現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

138082

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7年2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7年1月31日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和7年2月3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7年2月4日	渉外参加費	世田谷区商店街連合会青年部新年会	¥12,000	¥288,000	¥200,000	¥488,000
4	令和7年2月9日	渉外参加費	世田谷区聴覚障害者協会創立七十周年記念大会	¥12,000	¥276,000	¥200,000	¥476,000
5	令和7年2月10日	渉外参加費	世田谷区住宅相談連絡協議会新年会	¥24,000	¥252,000	¥200,000	¥452,000
6	令和7年2月10日	渉外参加費	世田谷区農業経営者クラブ新春懇親会	¥6,000	¥246,000	¥200,000	¥446,000
7	令和7年2月10日	渉外参加費	二子玉川振興対策協議会新年賀詞交歓会	¥5,000	¥241,000	¥200,000	¥441,000
8	令和7年2月14日	渉外参加費	代田北町会新春のつどい	¥5,000	¥236,000	¥200,000	¥436,000
9	令和7年2月16日	渉外参加費	世田谷区障害者福祉団体連絡協議会交流会	¥10,000	¥226,000	¥200,000	¥426,000
10	令和7年2月19日	渉外参加費	烏山駅前通り商店街設立60周年祝賀会	¥20,000	¥206,000	¥200,000	¥406,000
11	令和7年2月26日	渉外参加費	世田谷区商店街連合会女性部新年会	¥15,000	¥191,000	¥200,000	¥391,000
12	令和7年2月28日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う香典	¥10,000	¥181,000	¥200,000	¥381,000
13	令和7年3月3日	通帳より		¥0	¥381,000	¥0	¥381,000
14	令和7年3月3日		精算戻入	¥381,000	¥0	¥0	¥0