

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号7431

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和8年6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5月29日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和8年6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6月6日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う香典	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和8年6月9日	渉外参加費	世田谷工業振興協会 第48回通常総会後の懇親会	¥10,000	¥280,000	¥200,000	¥480,000
5	令和8年6月10日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う生花	¥20,680	¥259,320	¥200,000	¥459,320
6	令和8年6月15日	渉外参加費	世田谷のみどりと防災を考える会 総会後の懇親会	¥5,000	¥254,320	¥200,000	¥454,320
7	令和8年6月17日	渉外参加費	世田谷区商店街連合会 定時総会後の懇親会	¥15,000	¥239,320	¥200,000	¥439,320
8	令和8年6月21日	渉外参加費	世田谷区少林寺拳法連盟 設立五十周年記念祝賀会	¥10,000	¥229,320	¥200,000	¥429,320
9	令和8年6月22日	渉外参加費	東京税理士会北沢支部 定期総会後の懇親会	¥2,000	¥227,320	¥200,000	¥427,320
10	令和8年6月23日	渉外参加費	東京税理士会世田谷支部 定期総会後の懇親会	¥3,000	¥224,320	¥200,000	¥424,320
11	令和8年6月25日	渉外参加費	世田谷区法曹会 懇親会	¥8,000	¥216,320	¥200,000	¥416,320
12	令和8年6月26日	渉外参加費	東京税理士会玉川支部 総会後の懇親会	¥12,000	¥204,320	¥200,000	¥404,320
13	令和8年7月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥404,320	¥0	¥404,320
14	令和8年7月1日		精算戻入	¥404,320	¥0	¥0	¥0