

次に掲げる帳票を印刷し、提出することとする。

1 伝票

- ① 収入伝票
- ② 調定明細表
- ③ 収納日計表
- ④ 支払伝票
- ⑤ 支出負担行為票
- ⑥ 月次合計残高試算表
- ⑦ 振替伝票

2 日時・月次処理

- ① 総勘定元帳
- ② 月次合計残高試算表
- ③ 予算執行状況表
- ④ 消費税計算書

3 予算関連

- ① 予定損益計算書
- ② 予定貸借対照表
- ③ 予定キャッシュフロー計算書

4 決算関連

- ① 決算報告書
- ② 決算損益計算書
- ③ 決算貸借対照表
- ④ 剰余金計算書
- ⑤ 決算キャッシュフロー計算書
- ⑥ 収益費用明細書（資本的収支明細書）

5 固定資産管理システム

- ① 固定資産台帳
- ② 固定資産明細表

6 企業債管理システム

- ① 企業債台帳
- ② 企業債明細書