

事務局長	業務課長	主査	主任	係

No.21 道民活動センター利用料金徴収内訳書（売上）

① 年 月 日

施設内訳 収納内訳		ホール	会議室等	設備等	駐車場	合計	年度累計
利用料金	窓口入金	( ) ② 円	( ) ② 円	( ) ② 円	( ) ② 円	( ) ③ 円	( ) ④ 円
	銀行振込	( ) ⑤ 円	( ) ⑤ 円	( ) ⑤ 円	( ) ⑤ 円	( ) ⑥ 円	( ) ⑦ 円
	計	( ) ⑧ 円	( ) ⑧ 円	( ) ⑧ 円	( ) ⑧ 円	( ) ⑨ 円	( ) ⑩ 円
前受金	窓口入金	( ) 円	( ) 円	( ) 円	( ) 円	( ) 円	( ) 円
	銀行振込	( ) 円	( ) 円	( ) 円	( ) 円	( ) 円	( ) 円
	計	( ) 円	( ) 円	( ) 円	( ) 円	( ) 円	( ) 円

利用料金合計	円	利用料金累計合計	円	前受金合計	円	前受金→利用料金 移行金額	円
--------	---	----------	---	-------	---	------------------	---

〇〇年度 ⑪	前受金累計合計 (A)	円	平成17年度収納後還 付額 (B)	▲1,596,023円	前受金累計合計 (A) - (B)	円
--------	----------------	---	----------------------	-------------	----------------------	---

- ① 利用日
- ② 利用日が到来し、窓口において収納した各利用料金
- ③ ②の合計
- ④ ③の年度累計
- ⑤ 利用日が到来し、銀行振込で収納した各利用料金
- ⑥ ⑤の合計
- ⑦ ⑥の年度累計
- ⑧ ②と⑤の計
- ⑨ ③と⑥の計
- ⑩ ⑨の年度累計
- ⑪ 会計年度を表記

4月1日から3月31日までに調定したものが対象で入金は4月となる場合がある。

※ 括弧内は全て件数

施設の件数は明細単位、設備の件数はコマ単位とする。なお、設備の件数も明細単位とすることも可

駐車場は有料駐車台数を

※ 前受金の欄は、上記②～⑩の考え方と同じであり、記載する額は全て前受金