

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

119404

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7年1月分

前渡し金受領額	支払合計額
¥1,000,000	¥1,000,000

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27日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥1,000,000	¥1,000,000
2	令和6年12月27日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥500,000	¥500,000	¥1,000,000
3	令和7年1月5日	渉外参加費	玉川町会新年会	¥5,000	¥495,000	¥500,000	¥995,000
4	令和7年1月6日	渉外参加費	世田谷目黒農業協同組合新年賀詞交歓会	¥5,000	¥490,000	¥500,000	¥990,000
5	令和7年1月7日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う香典	¥10,000	¥480,000	¥500,000	¥980,000
6	令和7年1月7日	渉外参加費	日本労働組合総連合会東京都連合会「新春のつどい」	¥5,000	¥475,000	¥500,000	¥975,000
7	令和7年1月7日	渉外参加費	世田谷区更生保護女性会新年会	¥5,000	¥470,000	¥500,000	¥970,000
8	令和7年1月9日	渉外参加費	世田谷区商店街連合会新年賀詞交歓会	¥30,000	¥440,000	¥500,000	¥940,000
9	令和7年1月9日	渉外参加費	砧地区活動団体連絡会新年会	¥6,000	¥434,000	¥500,000	¥934,000
10	令和7年1月10日	渉外参加費	経堂農大通り商店街振興組合新年会	¥5,000	¥429,000	¥500,000	¥929,000
11	令和7年1月10日	渉外参加費	東京都宅地建物取引業協会第十ブロック新年祝賀会	¥40,000	¥389,000	¥500,000	¥889,000
12	令和7年1月10日	渉外参加費	世田谷区遺族会連合会新年賀詞交歓会	¥5,000	¥384,000	¥500,000	¥884,000
13	令和7年1月11日	渉外参加費	世田谷区歯科医師会新年会	¥20,000	¥364,000	¥500,000	¥864,000
14	令和7年1月11日	渉外参加費	世田谷区柔道整復師会新年祝賀会	¥40,000	¥324,000	¥500,000	¥824,000
15	令和7年1月11日	渉外参加費	川場村新年祝賀式	¥3,250	¥320,750	¥500,000	¥820,750
16	令和7年1月12日	渉外参加費	用賀商店街振興組合新年祝賀会	¥15,000	¥305,750	¥500,000	¥805,750
17	令和7年1月14日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)		¥505,750	¥300,000	¥805,750
18	令和7年1月15日	渉外参加費	土地家屋調査士会・公共嘱託登記土地家屋調査士会・土地家屋調査士政治連盟三団体合同新年会	¥20,000	¥485,750	¥300,000	¥785,750
19	令和7年1月15日	渉外参加費	東京都獣医師会世田谷支部新年会	¥15,000	¥470,750	¥300,000	¥770,750
20	令和7年1月16日	渉外参加費	玉川法人会新年賀詞交歓会	¥5,000	¥465,750	¥300,000	¥765,750
21	令和7年1月16日	渉外参加費	東京青年会議所新世田谷区委員会年賀詞交歓会	¥20,000	¥445,750	¥300,000	¥745,750
22	令和7年1月16日	渉外参加費	東京都トラック協会令和7年三支部合同新年賀詞交歓会	¥15,000	¥430,750	¥300,000	¥730,750
23	令和7年1月17日	渉外参加費	東京都電気工事工業組合・東京世田谷電設工業協同組合新年賀詞交歓会	¥5,000	¥425,750	¥300,000	¥725,750
24	令和7年1月17日	渉外参加費	世田谷工業振興協会新年賀詞交歓会	¥20,000	¥405,750	¥300,000	¥705,750
25	令和7年1月18日	渉外参加費	世田谷区医師会・玉川医師会合同新年賀詞交歓会	¥30,000	¥375,750	¥300,000	¥675,750
26	令和7年1月19日	渉外参加費	東京都歯科技工士会世田谷歯科技工士会新年会	¥15,000	¥360,750	¥300,000	¥660,750
27	令和7年1月21日	渉外参加費	世田谷区スポーツ振興財団賛助会員新年会	¥25,000	¥335,750	¥300,000	¥635,750
28	令和7年1月21日	渉外参加費	東京税理士会玉川支部新年賀詞交歓会	¥5,000	¥330,750	¥300,000	¥630,750
29	令和7年1月22日	渉外参加費	玉川青色申告会新年賀詞交歓会	¥5,000	¥325,750	¥300,000	¥625,750
30	令和7年1月22日	渉外参加費	東京都行政書士会世田谷支部新年賀詞交歓会	¥10,000	¥315,750	¥300,000	¥615,750
31	令和7年1月23日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)		¥415,750	¥200,000	¥615,750
32	令和7年1月23日	渉外参加費	令和7年日赤賀詞交歓会	¥30,000	¥385,750	¥200,000	¥585,750
33	令和7年1月23日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う香典	¥10,000	¥375,750	¥200,000	¥575,750
34	令和7年1月24日	渉外参加費	等々力溪谷保存会 新年会	¥5,000	¥370,750	¥200,000	¥570,750
35	令和7年1月24日	渉外参加費	世田谷リサイクル協同組合新年賀詞交歓会	¥10,000	¥360,750	¥200,000	¥560,750
36	令和7年1月24日	渉外参加費	喜多見地区団体合同新年会	¥5,000	¥355,750	¥200,000	¥555,750
37	令和7年1月26日	渉外参加費	世田谷区花道茶道協会新年会	¥15,000	¥340,750	¥200,000	¥540,750
38	令和7年1月26日	渉外参加費	玉川砧薬剤師会・世田谷薬剤師会合同新年祝賀会・懇親会	¥25,000	¥315,750	¥200,000	¥515,750
39	令和7年1月27日	渉外参加費	世田谷区建設団体防災協議会新春賀詞交歓会	¥9,000	¥306,750	¥200,000	¥506,750
40	令和7年1月27日	渉外参加費	町会総連合会新年親睦会	¥39,000	¥267,750	¥200,000	¥467,750
41	令和7年1月27日	渉外参加費	東京都中小企業診断士協会城南支部 創立65周年記念祝賀会	¥5,000	¥262,750	¥200,000	¥462,750
42	令和7年1月27日	渉外参加費	玉川納税貯蓄組合連合会賀詞交歓会	¥10,000	¥252,750	¥200,000	¥452,750
43	令和7年1月27日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う生花	¥20,680	¥232,070	¥200,000	¥432,070
44	令和7年1月29日	渉外参加費	JA東京中央砧地区秋季農産物品評会表彰式	¥5,000	¥227,070	¥200,000	¥427,070
45	令和7年1月29日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う生花	¥20,350	¥206,720	¥200,000	¥406,720
46	令和7年1月30日	渉外参加費	世田谷区保護司会新年会	¥20,000	¥186,720	¥200,000	¥386,720
47	令和7年1月31日	渉外参加費	世田谷区農業青壮年連絡協議会年度末反省会	¥5,000	¥181,720	¥200,000	¥381,720
48	令和7年1月31日	渉外参加費	東京商工会議所世田谷支部新年賀詞交歓会	¥26,000	¥155,720	¥200,000	¥355,720
49	令和7年2月3日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥355,720	¥0	¥355,720
50	令和7年2月3日		精算戻入	¥355,720	¥0	¥0	¥0