

春日那珂川水道企業団
企業長 武末 茂喜 様

春日那珂川水道企業団
代表監査委員 馬淵 久雅

例月出納検査の結果について（報告）

このことについて、春日那珂川水道企業団監査規程第2条第1項第3号及び春日那珂川水道企業団監査基準第2条第1項第1号の規定により、出納検査を実施しましたので、その結果を同規程第6条及び同基準第13条1項の規定により、下記のとおり報告します。

記

1 検査の対象

令和3年8月分 春日那珂川水道企業団水道事業会計

2 検査年月日

令和3年9月28日

3 検査の結果

春日那珂川水道企業団水道事業会計の収支現在高は次のとおりで、その計数は関係帳簿と符合し、正確であると認められた。

春日那珂川水道企業団水道事業会計

令和3年度収支日計表（現金出納簿）

（単位：円）

区 分	収入通計高	支出通計高	差引残高
当 座 預 金	2,146,672,588	2,449,049,399	△ 302,376,811
	（資金収支表収入累計額 2,146,672,588 ）		
	（資金収支表支出累計額 2,449,049,399 ）		
	前 年 度 繰 越 額		2,824,444,720
		小 計	2,522,067,909
区 分			金 額
定 期 預 金			0
譲 渡 性 貯 金			0
		合 計	2,522,067,909

収支金銭現在高報告表（ 令和3年8月31日 ）による

預金残高 2,522,067,909 円

有価証券

区 分	金 額
地 方 債 等（額 面）	600,000,000
国 債（額 面）	600,000,000
電 力 債（額 面）	400,000,000