

北海道

証券の支払拒絶による
領収済額取消通知書原符

納入者									
収入区分	出納員	執行機関コード			執行機関名				
年度	会計	整番	理号					額目	
取消金額									円
年 月 日領収分									
(証券 枚)									
取消日付印									

「第一次収納金融機関保存」

北海道

証券の支払拒絶による
領収済額取消通知書

納入者									
収入区分	出納員	執行機関コード			執行機関名				
年度	会計	整番	理号					額目	
取消金額									円

上記金額については、 年 月 日領収済みの通知をしましたが、証券の支払拒絶があり、領収済額を取り消したので通知します。

「指定金融機関↓収入取扱員」

(証券 枚)
取消日付印

北海道

証券の支払拒絶による
領収済額取消通知書

納入者									
収入区分	出納員	執行機関コード			執行機関名				
年度	会計	整 理 号			額目				
取 消 金 額					円				
<p>上記金額については、 年 月 日領収済みの通知をしましたが、証券の支払拒絶があり、領収済額を取り消したので通知します。</p> <p>北海道会計管理者 様</p>									
「指定金融機関」会計管理者							(証券 枚)		
							取消日付印		

注1 本書は、指定金融機関又は収納代理金融機関が収納した証券又は収入取扱員の払込みに係る証券で支払拒絶があったときに使用する。

2 特別会計の場合は、上部に赤線を入れる。

支払拒絶証券受領証書

年度

会計

金額									円	証券	枚
----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	---

年 月 日領収済額の取消があった上記金額の支払拒絶証券を受領
しました。

年 月 日


北海道指定金融機関
(北海道収納代理金融機関) 様

(本庁部課・部局・地方部局名)

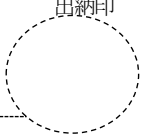
収入取扱員 (氏 名) 印

注 この受領証書は、収入取扱員が指定金融機関等から支払拒絶証券を受領した場合に使用する。

第3号様式 その1 第1葉

北海道公金払込書						
北海道指定金融機関 (北海道収納代理金融機関)			収納日	年	月	日
			払込日	年	月	日
様						
領収済 通知書	枚	金額				円
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>受付印</p> </div> <div> <p>上記の金額を払い込みます。</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>北海道指定金融機関 (北海道収納代理金融機関)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">押切印</div> </div> </div>						

第2葉

北海道公金受付書						
北海道指定金融機関 (北海道収納代理金融機関)			収納日	年	月	日
			払込日	年	月	日
様						
領収済 通知書	枚	金額				円
<p>上記の金額の領収済通知書等を受け付けました。</p> <p>※本書は、収入伝票等を添付して、当該会計年度経過後2年間保存する。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;"> <p>北海道指定金融機関 (北海道収納代理金融機関)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>出納印</p> </div> </div>						

第3葉

北海道公金領収書						
北海道指定金融機関 (北海道収納代理金融機関)			収納日	年	月	日
			払込日	年	月	日
様						
領収済 通知書	枚	金額				円
<p>上記の金額正に領収しました。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;"> <p>北海道指定金融機関 (北海道収納代理金融機関)</p> </div> <div style="text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">押切印</div> </div> </div>						

北 海 道 公 金 払 込 書

北海道指定金融機関
(北海道収納代理金融機関)

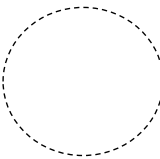
様

収納日 年 月 日
払込日 年 月 日

領 収 済 通 知 書	枚	金 額				円
----------------	---	-----	--	--	--	---

上記の金額を払い込みます。

受付印



北海道指定金融機関
(北海道収納代理金融機関)

押切印

北 海 道 公 金 受 付 書

北海道指定金融機関
(北海道収納代理金融機関)

様

収納日 年 月 日
払込日 年 月 日

領 収 済 通 知 書	枚	金 額				円
----------------	---	-----	--	--	--	---

上記の金額の領収済通知書等を送付しました。

※本書は、収入伝票等を添付して、当該会計年度経過後2年間（総括店にあっては5年間）保存する。

北海道指定金融機関
(北海道収納代理金融機関)

注 この様式は、指定金融機関が払込みをする場合及び収納代理金融機関が同一の収納代理金融機関に払込みをする場合において、北海道公金領収書の作成及び北海道公金受付書の送付を省略するときに、別記第3号様式その1に代えて、使用することができる。

