

主管部	
管理職	担当者



業務部	
管理職	担当者

To: 主管部 KR(前田 様)

From: KZ

Subject: プロジェクト資金仮払金 精算報告の件

プロジェクトからの資金仮払精算報告(出納簿)に基づき、発生経費を精算致しましたのでご確認下さい。  
 ご署名のうえ本書類1ページ目のみ、主管部経由で業務部へ返送してください。

- プロジェクト番号 : JA15R1003
- プロジェクト名 : ベトナム国ハノイ市環状3号線整備事業(マイジック-南タンロン区間)
- 精算対象期間 : 2016/3/8 ~ 2016/6/10
- 精算報告による資金仮払金残高は以下の通りです。

通貨	現金	預金	合計	円換算額
VND	278,000.00	533,655,250.00	533,933,250.00	2,648,309
円換算計				2,648,309

- 業務部からの報告 (プロジェクト担当者および主管部管理職は当欄✓印の内容を確認して下さい)
  - 現預金残高が500万円を超過しておりますので、保有理由を主管部へ報告して下さい。
  - 以下の経費が発生しておりますので、2ページ目および出納簿を確認下さい。
    - 機材費       再委託費       会議費・交際費
  - 以下の支出が発生しておりますので、発生内容を確認の上、次回までに精算下さい。
    - 立替金       預り金

- プロジェクト担当者の方へ (該当箇所に✓を入れて下さい) チェック
  - ① 現預金残高が精算内容と一致していることを確認致しました。
  - ② 現預金残高が500万円超過している理由は以下の通りです。
    - ・ 契約における大口の支払いを予定しており、現預金を保有しております。
    - ・ 持出経費の支払いがあり、現預金を保有しております。
    - ・ 送金の受領が難しく、現金の持込みを行っております。
    - ・ 余剰資金を保有しており、次回帰国時に精算致します。
    - ・ その他の理由により現預金を保有しております。
  - ( )
  - ③ 「精算内訳表」にて経費精算の内容を確認致しました。
  - ④ 立替金、預り金についての内容を確認致しました。

年            月            日

精算内訳表

ベトナム国ハノイ市環状3号線整備事業(マイジック-南タンロン区間)

(JN0100/JA15R1003)

精算対象期間 2016/03/08 ~ 2016/06/10

	(参考) 円換算額		
資金仮払金			
VND. 前月繰越 CASH	VND 10,423,000.00	@0.00534	¥55,659
VND. 前月繰越 BANK	VND 657,504,550.00	@0.00534	¥3,511,074
<b>資金仮払合計</b>			<b>¥3,566,733</b>
VND. 交換勘定			
05/17 Received from VND Account	VND 20,000,000.00	@0.005	¥100,000
05/17 Withdraw for cash in hand	VND -20,000,000.00	@0.005	(¥100,000)
<b>VND. 交換勘定合計</b>	<b>VND 0.00</b>		<b>¥0</b>
<b>交換勘定合計</b>			<b>¥0</b>
VND. 経費			
受取利息 現地貨預金利息	VND -1,619,200.00		(¥8,181)
外注費-国外下請外注費(再委託)	VND 74,965,000.00		¥375,816
労務費-海外出張精算	VND 4,000,000.00		¥20,440
通信交通費-海外出張精算	VND 313,000.00		¥1,565
通信交通費-海外航空料金	VND 38,873,000.00		¥192,810
通信交通費-渡航諸費	VND 2,192,000.00		¥11,081
交際費-海外出張精算	VND 6,475,000.00		¥32,532
雑費-海外出張精算	VND 1,115,500.00		¥5,541
通信交通費-海外出張精算(YKJR1603)	VND 7,680,000.00		¥38,446
<b>VND. 経費合計</b>	<b>VND 133,994,300.00</b>		<b>¥670,050</b>
<b>経費合計</b>			<b>¥670,050</b>
資金残金			
VND. 残高 CASH	VND 278,000.00	@0.00496	¥1,379
VND. 残高 BANK	VND 533,655,250.00	@0.00496	¥2,646,930
<b>資金残金合計</b>			<b>¥2,648,309</b>

※換算レートは各精算日の前月末レートを使用