

別紙書式

領 収 金 額 報 告 書

日本銀行総裁

印

令和 年 月分

指定金融 機関名	法定準備 預金額	日本銀行に 対する預け 金の額	差引不足 額 (イ)	適用割引 率 (ロ)	日 数 (ハ)	領 収 金 額 (イ)×(ロ)×(ハ)÷ 365
						計

- 備考 1 差引不足額は、法定準備預金額から日本銀行に対する預け金の額を控除した金額を記載する。
- 2 適用割引率は、準備預金制度に関する法律（昭和 32 年法律第 135 号）第 8 条第 1 項に規定するその月の末日における日本銀行の商業手形についての基準となるべき割引率に年 3.75%を加えた率を記載する。
- 3 日数は、当該法定準備預金額の計算の基礎となつた月の日数を記載する。
「用紙寸法 日本工業規格 A 列 4」