北 海 道 公 金 収 納 日 計 表

〔 北海道指定金融機関
北海道収納代理金融機関 〕

様

〔 北海道指定金融機関
北海道収納代理金融機関 〕

押切印

送付年月日 年 月 日

第一次 収納日	手 書 帳 票				光学式文字読取装置（OCR）帳票				歳入歳出外現金 （ 寄 託 金 ）	
	道 税		税 外		道 税		税 外		枚数	金 額
	枚数	金 額	枚数	金 額	枚数	金 額	枚数	金 額		
月 日									枚	円
月 日										
月 日									基 金	
月 日										
小 計									枚数	金 額
合 計	枚数	枚			金額	円			枚	円

北海道公金収納日計表（控）

〔北海道指定金融機関
北海道収納代理金融機関〕

様

〔北海道指定金融機関
北海道収納代理金融機関〕

送付年月日 年 月 日

第一次 収納日	手 書 帳 票				光学式文字読取装置（OCR）帳票				歳入歳出外現金 （ 寄 託 金 ）	
	道 税		税 外		道 税		税 外		枚数	金 額
	枚数	金 額	枚数	金 額	枚数	金 額	枚数	金 額		
月 日									枚	円
月 日										
月 日										
月 日										
月 日									基 金	
小 計									枚数	金 額
合 計	枚数	枚			金額	円			枚	円

第5号様式 第1葉

北海道寄託金振込書						
北海道指定金融機関						
様			収納日	年	月	日
			振込日	年	月	日
受入済 通知書	枚	金額				円

上記の金額を振り込みます。

受付印

北海道指定金融機関

押切印

第2葉

北海道寄託金受付書						
北海道指定金融機関						
様			収納日	年	月	日
			払込(振込)日	年	月	日
受入済 通知書	枚	金額				円

上記の金額の受入済通知書を受け付けました。

出納印

北海道指定金融機関

注 この様式は、総括店が振込みをする場合に使用する。

(用紙寸法 各葉日本産業規格A6)

第6号様式 その1

北海道 税外 歳 入 金 受 入 整 理 票

収入区分	出納員	執行機関	年度	会計	整理番号	略科目	

納入者 _____ 年 月 日

金額		円
----	--	---

	領収 (受入) 日付印

発行元 _____

(会計管理者保存)

北海道 税外 歳 入 金 受 入 書

収入区分	出納員	執行機関	年度	会計	整理番号	

納入者 _____ 年 月 日

金額		円
----	--	---

上記金額を受け入れてください。

北海道指定金融機関
北洋銀行道庁支店 様

	領収 (受入) 日付印

北海道会計管理者

発行元 _____

(指定金融機関保存)

北海道 税外 歳 入 金 受 入 済 通 知 書

収入区分	出納員	執行機関	年度	会計	整理番号	略科目	金額	CD

納入者 _____

金額		円
----	--	---

上記のとおり受け入れたので通知します。

北海道会計管理者 様

	領収 (受入) 日付印

発行元 _____

この用紙は直接機械で読み取りしますので、汚したり折り曲げたりしないでください

(指定金融機関→北海道)

北海道 道税 歳入金受入書

年度	税コード	期 別	取 扱 庁
		年 月別分	

納入者

税 目	
	円
	円
合 計	円

上記の金額を受け入れてください。

北海道指定金融機関 様

北海道会計管理者

領収 (受入) 日付印

発行先

(指定金融機関保存)

北海道 道税

歳入金受入整理票

年度	税コード	期 別	取 扱 庁
		年 月別分	

納入者

税 目	
	円
	円
合 計	円

領収 (受入) 日付印

(会計管理者保存)

発行先

北海道 道税

歳入金受入済通知書

年度	税コード	期 別	取 扱 庁
		年 月別分	

納入者

税 目	
	円
	円
合 計	円

上記のとおり受け入れましたので通知します。

(指定金融機関↓北海道)

北海道会計管理者 様

発行先

領収 (受入) 日付印

北海道

領 収 済 通 知 書
 歳出支払未済 繰越金歳入組入通知書
 歳入払戻未済

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	執 行 機 関 名												
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
				0	0	0	0	0														
金 額								28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
																		円	0	0	0	

○

上記のとおり納付（組み入れ）したので、
 通知します。

北 海 道 会 計 管 理 者 様

○

「 指 定 金 融 機 関 ↓ 北 海 道 」

納付（納入）日付印

- 注1 本書は、隔地払資金で交付の日から1年を経過したもの又は債権者の住所不明等の理由により支払不能となったものの歳入への納付及び歳出支払未済繰越金又は歳入払戻未済繰越金の歳入への組入れに使用する。
- 2 支払取組店が、払込店に歳出支払未済繰越金又は歳入払戻未済繰越金を払い込む場合にあつては、第1葉の「納付書」を削り、「歳入組入通知書原符」とあるのを「歳入組入通知書領収証書」と書き換えたものを第3葉として作成し、使用する。
- 3 特別会計の場合は、上部に赤線を入れる。

