

2021 年度中間会計監査実施報告

2022 年 1 月 16 日

監 事： 小松

監 事： 佐々木

2021 年度、12 月 19 日現在の会計監査を行った結果を報告します。

1. 実施日

日 時： 2021 年 12 月 19 日(日) 12:00 ～ 13:30

場 所： 市役所会議室 2 階 202・203 号室

2. 監査立会人

鈴江会計役職長 末延会計副役職長 辻田会長、溝口総務役職長、片山総務副役職長

計 5 名

3. 会計監査結果

① 現金残高

・「現金確認票」と手金庫の現金残高を照合し、12 月 19 日 13:00 時点を確認した。

⇒ 問題がないことを確認した。(手金庫現金残高 326,173 円)

② 銀行預金残高

「銀行勘定帳(定期預金・普通預金)」と通帳照合にて 12 月 19 日までの入出金状況を確認した。

・定期預金残高

⇒ 問題がないことを確認した。(最終記帳 7/27 7,037,764 円)

・普通預金残高

⇒ 問題がないことを確認した。(最終記帳 11/18 5,174,980 円)

③ 現金出納状況

「現金出納帳」の内容の確認を行い、12 月 19 日 13:00 までの現金出納状況について確認した。

⇒ 「現金出納帳」の記載および伝票等の処理に関して、問題がないことを確認した。

④ その他 確認・指摘事項等

・ 今年度 5 月 2 日に各職務への仮払金について、2022 年 1 月末までに会計報告をすることを各職務に案内することを指示した

・ ブロック清掃活動対策費・ブロック活動助成金についても同様に、2022 年 1 月末までに会計報告をすることを各ブロックに案内することを指示した

・ 上記各会計報告後から年度末までにおいて出費が必要な場合は、仮払で対応することを確認した

4. 次回、会計監査実施予定

・ 2022 年 3 月 20 日 決算会計監査実施予定

以 上