

平成28年10月5日

酒販協同組合 御中

石川県酒販協同組合連合会
(公 印 略)

商品券回収資金管理状況報告書の提出について

標記については、回収資金管理規定により、3月末及び9月末の6ヵ月毎に商品券回収資金管理状況報告書を提出することとされています。

つきましては、別紙「回収資金管理状況報告書」に下記書類を添付の上、11月18日（金）までに提出願います。

なお、HPに様式を掲載してあります。

記

1 調査日 平成28年9月30日現在

2 添付書類

- ① 地区組合用回収資金管理状況報告書 2部
- ② 「回収券口」通帳の表紙及び該当期間（平成28年4月1日～平成28年9月30日）のコピー 各2部
- ③ 勘定科目「回収金」の帳簿の該当期間（上記と同じ）のコピー 2部
- ④ 必要に応じて記載内容を証明する帳簿等の資料 2部

※ なお、通帳・帳簿のコピー等には原本証明及び代表理事の署名・捺印を行ってください。

(記入項目説明)

地区組合用
回収資金管理状況報告書

平成 28 年 9 月 30 日 現在

酒 販 協 同 組 合 印

(単位:円)

①	回収資金預り金	本年度回収資金預り金の額を記入
---	---------	-----------------

②	回収資金管理内訳	
A	手持現金	手持現金がある場合、その額を記入 (金額を確認できる帳簿等を添付してください)
B	回収資金預り金通帳残高	回収資金預り金口座の通帳残高を記入
C	連合会送付済み回収券金額	連合会送付済みの回収券のうち、未収分の額(手数料除く) (金額を確認できる帳簿等を添付してください)
D	手持ち回収券金額	組合で保管している回収券の額(手数料除く) (金額を確認できる帳簿等を添付してください)
E	未払い回収券金額	上記C・Dのうち、未払い分の額(手数料除く) (金額を確認できる帳簿等を添付してください)
F	手数料・消費税	回収手数料・手数料消費税等で未振替分の額
G		その他、回収資金に関するものがあれば、その額を記入 (その場合、右の欄にその内容を記入してください)
H		〃
	上記(A～H)合計	円

③	差引額 (①－②)	差額が出た場合は、その理由を記入してください。
---	-----------	-------------------------

上記の内容に相違無いことを証明します。

理事長 _____ 印

* 「回収券口」通帳表紙、当該期間の通帳コピー、当該期間の勘定科目「回収券」の帳簿を添付いただき、代表理事の署名・捺印をお願いします。