

# 〔為替レート表〕

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 (TTS、TTB、TTM)、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)	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。

〇〇〇〇銀行 ③

## 外貨自動販売機 ご利用明細書

年月日 2019/〇〇/〇〇 ① 時刻 13:00  
 取扱店番 0000-01 取扱番号 1

取引種別	数量	小計
US\$ CASH		(US\$)
100	× 1	100

合計外貨額 100

為替レート @ ¥95.25 ②

円貨額 ¥9,525

端数調整(10円未満) ▲ ¥5

小計 ¥9,520

合計円貨額 ¥9,520

## 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いつの為替レートか確認できますか。(支払いをした日の為替レートを、円換算に使用してください。)

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発行元の確認ができますか。