様式第2号（第7条関係）

準公金会計事務月末点検報告書（　　年　月分）

準公金会計事務の名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | 点検結果 | 問題点、課題、改善事項等 |
| 経理簿の残金と通帳残額又は保管現金は一致しているか | ☐ 適　　☐ 否 |  |
| 収入調書記載金額の根拠となる書類は添付されているか | ☐ 適　　☐ 否 |  |
| 収入調書の決裁印は押印されているか | ☐ 適　　☐ 否 |  |
| 収入日と収入調書処理日の関係は適切か | ☐ 適　　☐ 否 |  |
| 支出調書記載金額の根拠となる領収書等は添付されているか | ☐ 適　　☐ 否 |  |
| 支出調書の決裁印は押印されているか | ☐ 適　　☐ 否 |  |
| 支出日と支出調書処理日の関係は適切か | ☐ 適　　☐ 否 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 確認印 | 所　　属　　長 |
|  |

　作成年月日：　　年　　月　　日

　点検・報告者：準公金管理責任者

　　　　　　　　　職・氏名