第8号様式

領 収 済 通 知 内 訳 書
 歳出支払未済 繰越金歳入組入通知内訳書
 歳入払戻未済

北海道会計管理者
 (部局名・出納員)

(指定金融機関↓北海道)

支 払 通 知 書 (小切手振出済通知書)		金 額 (円)	債 権 者 名	備 考
通知 (振出) 年 月 日	番 号			
合 計				

注1 本書は、第7号様式の内訳書として会計管理者（出納員）別に記載し、提出する。
 2 隔地払で郵便局を支払場所としたものについては、備考欄に「局送金分」と記載する。
 3 特別会計の場合は、上部に赤線を入れる。

領収済通知書等送付書（その1）

北海道指定金融機関

北海道指定金融機関

様

年度 送付年月日
(収納年月日)

年 月 日
年 月 日)

区 分		枚 数	金 額
手 書 帳 票	道 税	枚	円
	税 外		
光 学 文 字 読 取 装 置 (OCR) 帳 票	道 税		
	税 外		
合 計			
基 金		枚	円
領収済額取消通知書		枚	円
総括店付替額	円（うち他店券 円）		
寄 託 金	受	払	本日残高
寄託金受入済通知書		枚	円

※ 領収済通知書等を区分する場合において、光学文字読取装置（OCR）帳票であっても、納入金額が手書きによるものについては、手書帳票に区分すること。

歳 入 金 等 日 計 表

北 海 道

年度 送付年月日 年 月 日
 (収納年月日 年 月 日)

区 分		枚 数	金 額	
手 書 帳 票	道 税	枚	円	
	税 外			
光 学 文 字 読 取 装 置 (OCR) 帳 票	道 税			
	税 外			
合 計				
基 金		枚	円	
領収済額取消通知書		枚	円	
総括店付替額		円 (うち他店券 円)		
寄 託 金	受		払	本日残高
寄託金受入済通知書		枚	円	

領 収 済 通 知 書 等 送 付 書 (そ の 2)

北海道会計管理者
 (部局名・(総合)振興局長) 様
 (部局名・道税事務所長)

北海道指定金融機関

年度 送付年月日 年 月 日
 (収入年月日 年 月 日)

会 計 名	区 分		備 考
	枚 数	金 額	
	枚	円	
合 計			

上記のうち エラーのもの			
-----------------	--	--	--

領 収 済 通 知 書 等 送 付 書 (そ の 2) (控)

北 海 道

年度 送付年月日 年 月 日
 (収入年月日 年 月 日)

会 計 名	区 分		備 考
	枚 数	金 額	
	枚	円	
合 計			
上記のうち エラーのもの			

- 注1 道税、税外、歳出返納金及び基金別に、さらに収入日ごとに作成する。
- 2 「区分」欄には、道税、税外、歳出返納金及び基金と記載する。
- 3 「備考」欄には、領収済額取消通知額を記載する。

歳入金日計合計表

(会 計)

年度

年 月 日

北海道会計管理者 様

北海道指定金融機関

押切印

区 分	金 額
領収済通知書	円
公金振替済書	
更正増額	
更正減額	△
歳入払戻金	△
領収済額取消通知額	△
合 計	

歳入金日計合計表(控)

(会 計)

年度

年 月 日

北 海 道

区 分	金 額
領 収 済 通 知 書	円
公 金 振 替 済 書	
更 正 増 額	
更 正 減 額	△
歳 入 払 戻 金	△
領 収 済 額 取 消 通 知 額	△
合 計	

注 歳出支払未済繰越金歳入組入通知書及び歳入払戻未済繰越金歳入組入通知書の金額は、「領収済通知書等」欄に記載する。

歳 出 金 日 計 表

(会 計)

年度 年 月 日

北 海 道

区 分		金 額	備 考
受 領 額	小切手振出済通知書	円	
	公 金 振 替 書		
	支 払 指 示 書		

支 払 内 訳	小 切 手	円	(枚)
	現 金 払		
	払 込		
	口 座 振 替 払		
	隔 地 払		
	公 金 振 替		
	小 計		
	更正増額		
	更正減額	△	
	返 納 金	△	(枚)
合 計			

