

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

1222

件名

庁用交際費 現金出納簿 令和6年5月分

前渡し金受領額	支払合計額
¥500,000	¥500,000

番号	月日	支出区分	内容	払	残（現金）	残（預金）	残合計
1	令和6年5月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和6年5月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥300,000	¥200,000	¥500,000
3	令和6年5月1日	慶弔弔慰	元区議会議員 逝去に伴う生花	¥20,180	¥279,820	¥200,000	¥479,820
4	令和6年5月14日	渉外参加費	世田谷区私立幼稚園協会歓送迎会	¥16,000	¥263,820	¥200,000	¥463,820
5	令和6年5月22日	渉外参加費	烏山地域町会自治会連合会懇親会	¥5,000	¥258,820	¥200,000	¥458,820
6	令和6年5月23日	渉外参加費	玉川地域町会連合会総会・懇親会	¥2,000	¥256,820	¥200,000	¥456,820
7	令和6年5月23日	渉外参加費	世田谷区保護司会総会・懇親会	¥15,000	¥241,820	¥200,000	¥441,820
8	令和6年5月24日	渉外参加費	玉川青色申告会定時総会・懇親会	¥5,000	¥236,820	¥200,000	¥436,820
9	令和6年5月24日	渉外参加費	東京都トラック協会世田谷支部通常総会懇親会	¥10,000	¥226,820	¥200,000	¥426,820
10	令和6年5月27日	渉外参加費	玉川納税貯蓄組合連合会定期総会・懇親会	¥13,000	¥213,820	¥200,000	¥413,820
11	令和6年5月29日	渉外参加費	世田谷リサイクル協同組合懇親会	¥5,000	¥208,820	¥200,000	¥408,820
12	令和6年6月3日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥408,820	¥0	¥408,820
13	令和6年6月3日		精算戻入	¥408,820	¥0	¥0	¥0