

別紙様式第1号

年度	部局名				整理番号	No.
預 り 金 受 入 計 算 書						
分任預り金出納役	副課長 副校長(副園長)	係長(主任)	担当者	受入年月日	年 月 日	
				出納簿記帳年月日	年 月 日	
				<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 預金		
				受入金額	円	
預り金名称	摘 要					

別紙様式第2号

年度	部局名				整理番号	No.
預 り 金 払 出 計 算 書						
分任預り金出納役	副 課 長 副校長(副園長)	係長(主任)	担 当 者	検 収 年 月 日	年 月 日	
				支 払 年 月 日	年 月 日	
				出納簿記帳年月日	年 月 日	
				<input type="checkbox"/> 現金 <input type="checkbox"/> 預金		
				支 払 金 額	円	
預 り 金 名 称	摘 要					

年 月 日

主任預り金出納役 殿

部局名

分任預り金出納役氏名

預り金口座開設等報告書

下記のとおり、預り金口座を新規開設・解約・名義等変更しましたので報告します。

新規開設・解約・現有口座データ

預り金名称	
金融機関名	
口座名義（口座番号）	
預り金受入額	

名義等変更後口座データ

預り金名称	
金融機関名	
口座名義（口座番号）	
預り金受入額	

年度預り金集計表						
出納命令役 財務・研究推進部長		財務課長		財務課副課長		決算係長
主任預り金出納役 経理課長		経理課副課長		収入支出係長		起案者
預り金出納役別		前年度末残高	本年度入金額	本年度出金額	本年度末残高	
		円	円	円	円	
分 任 預 り 金 出 納 役	人事課	預金				
		現金				
	学務課	預金				
		現金				
	大学院課	預金				
		現金				
	学生課	預金				
		現金				
	国際課	預金				
		現金				
	附属幼稚園小 金井園舎	預金				
		現金				
	附属世田谷小学校	預金				
		現金				
	附属小金井小学校	預金				
		現金				
	附属大泉小学校	預金				
		現金				
	附属竹早小学校	預金				
		現金				
附属世田谷中学校	預金					
	現金					
附属小金井中学校	預金					
	現金					
附属竹早中学校	預金					
	現金					
附属高等学校	預金					
	現金					
附属国際中等 教育学校	預金					
	現金					
附属特別支援学校	預金					
	現金					
計	預金					
	現金					