公 金 振 替 書

振替請求年月日 年 月 日

振替区分

振替元

歳 出

年度

会計

振替先


歳 入

年度

会計

北海道指定金融機関

様

北海道会計管理者 

小 切 手 振 出 済 通 知 書

北海道指定金融機関

様

(金 額)

No
年度
会計

年 月 日

振出人住所

北 海 道 会 計 管 理 者

(部局名・出納員) (氏 名)

印

((本庁部課・部局・地方部局名)
歳入歳出外現金等取扱員)

送 金 請 求 書

業務区分

年度

会計

送金取組年月日

年

月

日

支払場所

債権者住所

氏名

支払額

円

債権者コード

執行機関

出納員

支払通知書番号

送金依頼人

送金取組店

送 金 通 知 票

業務区分
年度

会計

送金取組年月日 年 月 日

支払場所

債権者住所
氏名

支払額 円

債権者コード

執行機関

出納員

支払通知書番号

出 納 印

送金依頼人
送金取組店

道 隔 地 払 送 金 通 知 票 送 付 書

送付日 年 月 日

北海道収納代理金融機関

様

北海道指定金融機関

押切印

次のとおり送金通知票を送付します。

なお、貴店以外の本支店分は当該店あて速やかに送付願います。

記

送金通知票	枚 数	枚
	金 額	円
資金交付日		月 日

道 隔 地 払 送 金 通 知 票 受 領 書

送付日 年 月 日

受領日 年 月 日

北海道指定金融機関

様

北海道収納代理金融機関

押切印

次のとおり送金通知票を受領しました。

記

送金通知票	枚 数	枚
	金 額	円
資金交付日		月 日

注 送付通知票を受領した場合は、速やかに指定金融機関へ道隔地払送金通知票受領書を送付する。

第21号様式

北海道

現金支払前定額戻入通知書

年度	会計	支払年月日	支払場所
		年 月 日	

債権者コード	執行機関	出納員	通知書番号	戻入番号

(債権者)
住所

氏名

金額 円

上記金額を定額戻入してください。

年 月 日

北海道指定金融機関
北洋銀行道庁支店 様

北海道会計管理者 印

(指定金融機関保管)

北海道

現金支払前定額戻入済通知書

収入区分	出納員	執行機関	年度	会計	戻入番号	金額	円	ID

住所

氏名

金額 円

上記のとおり定額戻入したので通知します。

戻入日付印

北海道会計管理者 様

(指定金融機関→北海道)

歳 入 払 戻 金 日 計 表
(会 計)

北 海 道

年度 年 月 日

区 分		金 額	備 考
受 領 額	小切手振出済通知書	円	
	支 払 指 示 書		

支 払 内 訳	小 切 手	円	(枚)
	現 金 払		
	払 込		
	口 座 振 替 払		
	隔 地 払		
	小 計		
	更正増額		
	更正減額	△	
合 計			

納入告知書等送付書

年度

会計コード

支払年月日

年 月 日

支払額

円

北海道指定金融機関

様

北海道（部局名・出納員）

印

納入告知書等受領書

年度

会計コード

支払年月日

年 月 日

支払額

円

北海道（部局名・出納員） 様

受領日付印

第24号様式

支 払 日 計 表
 歳 入 払 戻 金 支 払 日 計 表

(会 計)

北 海 道

年度 年 月 日

支 払 内 訳	金 額			備 考
	受 領 額	支 払 額	残 額	
小 切 手 払	円	円	円	
現 金 払				
払 込				
合 計				

歳出支払（歳入払戻）未済繰越金

区 分	受	払	本日残高	備 考
繰 越 金				

注 支払前に支払資金が不要となったことにより支払資金を総括店に返却したときは、「受領額」欄の上部に当該返却額を「△〇〇〇円」と記載し、「備考」欄に当該返却資金の受領年月日及び定額戻入による返却である旨を「〇年〇月〇日受領分定額戻入」と記載する。

(用紙寸法 日本産業規格A4)

寄 託 金 日 計 表

(本庁部課・部局・地方部局名)
 歳入歳出外現金等取扱員 (氏名)

年度 年 月 日

受 入	金 額	備 考
受 入 額		(枚)

区 分		金 額	備 考
受 領 額	小切手振出済通知書	円	
	支 払 指 示 書		
支 払 内 訳	小 切 手	円	(枚)
	現 金 払		
	払 込		
	口 座 振 替 払		
	隔 地 払		
	小 計		
	更正増額		
	更正減額	△	
合 計			

第26号様式

寄託金日計送付書

(本庁部課・部局・地方部局)

