,046	1,390,046	110,916	110 期末手当					
975,422	975,422		120 勤勉手当					
240,000	240,000		130 児童手当					
1,264,365	1,264,365	106,455	160 退職手当組合負担金					
1,210,000	1,210,000	1,210,000	030 賞与引当金繰入額					
1,704,232	1,704,232	221,832	050 報酬					
2,770,236	2,770,236	171,467	060 法定福利費					
278,000	278,000	278,000	070 法定福利費引当金繰入額					
8,372	8,372	455	080 旅費					
648,043	648,043	33,500	130 備用品費					
29,475	29,475		140 燃料費					
52,560	52,560		150 光熱水費					
360,870	360,870	36,684	170 通信運搬費					
67,041,615	67,041,615	20,149,030	190 委託料					
1,263,000	1,263,000	1,200,000	010 施設清掃管理委託					
855,000	855,000	399,000	020 植栽管理委託					
51,524,000	51,524,000	13,605,000	030 浄水場運転管理委託					
384,000	384,000	65,600	040 電気設備保守点検委託					
680,000	680,000		050 計装設備保守点検委託					
390,000	390,000		060 薬注設備保守点検委託					
300,000	300,000		070 自家発電設備保守点検委託					
21,160	21,160		080 消防設備保守点検委託					
430,000	430,000		090 ろ過池電動弁点検委託					
9,159,455	9,159,455	3,269,430	100 汚泥搬出委託					
425,000	425,000		110 着水井砂出し委託					
1,610,000	1,610,000	1,610,000	120 水質検査委託業務					
14,384	14,384	4,110	210 手数料					
193,464	193,464	100,134	220 賃借料					
3,696,868	3,696,868	1,190,000	230 修繕費					
14,678,548	14,678,548	1,235,099	260 動力費					
6,277,891	11,089,646	5,882,398	280 薬品費	4,811,755	4,811,755			
1,466,136	6,277,891	1,070,643	010 薬品費	4,811,755	4,811,755			
4,811,755	4,811,755	4,811,755	020 薬品費（軽減税率）					

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			残 高		
	累 計	当 月				
410,779,036	410,779,036	33,179,182	420 受水費			
149,773,044	149,773,044	52,488,601	02 配水及び給水費			
5,653,909	5,653,909	495,200	010 給料			
5,129,997	5,129,997	360,919	020 手当			
281,818	281,818	30,000	020 扶養手当			
593,572	593,572	52,520	030 地域手当			
305,909	305,909	28,000	040 住居手当			
197,971	197,971	1,819	050 通勤手当			
17,100	17,100	3,900	060 特殊勤務手当			
659,976	659,976	153,999	070 時間外勤務手当			
16,401	16,401	16,401	100 休日勤務手当			
989,264	989,264		110 期末手当			
800,126	800,126		120 勤勉手当			
390,000	390,000		130 児童手当			
877,860	877,860	74,280	160 退職手当組合負担金			
627,000	627,000	627,000	030 賞与引当金繰入額			
918,649	918,649	77,025	050 報酬			
1,830,520	1,830,520	106,413	060 法定福利費			
102,000	102,000	102,000	070 法定福利費引当金繰入額			
628,604	628,604		130 備用品費			
94,540	94,540	9,780	140 燃料費			
71,050	71,050	71,050	160 印刷製本費			
449,545	449,545	46,446	170 通信運搬費			
37,782,462	37,782,462	19,328,649	190 委託料			
7,374,550	7,374,550	1,997,727	010 維持管理業務委託			
1,200,000	1,200,000	1,200,000	020 施設清掃管理委託			
367,000	367,000	172,000	030 樹木管理委託			
891,600	891,600	148,600	040 防災火災警備委託			
85,000	85,000		050 浄化槽維持管理委託			
574,182	574,182	98,182	060 電気設備保守点検委託			
5,689,900	5,689,900		070 計装設備保守点検委託			
380,000	380,000		090 自家発電設備保守点検委託			
3,028,000	3,028,000	2,990,000	100 水質検査委託業務			
17,380,000	17,380,000	12,722,140	110 メーター取替委託業務			
812,230	812,230		120 その他委託料			
12,000	12,000		210 手数料			
345,810	345,810		220 賃借料			
56,618,323	56,618,323	24,236,672	230 修繕費			
29,927,310	29,927,310	2,329,122	260 動力費			
9,067,000	9,067,000	4,184,000	270 路面復旧費			

