

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 104987

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和6年12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12月2日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和6年12月2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12月6日	渉外参加費	東京商工会議所役員 年末懇談会	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和6年12月18日	渉外参加費	世田谷区私立幼稚園協会 年末情報交換会	¥24,000	¥266,000	¥200,000	¥466,000
5	令和6年12月19日	渉外参加費	世田谷のみどりと防災を考える会 忘年会	¥5,000	¥261,000	¥200,000	¥461,000
6	令和7年1月6日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥461,000	¥0	¥461,000
7	令和7年1月6日		精算戻入	¥461,000	¥0	¥0	¥0