

平成 年 月 日

## 預り金月次報告書

出納責任者 総務課長 様

預り金取扱責任者

課名 \_\_\_\_\_

職名 \_\_\_\_\_

氏名 \_\_\_\_\_

平成 年 月分の預り金について、下記のとおり報告します。

記

預り金名称: \_\_\_\_\_

(単位: 円)

|    | 前月末残高 | 当月受入額 | 当月支払額 | 当月末残高 |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 現金 |       |       |       |       |
| 預金 |       |       |       |       |

※通帳及び預り金出納簿の写しを添付すること。