**施設名（　　　　　　　　　　　　　　　）**

**４　会計経理について**

**（１）　修繕工事及び物品購入について（　　　年度実績）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **内　　　　容** | **金　　額** | **支　払　先** | **時　期** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**（２）　預金等の管理について（　　　年３月31日現在）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **区　　分** | **口　　座　　①** | **口　　座　　②** | **口　　座　　③** |  |
|  | **銀　 行** |  |  |  |  |
|  | **支 店 名** |  |  |  |  |
|  | **預金種類** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **口座番号** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **口座名義** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **残高** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   | **区　　分** | **口　　座　　④** | **口　　座　　⑤** | **口　　座　　⑥** |  |
|  | **銀　 行** |  |  |  |  |
|  | **支 店 名** |  |  |  |  |
|  | **預金種類** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **口座番号** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **口座名義** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **残 高** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**※使用する口座は設置法人（個人の場合は個人名）の口座で横浜保育室事業専用を使用してください。**

**（３）　借入金について**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **区　　分** |  **①** |  **②** |  **③** |  |
|  | **借 入 先** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **借入目的** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **借　　入** |  |  |  |  |
|  | **年 月 日** |  |  |  |  |
|  | **借入金額** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ※前々年度 | **年度末** |  |  |  |  |
|  | **残　　高** |  |  |  |  |
| ※前年度 | **年度末** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ※前年度 | **年度末** |  |  |  |  |
|  | **残　　高** |  |  |  |  |

**※借入金については前々年度残高から前年度残高への推移と前年度中の総返済額を記載してください。**