

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 153665
件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7年3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2月28日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和7年3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3月3日	慶弔弔慰	区政協力者の逝去に伴う香典	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和7年3月6日	慶弔弔慰	職員の逝去に伴う香典	¥10,000	¥280,000	¥200,000	¥480,000
5	令和7年3月10日	慶弔弔慰	職員の逝去に伴う生花	¥22,880	¥257,120	¥200,000	¥457,120
6	令和7年3月11日	慶弔弔慰	区政協力者の逝去に伴う生花	¥20,680	¥236,440	¥200,000	¥436,440
7	令和7年3月13日	慶弔弔慰	職員の逝去に伴う生花	¥20,680	¥215,760	¥200,000	¥415,760
8	令和7年3月14日	慶弔弔慰	区政協力者の逝去に伴う香典	¥10,000	¥205,760	¥200,000	¥405,760
9	令和7年3月17日	慶弔弔慰	区政協力者の逝去に伴う生花	¥21,450	¥184,310	¥200,000	¥384,310
10	令和7年3月31日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥384,310	¥0	¥384,310
11	令和7年3月31日		精算戻入	¥384,310	¥0	¥0	¥0