

1 インターネットバンキングによる支払い



銀行が振込を行った結果を確認できるもので、インターネットバンキングから出力した書類

- ・受付明細照会
 - ・入出金明細照会 等
- なお、以下の記載があること
- ・振込日
 - ・振込金額
 - ・振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、受取人)

書類例

振込日以降の日付で振込の事実を証明できるものであること

インターネットバンキングから出力できる期間は決まっている場合がありますので、期間内に出力しておくようお願いします

インターネットバンキングから上記書類を出力できない場合

次ページの書類例を参照

〇〇銀行 総合振込の受付明細照会(照会結果)

株式会社〇〇様
(契約番号 123-45-678)

振込データの明細は下記の通りです。

受付番号	3270002	種別	総合振込	承認日時	2019.8.9 16:45
申請日時	2019.8.8 11:32	承認者	〇〇 〇〇		

引当口座	△△支店 普通	3214554	株式会社〇〇
依頼人名	[カ 〇〇		
振込指定日	2019.8.16		
振込データ名	2019.8.16振込分		

2019.8.2 16:32

振込指定日(2019.8.16)以降の日付であること

【振込明細合計】

入力明細	明細件数	金額
うち、正常分	3件	1,265,000
うち、エラー分	0件	0

「エラー分」は、承認後に新たにエラーとなったものです。
「エラー分」がある場合は、内容をご確認ください。

振込金額合計(円)	1,265,000
銀行への支払手数料合計(円)	440

(銀行への支払手数料合計等として表示される金額は、「手数料情報設定」画面上で設定された内容に基づき算出した金額です。実際のお引当金額とは、異なる場合がありますのでご注意ください。)
(振込金額合計は、入力した明細のうち、正常分の金額合計から先方負担手数料の金額合計を差し引いた金額です。入力金額によっては、「先方負担手数料」と「銀行への支払手数料」が異なる場合があります。)

当該振込が正常に処理されたことを確認できること

番号	振込先コード1 振込先コード2	口座名(カナ) (漢字)	振込先口座	先方負担手数料 振込金額(円)	銀行への支払い手数料(円)
1		カ)コーショーセツビ 株式会社コーショー設備	専続銀行 稲毛支店 普 2345678	680,000	220
2		■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	220,000	110
3		■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	185,000	110

振込結果報告画面を出力できなかった場合の銀行発行の書類例

様式は金融機関によって異なります

振込依頼受付証明書

当該書類の発行に手数料が掛かる場合は、事業主様のご負担となります

以下の記載があること
 ・振込日
 ・振込金額
 ・振込先の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、受取人)

下記記載のご依頼を受付したことを証明いたします。

記

振込受付店 _____

振込指定日 令和 ____ 年 ____ 月 ____ 日

振込先金融機関・支店 _____

受取人口座(科目・口座番号) _____ 預金/口座番号 _____

受取人名(カナ) _____

振込金額 _____ 円

依頼人名(カナ) _____

以上

令和 ____ 年 ____ 月 ____ 日

銀行 支店 印

振込予約に係る手続きが完了したことを示すものであって、振込の完了を証明するものではありません

証拠書類に該当しない書類例

2019.8.11 11:56

振込指定日(2019.8.16)より前の日付

〇〇銀行 口座確認振込の依頼完了

株式会社〇〇 様
(契約番号 123-45-678)

下記の内容で、お振込を承りました。
(ただし、処理結果が「異常」となっているものは、受付されていませんのでご注意ください)

振込指定日が明日以降の場合は、以下の点にご注意ください。
 ・振込金額と手数料を振込指定日の前営業日までに引落口座にご準備ください。
 ・ご資金のお引き落としができなかった場合、処理結果が「正常」となっても予約されたお振込は実行されません。

受付番号	3270002-001		
区分	振込	一次承認者名	
実行日時	2019.8.8 11:32	二次承認者名	
実行者名	2019.8.8 11:32	承認状況	
		承認日時	
		承認者名	

引落口座	△△支店 普通 3214554 株式会社〇〇		
依頼人名	カ 〇〇		
振込指定日	2019.8.16		
振込予約名	2019.8.16振込分		

口座名(カナ)	振込先口座	先方手数料負担	銀行への支払い手数料(円)	処理結果
		振込金額(円)		
確認結果 カ) コーショウ セツビ	三菱銀行 稲毛支店 普 2345678	880,000	220	正常
入力内容 カ) コーショウ セツビ		880,000		

