別記様式(第9条関係)

債権記録簿

NO.

台　　帳

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ① | 公金の種類及び名称 |  |
| ② | 債権の名称　(銘柄)　 |  | 種別 |  |  | ③ | 発行日 |  |
| ④ | 購入日 |  |
| ⑤ | 購入価格(a×b÷100+c) | 円 | 額面 a | 円 | 単価 b | 円 | 径過利子　c | 円 |
|  |  |  |  |
| ⑥ | 運用期間 |  | ⑦ | 満期償還日 |  |
| 売却日 |  |
| ⑧ | 償還価格 | 円 | ⑨ | 利払月日 |  | ⑩ | 利率(クーポン) | % |
| 売却価格 |  |  |  |
| ⑪ | 受取り利子の合計額 | 円 | ⑫ | 債権売却益 | 円 | ⑬ | 運用期間中の利回り | % |
|  |  |  |
| ⑭ | 期中売却の場合、その理由 |  |

収支整理表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月日 | 項目 | 収入 | 支出 | 運用収入(会計の歳入へ) | 基金の元金(預金へ) | 備　　　　考 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |