

業庫第64号  
平成28年10月7日

代理店引受金融機関本部  
預 金 店 御 中

日 本 銀 行 業 務 局

日本銀行預金に関する報告書式に金融機関コードを  
記載いただくこと等について

国庫金関係事務につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、日本銀行では、内部事務の見直しの一環として、代理店引受金融機関の預金店に置く日本銀行預金（所謂「代理店預け金」）について、日本銀行内部における残高管理等の事務をシステムにより行う対応を進めています。

これに伴い、下記のとおり、預金店からご報告いただく書式に新たに金融機関コードを記載していただくよう改めるほか、報告内容の一部を見直す方針です。日本銀行の事務見直しに伴う対応のお願いで大変恐縮ですが、ご協力いただきますよう何卒よろしく願いいたします。

## 記

### 1. 報告書式の変更点

#### (1) 日本銀行預金収支毎日報告表（書式例は別紙1参照）

日本銀行預金収支毎日報告表<sup>1</sup>につきましては、新たに金融機関コードの記載欄を設けますので、同コードの記載をお願いいたします<sup>2</sup>（平成29年4月4日作成分からの予定）。

<sup>1</sup> 「日本銀行預金取扱手続」（昭和39年11月17日付国丙第165号）書式第4号

<sup>2</sup> 日本銀行預金収支毎日報告表とともにご提出いただいている国庫金内訳書および国庫送金内訳書につきましては、金融機関コードの記載は不要です（現行から変更なし）。

## (2) 国庫金受払等報告表（書式例は別紙2参照）

受払額の予報および資金請求の際にご報告いただく国庫金受払等報告表につきましては、金融機関コードの記載欄を設けた統一的な書式例<sup>3</sup>を新たに定めますので、同コードの記載および書式例に記載の所要計数の報告をお願いいたします（平成29年4月5日報告分からの予定）。

### 2. 統轄店との調整

一部の預金店におかれましては、上記1.(2)の対応に関して、金額単位の変更（千円単位から百万円単位に改める）や報告計数の見直し（追加の支払報告の場合、現状の「追加額のみを報告」から「追加額を含む当日の支払累計額を報告」に改める等）が必要になる可能性があります。

本件に関しましては、預金店におけるご負担にも鑑み、現状の報告書式に今回新たに必要となる計数を補記いただく、あるいは日本銀行側で金額単位を読替えるなど、柔軟に対応するよう各統轄店に指示しておりますので、該当の預金店におかれましては、対応方法の細部について統轄店と調整していただきますようお願いいたします。

### 3. 今後の予定

改正後の日本銀行預金収支毎日報告表および国庫金受払等報告表の書式例は別紙1および別紙2とする予定としており、今後、平成29年3月頃を目途に「日本銀行預金取扱手続」を改正する形で正式に通知いたします。

**【本件に関する照会先】**

日本銀行業務局総務課国庫業務企画グループ 池邊、岩本、伊達

電話 03(3279)1111<内線 3329>

以 上

<sup>3</sup> 現在、国庫金受払等報告表に、財政融資内訳や大口先の情報を記載いただいている預金店におかれましては、引き続き同情報の記載にご協力をお願いいたします。

## 日本銀行預金収支毎日報告表

日本銀行 店 御 中

(日付)

(預金店)

⑨

(金融機関コード)

--	--	--	--

勘 定	摘 要	取扱日	受	払	残
預 金	国 庫 金	/			
		/			
		計			
	国 庫 送 金	/			
		/			
		計			
	預 入 ・ 引 出	/			
合 計					

※代理店預け金純粋残高	(日付) /	
-------------	-----------	--

※ 日本銀行記入欄

用紙寸法 日本工業規格A列4

- 備考 1. 国庫金については、国庫金事務および国債事務の取扱による現金の受払額（所属代理店扱歳入金等のうち払込店で取まとめた分の受入額を除く。）を記入する。
2. 国庫金および国庫送金については、代理店における取扱日（取扱日欄に記入）の異なるごとに別行に記入し、それぞれ合計額を「計」行に記入する。ただし、取扱日ごとの記入が1行の場合は「計」行の記入を要しない。
3. 預金の預入、引出について、日本銀行からの預入または引出通知日と、預金店における取扱日とが異なるときは、預入または引出通知日ごとに別行に記入して、それぞれの摘要欄に通知日を付記する。
4. 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることができる。

(宛先) 日本銀行 店

報告区分

朝

追加

最終

## 国庫金受払等報告表 (代理店預け金関係)

責任者印

(預金店名)

(日付)

(金融機関コード)

(百万円)

(千円)

前日収支毎日報告表残高			
前日国庫金支払額			
前日国庫送金受入額			
前日国庫送金支払額			
前日代理店受入額			
うち実質振替額			

(百万円)

(千円)

本日給与等前渡額			
----------	--	--	--

(百万円)

(千円)

本日支払見込額				
内訳	前日前渡			
	税還付			
	防衛			
	財融			
	給与等			
	公庫			
	その他			

用紙寸法 日本工業規格A列4

- 備考 1. 報告区分については、該当の区分に○を付す。ただし、記載事項の訂正分については、右上部余白に「訂正分」と表示する。
2. 追加または最終の報告の場合には、朝における報告からの追加額ではなく、累計額を記入する。
3. 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることができる。