

出納帳

【 現金出納帳 ／ 預金出納帳 】

< 提出書類 >

- ☐ 現金出納帳 参考様式12
- ☐ 預金出納帳 参考様式12
- ☐ 通帳コピー（表紙含む）※本事業専用通帳でない場合には、本事業に関連しない箇所は、黒く塗りつぶすこと。
- ▶ 各出納帳及び通帳写しに管理番号を明記すること

預り金

< 提出書類 >

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 預り金リスト | 参考様式12 |
| <input type="checkbox"/> 源泉税納付書コピー | ※ 本事業以外の納付分と合算で納付した場合には、本事業での該当金額（例：内本事業分〇〇円等）を記載
※ 源泉徴収の対象となる費目
専門家経費（謝金：個人払の謝金、旅費：謝金の支出を伴う場合で、かつ、個人払の場合） |

<参考様式 1 2>

【元帳 記入例】

■ 現金出納帳

2000年〇月〇日～〇月〇日

月	日	摘 要	収 入	支 出	残 高
〇	△	普通預金より	1,000		1,000
〇	×	専門家経費 ▽▽▽▽ 茅場町～霞が関		168	832
	×	専門家経費 ▽▽▽▽ (東京～品川)		168	664
〇	□	普通預金より	5,000		5,664
□	△	運搬費 (〇〇企業→〇〇 〇〇のため)		880	4,784

■ 預金出納帳

2000年〇月〇日～〇月〇日

月	日	摘 要	収 入	支 出	残 高
〇	△	普通預金より	1,000		1,000
〇	×	専門家経費 ▽▽▽▽ 茅場町～霞が関		168	832
	×	専門家経費 ▽▽▽▽ (東京～品川)		168	664
〇	□	普通預金より	5,000		5,664
□	△	運搬費 (〇〇企業→〇〇 〇〇のため)		880	4,784

■ 預り金

2000年〇月〇日～〇月〇日

月	日	摘 要	借 方	貸 方	残 高
△	△	専門家経費源泉徴収預り金		5,105	5,105
	□	専門家経費源泉徴収預り金		4,084	9,189
〇	×	専門家経費源泉徴収預り金		3,063	12,252
	△	〇月分源泉徴収預り金支払	9,189		3,063
△	□	△月分源泉徴収預り金支払	3,063		0
	×	専門家経費源泉徴収預り金		4,084	4,084

【見本】通帳の写し

[illegible]

※ 本事業用での専用口座がなく、本会計の当座預金から支出する場合は、当座勘定照合表の写しを提出すること。また本事業に関連しない箇所は、黒く塗りつぶすこと。