令和　　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

令和　　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。