別紙様式2

|  |
| --- |
| 預り金　様式2預り金月次報告書平成　　年度平成　　年　　月分財務担当役　財務部長　殿預り金責任者　　　　　　　　　　部局名　　　　　　　　　　　職名・氏名　　　　　　　　　　　(預金)　　【補助科目コード：Y99】 |
| 　 | 摘要 | 受入額 | 支払額 | 残額 | 　 |
| 前月まで | 円 | 円 | 円 |
| 当月分 | 　 | 　 | 　 |
| (現金)　　【補助科目コード：G99】 |
| 　 | 摘要 | 受入額 | 支払額 | 残額 | 　 |
| 前月まで | 円 | 円 | 円 |
| 当月分 | 　 | 　 | 　 |
| 上記のとおり報告します。　　　　平成　　年　　月　　日 |