別紙様式第六十五　（平10蔵令164・全改、平12蔵令69・一部改正）

根拠法規：外国為替の取引等の報告に関する省令
主務官庁：財　務　省

対外支払手段等の売買に関する報告書

（　　年　　月～　　月分）

財務大臣　殿
（日本銀行経由）

報告年月日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
報　告　者：
名称及び
代表者の氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
所　在　地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
責任者記名押印
又は署名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
担当者の氏名（電話番号）＿＿＿＿＿＿

1　先物為替予約　　（単位：千米ドル）

	先物買予約		先物売予約	
	期中取引	期末残高	期中取引	期末残高
対顧客取引				
対国内銀行取引				
対外国金融機関等取引				

2　通貨スワップ取引・スワップション取引　　（単位：千米ドル）

	期中取引（想定元本額）		期中残高（想定元本額）	
対顧客取引				
対国内銀行取引				
対外国金融機関等取引				

3　通貨オプション取引

①　コール・オプション取引　　（単位：千米ドル）

	オプションの買		オプションの売	
	期中取引	期末残高	期中取引	期末残高
対顧客取引				
対国内銀行取引				
対外国金融機関等取引				

②　プット・オプション取引　　（単位：千米ドル）

	オプションの買		オプションの売	
	期中取引	期末残高	期中取引	期末残高
対顧客取引				
対国内銀行取引				
対外国金融機関等取引				

（記入要領）　1　本報告書は、本邦店の四半期中に取引を締結した対外支払手段等の売買高の合計額を記入すること。

2　「責任者記名押印又は署名」欄には、報告の提出について授権された者が記名押印又は署名すること。

3　米ドル以外の通貨については米ドルに換算の上、記入すること。

（日本工業規格Ａ４）