

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

13

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和8年4月分

前渡し金受領額	支払合計額
¥300,000	¥300,000

番号	月日	支出区分	内容	払	残(現金)	残(預金)	残合計
1	令和8年4月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥300,000	¥300,000
2	令和8年4月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥300,000	¥0	¥300,000
3	令和8年4月23日	渉外参加費	世田谷青色申告会 通常総会・懇親会	¥5,000	¥295,000	¥0	¥295,000
4	令和8年4月23日	渉外参加費	東京土地家屋調査士会世田谷支部総会後の懇親会	¥20,000	¥275,000	¥0	¥275,000
5	令和8年4月24日	慶弔弔慰	区政協力者 逝去に伴う生花	¥9,900	¥265,100	¥0	¥265,100
6	令和8年5月1日		精算戻入	¥265,100	¥0	¥0	¥0