

経費 支払依頼書 (学) 東京ドリーム学園

↓支払期限のある場合は必ず記入

副校長	科長/主任	支払依頼者
		佐藤

支払申請日
2016年5月18日

支払期限日
2016年5月18日

※太線内は全て記入後、依頼すること

支払先	貝原香輝					支払方法						
金額	¥	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	□現金 <input checked="" type="checkbox"/> 振込
摘要	平成26年5月～平成28年4月					振込先	三菱東京UFJ 銀行					
	24か月 給与支給						北九州 支店					
	本人後日確定申告のため						<input checked="" type="checkbox"/> 普通 □当座					
	所得税源泉徴収せず						口座番号 0372767					
	稟議No.						名義人 カイバラヒデキ					

経費内容確認	経理

※領収書の添付のないものは仮払となり、後日精算が必要です。

受領欄	受領者	受領日
		/

(学)ドリーム 2014/4

- このご預金は全国どここの(三菱東京UFJ銀行)でもご入主できます。
- 公共料金などの自動支払、給料や配当金などの自動受取も、ご利用いただけます。
- キャッシュカードがあれば、通帳・印章がなくても、カード1枚で国内どここの(三菱東京UFJ銀行)でもお引出しができます。

〔各種定期預金〕

- このご預金は自動継続扱いです。

- 国債等を担保に自動借入れができる仕組みです。
- お借入れの限度は定期預金を担保に定期預金の合計額の90%最高200万円、国債等公共債を担保(利付国債・政府保証債・地方債の額面合計額の80%、割引国債の額面合計額の60%)に最高200万円、合計400万円までです。
- お借入れの利率は、定期預金が担保となっているものはその0.5%高、国債等公共債が担保となっているものは、当分の短期プライムレート+1.75%とし、毎年、4月1日、10月1日時点の短期プライムレートを基準にそれぞれ5月、11月に変更します。

お願い 次のような場合はお申し出ください。

- 通帳や印章の紛失あるいは盗難の場合は至急ご連絡ください。とりあえず電話でも結構です。なお、通帳と印章は別々に保管なさった方が安全です。
- 改印や住所変更をなさる場合は、お早めにお手続きください。
- 「成年後見制度」をご利用になられる場合には、その旨お届け出ください。

- 通帳の汚れや破損のひどい場合は、新しくお作り直しいたしますから、通帳をご持参ください。
- 遠隔地へ転居される場合は新しいお住いの最寄店をご紹介いたしますので、引き続き(三菱東京UFJ銀行)をご利用ください。

資料2

①

勤務実態なし

※退職金支給済

資料 2-②

入出金明細照会 (普通/当座/貯蓄)

三井住友銀行
Web21

銀行 0009 三井住友銀行
支店 693 巢鴨支店

口座 普通 1496317
口座名 がく トキヨト・リームガクエン センモンガ ツコウインナーパンヤム

作成日時
照会日時

4/11頁

取引日 起算日	出金額 (内他店手形)	入金額 (内他店手形)	残高	取引区分	手形/小切手NO 依頼人コード	銀行名 支店名	依頼人名/契約者番号	摘要 EDI情報/需要家番号
28/ 5/13 28/ 5/13	109,244,356 (0)		98,600,066	現金				プリコム トウテ
28/ 5/13 28/ 5/13	280,000 (0)		98,320,066	現金				プリコム トウテ
28/ 5/13 28/ 5/13	23,880 (0)		98,296,186	現金				セ'イケン トウテ
28/ 5/13 28/ 5/13		23,880 (0)	98,320,066	訂正				セ'イケン トウテ
28/ 5/13 28/ 5/13	123,000 (0)		98,197,066	現金				
28/ 5/16 28/ 5/16	8,640 (0)		98,188,426	振替				EBテスクリヨク
28/ 5/16 28/ 5/16	12,744 (0)		98,175,682	振替				プリコムテスクリヨク
28/ 5/16 28/ 5/16	7,884 (0)		98,167,798	振替			カワセ テスクリヨク	カワセテスクリヨク
28/ 5/16 28/ 5/16	648 (0)		98,167,150	振替			リヨウガ エテスクリヨク	コウザ' プリカイ
28/ 5/16 28/ 5/16	155,515 (0)		98,011,635	振替			00806330812399860026	デ'ンキリヨク
28/ 5/16 28/ 5/16	2,512,000 (0)		95,499,635	現金				トウテ
28/ 5/16 28/ 5/16	3,768,000 (0)		91,731,635	現金				トウテ
28/ 5/16 28/ 5/16	1,080 (0)		91,730,555	現金				トウテ
28/ 5/16 28/ 5/16	24,875,644 (0)		66,854,911	現金				セ'イケン トウテ
28/ 5/17 28/ 5/17	101,369 (0)		66,753,542	振替				ガ'イコウ カンケイ ガ'イコウカクエン

すべて私的流用

[合計情報]	出金明細件数	136 件	出金明細金額	217,137,086 円	取引前残高	106,137,418 円
	入金明細件数	17 件	入金明細金額	130,754,682 円	取引後残高	19,755,014 円

資料2-⑤

入出金明細照会 (普通/当座/貯蓄)

三井住友銀行
Web21

銀行 0009 三井住友銀行
支店 693 巣鴨支店

口座 普通 1496317
口座名 ｶﾞｸ トウキヨウﾄﾞﾘｰﾑｶﾞｸｴﾝ ﾙﾝﾓﾝｶﾞｸ ﾞｺｳｲﾝﾀｰﾈｼﾖﾝﾙ

作成日時
照会日時

5/11頁

取引日 起算日	出金額 (内他店手形)	入金額 (内他店手形)	残高	取引区分	手形/小切手NO 依頼人コード	銀行名 支店名	依頼人名/契約者番号	摘要 ED[情報/需要家番号]
28/ 5/17 28/ 5/17	(38,025 0)		66,715,517	振替				W21 シﾊﾞﾀ ﾏｲﾐ ﾞｼﾝｺﾞ ﾞｼﾝｺﾞ ﾞｼﾝｺﾞ
28/ 5/17 28/ 5/17	(86,324 0)		66,629,193	振替				W21 ｶ ﾞｼﾝｺﾞ ﾞｼﾝｺﾞ ﾞｼﾝｺﾞ
28/ 5/17 28/ 5/17	(9,677 0)		66,619,516	振替				W21 ﾞｼﾝｺﾞ ﾞｼﾝｺﾞ
28/ 5/17 28/ 5/17	(100,000 0)		66,519,516	現金				ﾌﾞﾘｺﾐ ﾞｼﾝｺﾞ
28/ 5/17 28/ 5/17	(12,930 0)		66,506,586	現金				
28/ 5/17 28/ 5/17	(12,730 0)		66,493,856	現金				
28/ 5/18 28/ 5/18	(38,400,000 0)		28,093,856	振替				W21 ｶｲﾊﾞﾗ ﾞｼﾝｺﾞ
28/ 5/18 28/ 5/18	(12,525,268 0)		15,568,588	振替				ﾌﾞﾘｺﾐ
28/ 5/18 28/ 5/18	(1,077,915 0)		14,490,673	振替				W21 ｶ ﾞｼﾝｺﾞ
28/ 5/18 28/ 5/18	(2,322 0)		14,488,351	現金				
28/ 5/18 28/ 5/18	(55,860 0)		14,432,491	現金				
28/ 5/18 28/ 5/18		(21,500 0)	14,453,991	現金				
28/ 5/18 28/ 5/18		(8,500 0)	14,462,491	現金				
28/ 5/18 28/ 5/18		(31,500 0)	14,493,991	現金				
28/ 5/19 28/ 5/19		(3,368 0)	14,497,359	振込		ﾐﾄﾞｲｽﾐﾄ ﾞｼﾝｺﾞ ﾄﾞ ﾞｼﾝｺﾞ	ﾆｼﾝｼﾞ ﾞｼﾝｺﾞ ﾞｼﾝｺﾞ ﾞｼﾝｺﾞ ｲﾝ ﾞｼﾝｺﾞ	ﾌﾞﾘｺﾐ

一見原
の娘の
会社

[合計情報]	出金明細件数	136 件	出金明細金額	217,137,086 円	取引前残高	106,137,418 円
	入金明細件数	17 件	入金明細金額	130,754,682 円	取引後残高	19,755,014 円