

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。