

様式第1 (第10条関係)

収入日計表

年 月 日 公金分
年 月 日 作成

江南丹羽環境管理組合 会計

款	項	目	節	名 称	収 入 額	還 付 額	公金振替額	更正額	差引収入 済額	枚数

様式第2 (第13条関係)

年 月 日

江南丹羽環境管理組合会計管理者 様

江南丹羽環境管理組合指定金融機関

支払未済金振替報告書

下記のとおり支払未済繰越金に振替しました。

年月日	年度		会計		歳 出 (歳入金戻出)		
	小切手振出済通知書		金 額	受取人氏名	て ん 末		
	年 月 日	番 号			支払年月日	歳入組入年月日	償還年月日
			円				

様式第3 (第13条関係)

年 月 日

江南丹羽環境管理組合会計管理者 様

江南丹羽環境管理組合指定金融機関

歳入組入済報告書

下記のとおり歳入に組入れましたので報告します。

年 度		会 計		歳 出 (歳入金戻出)	
歳入組入 年 月 日	小切手振出済通知書		金 額	受取人住所氏名	備 考
	年 月 日	番 号			
			円		

様式第4（第21条関係）

年 月 日

江南丹羽環境管理組合会計管理者 様

江南丹羽環境管理組合指定金融機関

出納日計表

年度 年 月 日分

会 計 別	前日残高	受 入 額	支 払 額	残 高

様式第5（第21条関係）

年 月 日

江南丹羽環境管理組合会計管理者 様

江南丹羽環境管理組合指定金融機関

出納計算書

年度 年 月分

会 計 別	前月繰越額	当月分収入	当月分支出	差引残高

様式第6（第22条関係）

現金出納簿

年 月 日	摘 要	受 入 額	払 出 額	残 高

様式第7（第22条関係）

支払未済繰越金整理簿

年月日	年度		会計	歳出（歳入金戻出）		
	小切手払出済通知書		金額	支払 年月日	歳入歳出 年月日	償還 年月日
	年月日	番号				
			円			

様式第8（第22条関係）

隔地払未払金整理簿

年 月 日	摘 要	受 入 額	払 出 額	残 高