

現金出納簿(資金前渡用)

313

命令番号

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和8年5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8年4月30日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和8年5月1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8年5月10日	渉外参加費	明治大学附属世田谷中学校・高等学校 開校記念式典・祝賀会	¥20,000	¥280,000	¥200,000	¥480,000
4	令和8年5月21日	渉外参加費	世田谷区私立幼稚園協会歓送迎と情報交換の会	¥24,000	¥256,000	¥200,000	¥456,000
5	令和8年5月22日	渉外参加費	北沢青色申告会定時総会・懇親会	¥5,000	¥251,000	¥200,000	¥451,000
6	令和8年5月25日	渉外参加費	東京都退職校長会世田谷支部定期総会・懇親会	¥5,000	¥246,000	¥200,000	¥446,000
7	令和8年5月26日	渉外参加費	世田谷区保護司会総会・懇親会	¥30,000	¥216,000	¥200,000	¥416,000
8	令和8年5月26日	渉外参加費	玉川納税貯蓄組合連合会総会後の懇親会	¥7,000	¥209,000	¥200,000	¥409,000
9	令和8年5月27日	渉外参加費	烏山地域町会自治会連合会懇親会	¥5,000	¥204,000	¥200,000	¥404,000
10	令和8年5月27日	渉外参加費	砧地域町会自治会連合会総会後の懇親会	¥3,000	¥201,000	¥200,000	¥401,000
11	令和8年5月28日	渉外参加費	玉川青色申告会定時総会・懇親会	¥5,000	¥196,000	¥200,000	¥396,000
12	令和8年5月29日	渉外参加費	玉川地域町会連合会総会後の懇親会	¥2,000	¥194,000	¥200,000	¥394,000
13	令和8年5月29日	渉外参加費	世田谷リサイクル協同組合通常総会後の懇親会	¥10,000	¥184,000	¥200,000	¥384,000
14	令和8年6月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥384,000	¥0	¥384,000
15	令和8年6月1日		精算戻入	¥384,000	¥0	¥0	¥0