様式２

預 り 金 月 次 報 告 書

令和 年 月 日

会計事務責任者 財務課長 殿

出納責任者

部 局 名

職名・氏名

令和 年度

令和 年 月分

 下記のとおり報告します。

（預金） 【補助科目コード： 】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摘 要 | 受入額 | 支払額 | 残 額 |
| 前月まで |  |  | 円 |
| 当 月 分 | 円 | 円 | 円 |

※ 当月分の受入・支払に係る預金通帳のコピー添付

（現金） 【補助科目コード： 】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摘 要 | 受入額 | 支払額 | 残 額 |
| 前月まで |  |  | 円 |
| 当 月 分 | 円 | 円 | 円 |

※ 当月分の受入・支払に係る金銭出納簿のコピー添付