

2021 年度最終会計監査実施報告

2022 年 4 月 17 日

監 事： 小松

監 事： 佐々木

2022 年 4 月 17 日現在の最終会計監査を行った結果を報告します。

1. 実施日

日 時： 2022 年 4 月 17 日(日) 14:30 ~ 15:00

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、計 4 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、4 月 17 日 14:30 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 616,268 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 4 月 17 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 4/4 5,268,190 円)

③ 現金出納状況

「現金出納帳」の内容の確認を行い、4 月 17 日 14:30 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

・無し

以 上