

(記入項目説明)

地区組合用
回収資金管理状況報告書

平成 30 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 き 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」・「回収資金預り金」・「受取回収手数料」・「支払回収手数料」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。