

(記入項目説明)

地 区 組 合 用  
回 収 資 金 管 理 状 況 報 告 書

2019 年 9 月 30 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<br>(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)<br>(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)<br>(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)<br>(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<br>(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」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。