

団体名		月 別 資 金 繰 表					区 分	黒 字	赤 字
普通会計	会計						団 体		
企業会計	会計	(単位：百万円)					会 計		
区 分	前年度決算(見込)	予 算 額	前月までの実績	月	月	月	月	備 考	
歳 入 (収入) A									
地 方 税 (事業収益)									
交 付 税									
地 方 債 (企業債)									
歳 出 (支出) B									
人 件 費									
事 業 費 (建設改良費)									
公 債 費 (企業債償還金)									
収 支 差 額 A - B	( )								
一 時 借 入 金 等	財 政 融 資 資 金	借入(△償還)							
		残 高							
	市 中 金 融 機 関	借入(△償還)							
		残 高							
	そ の 他	借入(△償還)							
		残 高							
	計	借入(△償還)							
	残 高 C								
	月末現預金残高	A - B + C							
借入を必要とする理由及び償還財源									
※									

備考

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。
- 2 本表は資金ベースによるものとし、「収支差額」欄( )には一時借入残高を記入する。
- 3 「黒字・赤字(実質収支をいう)」欄は、団体(普通会計をいう)及び借入会計について、該当欄に○印をする。
- 4 「事業費」欄は、投資的経費を記入する。
- 5 月末現預金残高 = (収支差額) + (一時借入金) - (同償還額)
- 6 ※欄は空白とする。