

主管部	
管理職	担当者



業務部	
管理職	担当者
	山田

To: 主管部 (KR 前田様)

From: KZ 山田 浩美

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 : 2015/9/15 ~ 2015/11/30
- 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
JPY	0.00	0.00	0.00	0
VND	20,865,000.00	77,251,050.00	98,116,050.00	535,714
円換算計				535,714

- 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 (申請書確認済、ありがとうございました)
  - 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)
  - 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。 チェック
  - 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。

2015 年 12 月 14 日

前田 浩美