歳入歳出外現金等取扱員(氏名) 様

北海道指定金融機関

年度 年 月 日

内 訳	枚数	金 額	備 考
受入済通知書			
計			

寄託金日計送付書(控)

(本庁部課・部局・地方部局)

歳入歳出外現金等取扱員(氏名) 様

北海道指定金融機関

年度 年 月 日

内 訳	枚数	金 額	備 考
受入済通知書			
計			

歳計現金等

番号

年度

一般会計 預金払出通知書

払出指定日 年 月 日

預金の種類	
預入期間	
利率	
預託先金融機関名	金額
	円
	円
	円
	円
	円
合計	円

上記金額の預金申込書を発行しましたので、払出指定日に、
預託先金融機関に払い出してください。

年 月 日

北海道指定金融機関

様

北海道会計管理者

印

(指定金融機関保存)

歳計現金等

番号

年度

一般会計 預 金 申 込 書

金 額	円
預 託 金 融 機 関 名	
預 金 の 種 類	
預 入 期 間	
利 率	
預 入 指 定 日	
名 義	北 海 道
北海道指定金融機関	

上記の金額を貴店に預入れしたいので、本書をもって、
北海道指定金融機関においてお受け取りください。

年 月 日

(預託先金融機関名)

様

北海道会計管理者

印

(預託先金融機関保存)

歳計現金等

番号

年度

一般会計 預 金 証 書 送 付 書

金 額	円
預 託 金 融 機 関 名	
預 金 の 種 類	
預 入 期 間	
利 率	
預 入 指 定 日	
名 義	北 海 道

上記のとおり証書を作成し送付します。

年 月 日

北 海 道 会 計 管 理 者 様

(預託先金融機関名)

押切印

(預託先金融機関↓北海道)

注 預金証書に添えて送付のこと。

歳計現金等

番号

年度

預金払出通知書 (特別会計・基金)

区	分	
金	額	円
預託金融機関名		
預金の種類		
預入期間		
利	率	
払出指定日		

上記金額の預金申込書を発行しましたので、払出指定日に、
預託先金融機関に払い出してください。

年 月 日

北海道指定金融機関

様

北海道会計管理者

印

(指定金融機関保存)

歳計現金等

番号

年度

預金申込書 (特別会計・基金)

区	分	
金	額	円
預託金融機関名		
預金の種類		
預入期間		
利率		
預入指定日		
名義		北海道
北海道指定金融機関		

上記の金額を貴店に預入れしたいので、本書をもって、北海道指定金融機関においてお受け取りください。

年 月 日

(預託先金融機関名)

様

北海道会計管理者 印

(預託先金融機関保存)

歳計現金等

番号

年度

預金証書送付書 (特別会計・基金)

区	分	
金	額	円
預託金融機関名		
預金の種類		
預入期間		
利	率	
名	義	北海道

上記のとおり証書を作成し送付します。

年 月 日

北海道会計管理者 様

(預託先金融機関名)

押切印

(預託先金融機関↓北海道)

注 預金証書に添えて送付のこと。

歳計現金等

番号

年度

一般会計 預 金 戻 入 通 知 書

戻入指定日 年 月 日

預 金 の 種 類	
預 金 期 間	
利 率	
預 託 先 金 融 機 関 名	金 額
	円
	円
	円
	円
	円
合 計	円

上記金額の預金払出申込書を発行しましたので、戻入指定日に、
預託先金融機関から現金を受領して戻入してください。

年 月 日

北海道指定金融機関

様

北海道会計管理者 印

(指定金融機関保存)

歳計現金等

番号

年度

一般会計 預 金 払 出 申 入 書

金 額	円
預託金融機関名	
預金の種類	
預入期間	
利率	
預入指定日	
名 義	北海道
北海道指定金融機関	

上記の金額を戻入指定日に払い戻したいので、元金及び
 利子（別紙現金払込書による）を北海道指定金融機関
 に払込みください。

年 月 日

（預託先金融機関名）

様

北海道会計管理者

印

（預託先金融機関保存）

歳計現金等

番号

年度

一般会計 預 金 払 出 済 書

金 額	円
預 託 金 融 機 関 名	
預 金 の 種 類	
預 入 期 間	
利 率	
名 義	北 海 道

払出申入れのあった預金について、上記のとおり元金
及び利子を北海道指定金融機関に払込みました。
(利子額 円)

年 月 日

北 海 道 会 計 管 理 者 様

(預託先金融機関名)

押切印

(預託先金融機関↓北海道)

注 利子計算書を添えて送付のこと。

歳計現金等

番号

年度

預金戻入通知書 (特別会計・基金)

