

	A	B	C	D	E	F
4	別紙様式第四		根拠法規：外国為替の取引等の報告に関する省令			
5	<div>これは様式の見本です。 実際の電子報告には使用できません。</div>		主務官庁：財務省			
6						
7						
8						
9						
10	財務大臣殿		<div>支払又は支払の受領に関する報告書</div> <div>(銀行等又は資金移動業者を経由する支払又は支払の受領（取りまとめ分）)</div> <div>見本</div>			
11	(日本銀行経由)					
12	報告者の区分 (1. 銀行 2. その他金融機関 3. 一般政府 4. 中央銀行 5. その他)					
14	報告者の業種番号 (上記5のうち国際収支項目番号が記入要領1に該当する場合に記入)					
16	責任者氏名					
18	担当者の氏名					
20	電話番号					
21	報告通貨 (通貨番号)					
22	(通貨番号が「999その他」の場合のみ具体的な通貨名を記入すること。)					
24	外国通貨の本邦通貨への換算方法 (1. 月中平均レート 2. 月末レート 3. その他<社内レート等>)					
26	(3. の場合は使用した換算レートを記入すること。)					
28	3千万円相当額以下の支払又は支払の受領 (1. 含む 2. 含まない)					
30	(注 3千万円相当額以下の支払又は支払の受領を除外して報告することが困難な場合には、当該支払又は支払の受領を含めて報告して差し支えない。)					
31						
32						
33	(1) 支払又は支払の受領 (国際収支項目番号が記入要領8に該当する場合を除く)		(単位：百万円・千通貨単位)			
34	支払又は支払の受領の目的		取引の相手方の所在国又は地域 (非居住者発行証券への投資に係る支払等に あつては証券の発行体の所在国又は地域) (国又は地域番号)	国又は地域番号が 「999その他」の場 合のみ具体的な所在国 又は地域名を記入する こと	金額	
35	国際収支項目番号	支払又は支払の受領の目的			支払	支払の受領
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						

	A	B	C	D	E	F	G
4	(2) 支払又は支払の受領（国際収支項目番号が記入要領8に該当する場合に限る）						(単位：百万円・千通貨単位)
5	支払又は支払の受領の目的		取引の相手方			金額	
6	国際収支項目番号	支払又は支払の受領の目的	業種番号	所在国又は地域 (非居住者発行証券への投資に係る支払等に あつては証券の発行体の所在国又は地域) (国又は地域番号)	国又は地域番号が 「999その他」の場 合のみ具体的な所在国 又は地域名を記入する こと	支払	支払の受領
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

(記入要領)

- 1 「報告者の業種番号」欄には、支払又は支払の受領（以下「支払等」という。）の目的が、国際収支項目番号512, 521, 531, 541, 568, 813, 817, 823, 911, 912, 915, 920に該当する場合、本省令別表第3に定める業種番号を記入すること。
- 2 「責任者氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。
- 3 支払等を行った通貨により報告する場合には、当該決済通貨の種類ごとに別ファイルとして作成すること。
- 4 「（１）支払又は支払の受領（国際収支項目番号が記入要領8に該当する場合を除く）」の「支払又は支払の受領の目的」欄には、本省令別表第1に定める国際収支項目番号及び支払等の目的を記入すること。
- 5 「（１）支払又は支払の受領（国際収支項目番号が記入要領8に該当する場合を除く）」については、月中の支払等を国際収支項目番号別かつ所在国又は地域別に集計すること。
- 6 「取引の相手方の所在国又は地域（国又は地域番号）」欄は原取引（支払等の原因となった取引をいう。）の相手方（非居住者発行証券への投資に係る支払等にあっては証券の発行体）の所在国又は地域別により区分すること。ただし、原取引の相手方により区分することが困難な場合には、支払等の相手方により区分して差し支えない。
- 7 非居住者との間の債権債務の決済に伴い、他の非居住者への一時的な預金（預入期間が十日以内のものに限る。）を行う場合であって、本省令第1条第2項第1号ハ又はニに該当するときには、当該債権債務の決済の相手方である非居住者を取引の相手方として所在国又は地域により区分して記入し、当該債権債務の決済の内容に従って国際収支項目番号を記入すること。
- 8 支払等の目的が、国際収支項目番号512, 521, 531, 541, 568, 811, 812, 813, 815, 817, 820, 823, 911, 912, 913, 915, 917, 920, 923に該当する場合は、「（２）支払又は支払の受領（国際収支項目番号が記入要領8に該当する場合に限る）」により報告すること。
- 9 「（２）支払又は支払の受領（国際収支項目番号が記入要領8に該当する場合に限る）」の「支払又は支払の受領の目的」欄には、本省令別表第1に定める国際収支項目番号及び支払等の目的を記入すること。なお、発行済株式等の売買に伴うものとして国際収支項目番号912にて報告する場合には、当該株式等の発行体の名称と業種番号についても記入すること。
- 10 「（２）支払又は支払の受領（国際収支項目番号が記入要領8に該当する場合に限る）」の取引の相手方の「業種番号」欄には、支払等の目的が、国際収支項目番号512, 521, 531, 541, 568, 811, 812, 815, 820, 913, 917, 923に該当する場合、本省令別表第3に定める業種番号を記入すること。
- 11 「（２）支払又は支払の受領（国際収支項目番号が記入要領8に該当する場合に限る）」については、月中の支払等を国際収支項目番号別かつ所在国又は地域別かつ業種番号別に集計すること。

(注) 1 貨物の輸出入代金については、本報告の対象外である。

2 月末における海外預金の残高が、1億円相当額を超えるものについては、別途「海外預金の残高に関する報告書」の提出を要するので留意すること。

見本