

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

71432

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和6年10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10月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和6年10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10月3日	渉外贈答品	東京商工会議所世田谷支部・世田谷区商店街連合会「ゴルフ大会区長杯」2個	¥11,660	¥288,340	¥200,000	¥488,340
4	令和6年10月9日	慶弔弔慰	区政協力者 逝去に伴う生花	¥20,180	¥268,160	¥200,000	¥468,160
5	令和6年10月16日	渉外贈答品	パリオリンピック 馬術団体銅メダル 戸本一真選手 区長表敬訪問に伴う花束	¥5,500	¥262,660	¥200,000	¥462,660
6	令和6年10月24日	渉外参加費	公益財団法人東京青年会議所 世田谷区委員会 50周年記念式典及び祝賀会	¥60,000	¥202,660	¥200,000	¥402,660
7	令和6年10月25日	渉外参加費	世田谷区少年野球連盟 壮行会・連盟納会	¥6,000	¥196,660	¥200,000	¥396,660
8	令和6年10月25日	渉外参加費	烏山地域蘆花まつり交流会	¥9,000	¥187,660	¥200,000	¥387,660
9	令和6年10月25日	慶弔弔慰	区政協力者 逝去に伴う生花	¥21,120	¥166,540	¥200,000	¥366,540
10	令和6年10月28日	慶弔弔慰	区政協力者 逝去に伴う香典	¥10,000	¥156,540	¥200,000	¥356,540
11	令和6年10月28日	渉外贈答品	パリパラリンピック ボッチャ団体銅メダル 廣瀬隆喜選手 区長表敬訪問に伴う花束	¥5,500	¥151,040	¥200,000	¥351,040
12	令和6年10月30日	渉外参加費	世田谷区町会総連合会役員懇談会	¥60,000	¥91,040	¥200,000	¥291,040
13	令和6年10月30日	慶弔弔慰	職員 逝去に伴う香典	¥10,000	¥81,040	¥200,000	¥281,040
14	令和6年11月1日	通帳より	残高移動(預金から現金へ)	¥0	¥281,040	¥0	¥281,040
15	令和6年11月1日		精算戻入	¥281,040	¥0	¥0	¥0