2 CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)・支払代行会社等を利用した支払い

I CMSを利用した支払いとは

契約相手先に支給対象事業主が直接費用を支払うのではなく、親会社やグループ内金融子会社等を経由して支払うことをいいます

II 支払代行会社等を利用した支払いとは

契約相手先に支給対象事業主が直接費用を支払うのではなく、支払代行会社等を経由して支払うことをいいます

①

I 親会社又はグループ内金融子会社等
II 支払代行会社等

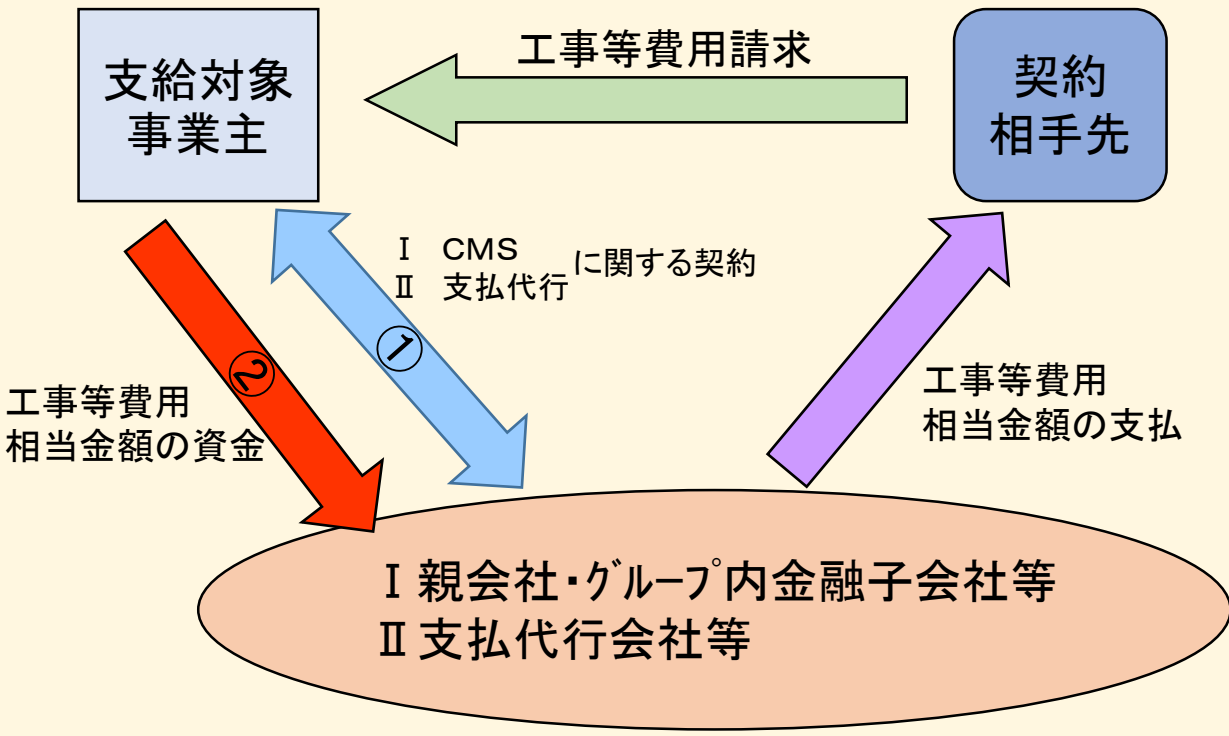
とのCMS(I)・支払代行(II)に関する契約書
(写)

②

支給請求事業主が
I 親会社又はグループ内金融子会社等
II 支払代行会社等

に対し、工事等費用相当金額の資金を移動、付け替え等をしたことを証明する書類
(写)

・支払いの事実を確認するため、①及び②以外に別途書類の提出を求める場合があります。



3 銀行振込による支払い

窓口



銀行振込金受取書
(写)

金融機関
出納印



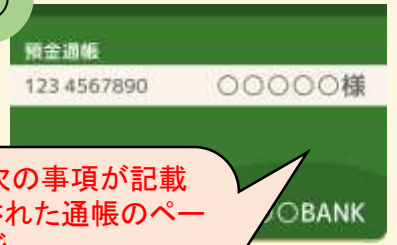
ATM

ご利用明細票
(写)

4 銀行口座引落による支払い



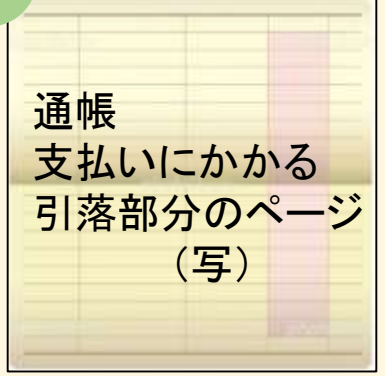
①



次の事項が記載された通帳のページ

- ・金融機関名
- ・支店名
- ・口座番号
- ・口座名義人名

②



通帳
支払いにかかる
引落部分のページ
(写)

③

銀行口座引落に関する協定書等
(写)

5 その他の方法による支払い

①小切手による支払い

- ・小切手発行控(写)
- ・当座勘定照合表(写)
- ・領収書(写)

「でんさい(電子記録債権)」で支払いを行った場合には、支給請求書提出前に各都道府県支部へお問い合わせください

②手形(自社発行手形に限る)による支払い

- ・発行手形(写)(支払い期日を経過したもの)
- ・当座勘定照合表(写)(当該発行手形の引き落としが確認できるもの)
- ・領収書(写)

③現金による支払い

- ・現金出納簿(写)
- ・領収書(写)

- ◆ これらの書類は支給対象となったすべての工事等に係る費用の支払いが適切に行われ、完了したことを確認するためにご提出いただくものです。なお、複数の契約相手先への支払いがあり、それぞれ支払方法が異なる場合には、それぞれの支払方法の書類の提出をお願いします。
- ◆ 支払いの事実を確認できない場合、助成金の全部又は一部について不支給となる場合があります。
- ◆ 支払関係書類についてご不明な点等がありましたら、支給請求書提出前に各都道府県支部にお問合せください。

