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 |  |  |  |  |  |  |