区	分	
金	額	円
預託金融機関名		
預金の種類		
預入期間		
利	率	
戻入指定日		

上記金額の預金払出申込書を発行しましたので、戻入指定日に、
預託先金融機関から現金を受領して戻入してください。

年 月 日

北海道指定金融機関

様

北海道会計管理者

印

(指定金融機関保存)

歳計現金等

番 号 _____

年度

預 金 払 出 申 入 書 (特別会計・基金)

区 分	
金 額	円
預託金融機関名	
預金の種類	
預入期間	
利 率	
預入指定日	
名 義	北 海 道
北海道指定金融機関	

上記金額を戻入指定日に払い戻したいので、元金及び利子を、北海道指定金融機関に払込みください。

年 月 日

(預託先金融機関名)

様

北海道会計管理者 印

(預託先金融機関保存)

歳計現金等

番号

年度

預金払出済書 (特別会計・基金)

区	分	
金	額	円
預託金融機関名		
預金の種類		
預入期間		
利率		
戻入指定日		
名義		北海道

払出申入れのあった預金について、上記のとおり元金
及び利子を北海道指定金融機関に払込みました。

(利子額 円)

年 月 日

北海道会計管理者 様

(預託先金融機関名)

押切印

(預託先金融機関↓北海道)

注 預金証書に添えて送付のこと。

歳計現金等

一時借入金払込書

年度 一般会計

借入先	借入金額 (円)
合計	

上記金額を払い込みます。

年 月 日

北海道指定金融機関

様

北海道会計管理者 印

(指定金融機関保存)

歳計現金等

領 収 証 書

年度 一般会計

借 入 先	借 入 金 額 (円)
合 計	

上記の金額を領収しました。

北海道会計管理者 様

(指定金融機関↓北海道)

領 収 日 付 印

歳計現金等

一時借入金払出通知書

年度 一般会計

払出指定日 年 月 日

受 取 人	払 出 金 額 (円)
合 計	

上記の金額を払出指定日に受取人に払い出してください。

年 月 日

北海道指定金融機関

様

北海道会計管理者 印

(指定金融機関保存)

歳計現金等

一時借入金払出済通知書

年度 一般会計

払出指定日 年 月 日

借入先	払出金額 (円)
合計	

上記の金額を払出指定日に受取人に払い出しました。

北海道会計管理者様

(指定金融機関↓北海道)

領収日付印

歳計現金等

融 通 金 振 替 通 知 書

振替区分
会計相互間
年度間
企業間
歳入歳出外現金

振替指定日
年 月 日

振替元 年度	
振替先 年度	
振 替 金 額	円
上記のとおり振替払出指定日に振替してください。	
北海道指定金融機関 様	
北海道会計管理者 印	

(指定金融機関保存)

歳計現金等

融 通 金 振 替 済 通 知 書

振替区分	
	会 計 相 互 間
	年 度 間
	企 業 間
	歳入歳出外現金

振替指定日
年 月 日

振替元 <div style="text-align: center;">年度</div>			
振替先 <div style="text-align: center;">年度</div>			
振 替 金 額	円		
<p>上記のとおり振替払出指定日に振替しました。</p> <p style="text-align: center;">北海道会計管理者 様</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">振 替 日 付 印</td> </tr> <tr> <td style="height: 80px;"></td> </tr> </table> </div>		振 替 日 付 印	
振 替 日 付 印			

(指定金融機関↓北海道)

注) 基金の繰替運用の場合は、「融通金振替済通知書」を「繰替運用金振替済通知書」と修正し、振替区分欄を削除して使用すること。

歳計現金等

融通金振替戻入通知書

振替戻入区分	
	会計相互間
	年度間
	企業間
	歳入歳出外現金

振替戻入指定日
年 月 日

振替戻入元	
年度	
振替戻入先	
年度	
振替戻入金額	円
<p style="text-align: center;">上記のとおり振替戻入指定日に振替戻入してください。</p> <p style="text-align: center;">北海道指定金融機関</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">北海道会計管理者 印</p>	

(指定金融機関保存)

注) 基金の繰替運用の場合は、「融通金振替戻入通知書」を「繰替運用金振替戻入通知書」と修正し、振替区分欄を削除して使用すること。

歳計現金等

融通金振替戻入済通知書

振替戻入区分	
	会計相互間
	年度間
	企業間
	歳入歳出外現金

振替戻入指定日
年 月 日

振替戻入元			
年度			
振替戻入先			
年度			
振替戻入金額	円		
<p>上記のとおり振替戻入指定日に振替戻入しました。</p> <p style="text-align: center;">北海道会計管理者 様</p>			
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">振替戻入日付印</td> </tr> <tr> <td style="height: 80px;"></td> </tr> </table>		振替戻入日付印	
振替戻入日付印			

(指定金融機関↓北海道)

注) 基金の繰替運用の場合は、「融通金振替戻入済通知書」を「繰替運用金振替戻入済通知書」と修正し、振替区分欄を削除して使用すること。

第34号様式

歳入金等月計表

北海道指定金融機関

様

北海道指定金融機関

押切印

年度 年 月分

受		区 分		払		月末残高
本月中	累 計			本月中	累 計	
円	円	歳入金等	総 括 店 付 替 額	円	円	円
			上 記 の う ち 他 店 券	—	—	
		寄 託 金				

注 収納店は、寄託金欄のみ記載すること。

寄 託 金 月 計 対 照 表

年 月 日

(本庁部課・部局・地方部局名)

歳入歳出外現金等取扱員 (氏名) 様

北海道指定金融機関

次のとおり相違ないことを証明してください。

年度 年 月 日

区 分		金 額
前 月 残 額		円
受 額	前 月 ま で の 累 計	円
	本 月 分	円
	計	円
払 額	前 月 ま で の 累 計	円
	本 月 分	円
	計	円
残 額		円
摘 要	本 月 分 支 払 指 示 額	円
		円
		円
		円

寄 託 金 支 払 未 済 額	円
-----------------	---

寄 託 金 組 入 額	△ 円
-------------	-----

上記のとおり相違ないことを証明します。

年 月 日

(本庁部課・部局・地方部局名)

歳入歳出外現金等取扱員 (氏名)



支 払 月 計 表

歳 入 払 戻 金 支 払 月 計 表

(会 計)

北 海 道

年 度 年 月 分

支 払 内 訳	金 額			備 考
	受 領 額	支 払 額	残 額	
小 切 手 払	円	円	円	
現 金 払				
払 込				
合 計				

歳出支払（歳入払戻）未済繰越金

区 分	受	払	本 月 残 高	備 考
繰 越 金				

第37号様式

支 払 未 済 繰 越 金 報 告 書

年度 歳 出

北海道会計管理者 様
北海道指定金融機関

年 月 日

北海道指定金融機関

押切印

取扱店名	部 局 名	会 計 別	件 数	繰 越 金 額
				円

注 「歳出」とあるのは、基金に係るものは「基金」と、歳入払戻金に係るものは「歳入払戻金」とそれぞれ書き換える。

(用紙寸法 日本産業規格A4)

現在高報告書 (1)

北海道会計管理者 様 年度 年 月 日 (単位:円) 北海道指定金融機関

受	払
---	---

付替金	借入金・融通金		計	会計名	支払資金	借入金・融通金		計	残高	左のうち他店券
				一般会計						
				特別会計小計						

受	基金小計	払	残高

借入金残高	
当座貸越	
一時借入金	

預金残高	
当座預金	
普通預金	
合計	

融通金		残高	
借	会計名	貸	備考

受	本日合計	払	残高

現 在 高 報 告 書 (2)

(特 別 会 計 の 借 入 金 ・ 融 通 金 等 内 訳)

付替金	借入金・融通金		計	会計名	支払資金	借入金・融通金		計	残 高
				特別会計小計					

現 在 高 報 告 書 (3)

(基 金 内 訳)

受	基 金 名	払	残 高
	基 金 小 計		

預金先別残高報告書

北海道指定金融機関

年度 年 月 日

総括店預金残高

寄託金残高

区 分	金 額
一 般 会 計	円
特 別 会 計	
基 金	
歳入払戻金	
支払未済繰越金	
合 計	

店 名	金 額	支 払 未 済 額
	円	円
合 計		

寄 託 金 支 払 報 告 書

年 月 日

北海道会計管理者 様

北海道指定金融機関

年度 年 月分

区 分		金 額
前 月 残 額		円
受 領	前 月 ま で の 累 計	円
	本 月 分	円
	計	円
払 額	前 月 ま で の 累 計	円
	本 月 分	円
	計	円
残 額		円
摘 要	本 月 分 支 払 指 示 額	円
		円
		円
		円

寄 託 金 支 払 未 済 額	円
-----------------	---

寄 託 金 組 入 額	△ 円
-------------	-----

預 金 残 高 証 明 書

円

年度 年 月 日現在の預金残高

(現金別預金先別預託種別内訳表等 別紙のとおり)

