

○ みずほ銀行日野支店（豊田駅南口） 法人取引終了について

2021年5月24日から、みずほ銀行日野支店は、法人取引を終了し、個人客専用の支店となります。従来、日野支店で行っていた次のような業務は、八王子支店（八王子八日町交差点）まで出向いて行う必要があります。

- 代表理事名義変更（法務省への理事長変更手続き完了後、通常は5月に実施）
- 各種費用の振込み（山下税理士事務所に依頼、通常は1回/年程度）
- 残高証明書の取得（2018年3月から郵送に切り換えているので通常は不要）

• 対象口座： 管理組合法人普通口座 270-1902761

○ みずほ銀行八王子支店（八王子八日町交差点） 窓口予約について

みずほ銀行八王子支店の法人窓口は、現在、ネットによる予約となっています。なお、みずほ銀行日野支店については、窓口はネット予約ではないようです。

○ 三菱UFJ銀行豊田支店（豊田駅南口） 窓口予約について

三菱UFJ銀行豊田支店の窓口は、現在、ネットによる予約となっています。次のような業務は、窓口へ行く前に、ネット予約をして置く必要があります。

- 代表理事名義変更（法務省への理事長変更手続き完了後、通常は5月に実施）
- 各種費用の振込み（山下税理士事務所に依頼）
- 残高証明書の取得（2018年3月から郵送に切り換えているので通常は不要）
- 定額自動送金の更新、変更（根津駐車場料金、連絡員給与、1回/5年）

• 対象口座： 管理組合法人普通口座 232-0591086
管理組合法人普通口座 232-0598889（小口現金用）
自治会口座 232-0598892

○ 建て替え払いの決済方法・記帳方法の指針

- ・ 購入者（会計担当役員も含む）が、建て替え払いで物品などを購入する際の決済方法・出納帳の記載方法について、指針を示します。

購入方法	支払い方法	受領書類	出納帳の日付
店舗	現金 カード 電子マネー	領収書またはレシート	領収書／レシートの日付
通販 (領収書なし)	カード	注文書 カード引き落とし明細書 購入者からの領収書※	購入者からの領収書の日付
	代引き 振り込み	注文書 代引き／振り込み領収書 購入者からの領収書※	購入者からの領収書の日付
通販 (領収書あり)	カード	領収書 購入者からの領収書※	購入者からの領収書の日付
	代引き 振り込み	領収書 購入者からの領収書※	購入者からの領収書の日付

※ 精算する際、会計担当役員が「領収書」を作成し、購入者に署名・捺印してもらう

○ 仮払い金の支払い

- ・ 納涼祭や、餅つき大会など購入金額が大きい場合、購入担当者へ仮払いを行うことがある。
- ・ 現金を購入担当者へ渡す際、会計担当役員が「仮払い受領書」を作成し、購入担当者に署名・捺印してもらう。
- ・ 物品などの購入後、領収書／レシート／残金を受け取り、「仮払い受領書」を購入担当者へ返却する。

○ 弔慰金の支払い

- ・ 弔慰金を支払う場合、会計担当役員が領収書を作成し、遺族に署名・捺印してもらう。
- ・ 遺族に署名・捺印してもらうのが困難な場合、弔慰金を遺族に渡した担当役員（通常は副会長）に、署名・捺印してもらう。

○ 管理組合費用の支払い・管理

- ・ 会計担当役員が管理する、管理組合小口会計を管理できる管理業務支援プログラムが、用意されています（2021年3月から）
- ・ この管理業務支援プログラムを使うと、簡単な操作でデータ入力を行うことができます。出納帳は、入力されたデータから自動的に作成することができます。
- ・ また、出納帳データを山下税理士事務所の担当者へメール送信する機能もあります。