(その1)

試算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　(単位　円)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
| 残高 | 合計 | 合計 | 残高 |
| 累計 | 当月 | 当月 | 累計 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合計 | 　 | 　 | 　 |

 備考　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。

　(その2)

資金予算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　(単位　円)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 科目別 | 本月執行済額 | 執行済累計額 | 翌月予定 | 翌々月予定 |
| 収入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 差引 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 備考　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。

　(その3)

現金預金内訳表

　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 前月残高 | 本月受入高 | 本月払出高 | 本月末残高 |
| 現金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 現金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| つり銭 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 預金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 当座預金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 普通預金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 定期預金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 通知預金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| CD | 　 | 　 | 　 | 　 |
| MMC | 　 | 　 | 　 | 　 |
| その他(　) | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合計 | 　 | 　 | 　 | 　 |

備考　この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。