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

北海道会計管理者 様

北海道指定金融機関

押切印

預 金 残 高 説 明 書

北海道指定金融機関

年度 年 月末現在

区 分		金 額	備 考
領収済通知書等受領書		円	月末当日他店券額 円
支払指示書等受領額			
差 引 額			
上記以外に金融機関で残額となるもの	領収済通知書等未受領額		
	歳 出 返 納 金		
	歳 入 払 戻 未 済 額		
	歳入払戻未済繰越額		
	歳 出 支 払 未 済 額		
	歳出支払未済繰越額		
	暫 定 繰 越 額		
	融 通 金		
一 時 借 入 金			
合 計			
基 金			
寄 託 金			
預 金 残 額 計			

現金別預金先別預託種別内訳表

年度 年 月末現在

(単位：円)

一般会計

金融機関名	種別	金額
計		

基金

金融機関名	種別	金額
計		

特別会計

金融機関名	種別	金額
計		

一般会計特別会計合計

合計	
----	--

寄託金

金融機関名	種別	金額
計		

会計別歳入歳出内訳表

年度 年 月末現在 (単位:円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 額
合 計			

出 納 金 月 計 表

北海道指定金融機関

年度 年 月 分 (単位：円)

受		区 分		払	
一般会計	特別会計			一般会計	特別会計
		歳 入 金	歳 出 金		
		支 払 資 金 受	支 払 資 金 払		
		付 替 金 受	総 括 店 付 替		
		借 入 金			
		内 訳	一 時 借 入 金		
			当 座 貸 越		
		融 通 金			
		内 訳	会 計 間 融 通 金		
			企 業 会 計 間 融 通 金		
			年 度 間 融 通 金		
		翌 年 度 歳 入 編 入 金			
		小 計			
		本 日 末 残 高			

受	区 分	払	残
	歳 入 払 戻 金		
	支 払 未 済 繰 越 金		
	基 金		
	寄 託 金		

年 月 日

北海道指定金融機関

様

北海道指定金融機関
(北海道収納代理金融機関)

押切印

北海道収納金払込等遅延理由書

このたび、次の理由により、

払込み
付替え
送付

の手續を遅延しましたので、お届けします。
なお、今後このようなことのないよう十分注意します。

記

1 収納金額

領収済通知書等 _____ 枚 _____ 円

2 所要日数

_____ 日間 (遅延日数 _____ 日間)

<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>受入日</td></tr> <tr><td>収納日</td></tr> </table> _____ 年 月 日	受入日	収納日	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>払込み</td></tr> <tr><td>付替え</td></tr> <tr><td>送付</td></tr> </table> _____ 年 月 日	払込み	付替え	送付
受入日						
収納日						
払込み						
付替え						
送付						

3 遅延理由

4 改善措置

* () 内の該当する事項を○で囲む。

第48号様式

出 納 金 日 計 表 (収 納)

北海道指定金融機関

年度 年 月 日

(単位：円)

会 計 名	金 額	備 考
一 般 会 計		
特 別 会 計 小 計		
合 計		

歳入金月計対照表
(会計)

北海道会計管理者 様

年 月 日

北海道指定金融機関

次のとおり相違ないことを証明してください。
年度 年 月分

押切印

区	分	金額
領収済通知書等 受領額	前月末累計	円
	本月分	円
	収入額	円
	戻出額	△ 円
	更正額	円
	支払拒絶証券取消済額	△ 円
		円
	本月末累計	円

歳入払戻未済額	円
---------	---

歳入払戻未済 繰越額	前月末残額	円
	本月分繰入額	円
	本月分払戻額	△ 円
	歳入組入額	△ 円
	差引残額	円

上記のとおり相違ないことを証明します。

年 月 日

北海道会計管理者

印

歳 出 金 月 計 対 照 表
(会 計)

北海道会計管理者 様

年 月 日

北海道指定金融機関

次のとおり相違ないことを証明してください。
年度 年 月分

押切印

区	分	金 額
支 払 指 示 書 等 受 領 額	前 月 末 累 計	円
	本 月 分	円
	支 出 額	円
	戻 入 額	△ 円
	更 正 額	円
		円
	本 月 末 累 計	円

歳 出 支 払 未 済 額	円
---------------	---

歳 出 支 払 未 済 繰 越 額	前 月 末 残 額	円
	本 月 分 繰 入 額	円
	本 月 分 支 払 額	△ 円
	歳 入 組 入 額	△ 円
	差 引 残 額	円

上記のとおり相違ないことを証明します。

年 月 日

北海道会計管理者

印