合計残高試算表

令和6年3月31日

06/05/10 16:29:14 7頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			合 計		
	累 計	当 月		当 月	累 計	
514,325	514,325	514,325	290 材料費			
82,801,620	82,801,620	21,739,636	04 業務費			
4,575,600	4,575,600	381,300	010 給料			
4,051,158	4,051,158	289,054	020 手当			
457,560	457,560	38,130	030 地域手当			
21,828	21,828	1,819	050 通勤手当			
1,097,846	1,097,846	150,345	070 時間外勤務手当			
691,982	691,982		110 期末手当			
596,822	596,822		120 勤勉手当			
1,185,120	1,185,120	98,760	160 退職手当組合負担金			
645,000	645,000	645,000	030 賞与引当金繰入額			
1,756,625	1,756,625	106,829	060 法定福利費			
199,000	199,000	199,000	070 法定福利費引当金繰入額			
39,670	39,670		120 被服費			
193,640	193,640		130 備用品費			
10,758	10,758	3,260	140 燃料費			
34,500	34,500	34,500	160 印刷製本費			
4,892,483	4,892,483	835,584	170 通信運搬費			
63,453,436	63,453,436	19,005,209	190 委託料			
2,878,800	2,878,800	239,900	220 賃借料			
70,950	70,950		230 修繕費			
40,527,257	40,527,257	7,460,610	05 総係費			
15,120,300	15,120,300	1,266,700	010 給料			
13,295,148	13,295,148	655,470	020 手当			
2,926,800	2,926,800	243,900	010 管理職手当			
318,000	318,000	26,500	020 扶養手当			
1,832,190	1,832,190	153,710	030 地域手当			
340,320	340,320	28,000	040 住居手当			
315,532	315,532	9,455	050 通勤手当			
26,000	26,000	3,900	060 特殊勤務手当			
2,716,779	2,716,779		110 期末手当			
2,311,482	2,311,482		120 勤勉手当			
240,000	240,000		130 児童手当			
2,268,045	2,268,045	190,005	160 退職手当組合負担金			
2,359,000	2,359,000	2,359,000	030 賞与引当金繰入額			
5,217,413	5,217,413	278,459	060 法定福利費			
423,000	423,000	423,000	070 法定福利費引当金繰入額			
179,338	179,338		080 旅費			
43,658	43,658		130 備用品費			
99,683	99,683		170 通信運搬費			

合計残高試算表 令和6年3月31日

06/05/10 16:29:14 8頁

(単位 円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
2,477,981	2,477,981	2,477,981	220 賃借料			
113,184	113,184		350 研修費			
295,780	295,780		380 負担金			
819,772	819,772		410 保険料			
83,000	83,000		440 租税公課			
371,199,956	371,199,956	371,199,956	06 減価償却費			
371,199,956	371,199,956	371,199,956	470 有形固定資産減価償却費			
30,602,048	30,602,048	30,602,048	07 資産減耗費			
27,517,852	27,517,852	27,517,852	500 固定資産除却費			
3,084,196	3,084,196	3,084,196	510 たな卸資産減耗費			
30,859,868	30,860,613	19,238,861	02 営業外費用	745		745
13,506,105	13,506,105	1,884,353	01 支払利息及び取扱諸費			
13,506,105	13,506,105	1,884,353	540 企業債利息			
17,353,763	17,354,508	17,354,508	05 雑支出	745		745
17,353,763	17,354,508	17,354,508	600 その他雑支出	745		745
296,173	296,173	4,797	03 特別損失			
296,173	296,173	4,797	04 過年度損益修正損			
296,173	296,173	4,797	640 過年度損益修正損			

水道事業会計預金明細書

1 預金種目別

令和6年3月末現在

	前月末預金額		当月預金額		当月解約額		当月末預金額	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
普通預金	—	330,351,025	—	802,510,586	—	622,130,692	—	510,730,919
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
外貨預金	0	0	0	0	0	0	0	0
通知預金	0	0	0	0	0	0	0	0
大口預金	3	920,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	3	820,000,000
合 計	3	1,250,351,025	1	1,102,510,586	1	1,022,130,692	3	1,330,730,919

2 銀行別預金種目別

銀行名	預金種目	前月末預金額		当月預金額		当月解約額		当月末預金額	
		口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
岡 信	普通	—	330,351,025	—	802,510,586	—	622,130,692	—	510,730,919
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
三菱UFJ	普通	—	0	—		—		—	0
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
碧 信	普通	—	0	—		—		—	0
	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	通知	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
名古屋	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
中京	定期	0	0					0	0
	外貨	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
愛知	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
西信	定期	0	0					0	0
	大口	3	920,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	3	820,000,000
三重	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
農協	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
県信	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
豊信	定期	0	0					0	0
	大口	0	0					0	0
合 計		3	1,250,351,025	1	1,102,510,586	1	1,022,130,692	3	1,330,730,919