

受付
16.3.18
道路橋梁部

主管部	
管理職	担当者



業務部	
管理職	担当者
田中	今井

To: 主管部 KR(前田 様) From: KZ 今井
 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 : 2015/12/10 ~ 2016/3/7
- 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	10,423,000.00	657,504,550.00	667,927,550.00	3,413,110
円換算計				3,413,110

- 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)
 - 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。

2016 年 3 月 18 日

確認者(署名欄) 前田哲哉