

事務局長	業務課長	主査	主任	係

No.17 道民活動センター利用料金徴収内訳書（前受金）

① 年 月 日

収納内訳 施設内訳		前納		特別前納		後納		合計
		窓口入金	銀行振込	窓口入金	銀行振込	窓口入金	銀行振込	
ホール		() 円	() 円	() 円	() 円	() 円	() 円	() ② 円
会議室等		() 円	() 円	() 円	() 円	() 円	() 円	() ③ 円
設備等		() 円	() 円	() 円	() 円	() 円	() 円	() ④ 円
計		() 円	() 円	() 円	() 円	() 円	() 円	() ⑤ 円
駐車場		() 円						() 円
合 計		() ⑥ 円						() ⑦ 円
内 訳	免 除	() 円		() 円		() 円		() 円
	減 額	() 円		() 円		() 円		() 円
	減免合計	() 円		() 円		() 円		() 円
	還 付	() ⑩ 円	() 円					() 円

窓口入金	B ⑪ 円	銀行振込	円	差引窓口入金 (B-A)	⑫ 円
------	-------	------	---	-----------------	-----

- ① 利用料金徴収日
- ② ホールの前納、特別前納、後納で徴収した窓口入金と銀行振込額の合算額
- ③ 会議室等の前納、特別前納、後納で徴収した窓口入金と銀行振込額の合算額
- ④ 設備等の前納、特別前納、後納で徴収した窓口入金と銀行振込額の合算額
- ⑤ 計の前納、特別前納、後納で徴収した窓口入金と銀行振込額の合算額
- ⑥ 前納した窓口入金額と銀行振込額と駐車場の額の合計
- ⑦ 特別前納した窓口入金と銀行振込の額の合計
- ⑧ 後納で徴収した窓口入金と銀行振込の額の合計
- ⑨ 前納、特別前納、後納の窓口入金額の合計
- ⑩ 還付した額
- ⑪ 前納、特別前納、後納の窓口入金額の合計
- ⑫ 窓口で徴収した現金及び現金領収証書の合計と一致
- ⑬ 会計年度（西暦）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。

※ 括弧内は全て件数を示す。

※ 免除及び減額欄の金額及び件数は、変更・中止によって増減した場合に対応すること。

なお、金額及び件数がマイナスとなる場合は、数値の前に▲を表記すること。