

[支払] 海外取引の追加必要書類

日本円に換算する際の計算に使用した為替レートが確認できる資料
(例) 為替レート表、外貨に換金した際のご利用明細書

〇〇年〇〇月〇〇日 ①		為替レート							〇〇〇銀行 ③
外国為替相場(SPOT RATE)									
通貨名	T.T.S	ACC.	CASH S.	T.T.B.	A/S	D/P・D/A	CASH B.		
1 USD(米ドル) ②	111.65	111.85	113.45	109.65	109.45	109.15	107.65		
2 EUR(ユーロ)	132.93	133.09	135.43	129.93	129.77	129.52	127.43		
3 CAD(カナダ・ドル)	92.48	92.64	99.48	89.28	89.12	88.84	82.28		
4 GBP(英ポンド)	150.06	150.28	158.06	142.06	141.84	141.14	134.06		
5 AUD(オーストラリア・ドル)	90.25	90.42	97.95	86.25	86.08	85.68	78.55		
6 HKD(香港ドル)	14.59	14.62	16.59	13.73	13.7	13.6	11.73		
7 CNY(中国・人民元)	17.2	**	**	16.6	**	**	**		
8 KRW(韓国ウォン)	9.99	**	11.29	9.59	**	**	8.29		

必要

海外での取引の場合、証拠書類
「為替レート表」の提出が「必要」です。

・クレジットカード払いの場合、カード会社発行の明細書に為替レートの記載がある場合は、別途の「為替レート表」の提出は「不要」です。

Point

外貨での支払いを補助対象経費に計上する際は、円に換算しますが、円への換算が正しいことを、為替レート表を基に確認します。

① 支払いをした日の為替レート表であることが確認できますか。

② 為替レートの確認ができますか。

お願い

証拠書類(発注書・請求書・領収書)が外国語で記載されている場合は、内容を日本語で要約・説明してください。

③ 出所の確認ができますか。