

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

20354

件名

庁用交際費 現金出納簿 令和8年7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6月30日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和8年7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7月9日	慶弔弔慰	名誉区民逝去に伴う香典	¥100,000	¥200,000	¥200,000	¥400,000
4	令和8年7月12日	渉外参加費	三土代会代田餅搗き七十周年記念式典	¥8,000	¥192,000	¥200,000	¥392,000
5	令和8年7月14日	渉外参加費	東京都獣医師会世田谷支部懇親会	¥20,000	¥172,000	¥200,000	¥372,000
6	令和8年7月16日	渉外参加費	連合東京2026年特別区長との懇談会	¥10,000	¥162,000	¥200,000	¥362,000
7	令和8年7月17日	渉外参加費	世田谷区住宅相談連絡協議会第44回総後の懇親会	¥5,000	¥157,000	¥200,000	¥357,000
8	令和8年7月21日	慶弔弔慰	区政協力者逝去に伴う供花	¥22,550	¥134,450	¥200,000	¥334,450
9	令和8年7月23日	渉外参加費	ようが夏まつり	¥3,000	¥131,450	¥200,000	¥331,450
10	令和8年7月24日	渉外参加費	玉川町会納涼盆踊り	¥3,000	¥128,450	¥200,000	¥328,450
11	令和8年7月25日	渉外参加費	宮古島夏まつり	¥5,164	¥123,286	¥200,000	¥323,286
12	令和8年7月25日	渉外参加費	夢のみずうみ村新樹苑第14回サマーフェスティバル	¥3,000	¥120,286	¥200,000	¥320,286
13	令和8年7月26日	渉外参加費	川場まつり	¥4,029	¥116,257	¥200,000	¥316,257
14	令和8年7月30日	慶弔弔慰	区政協力者逝去に伴う香典	¥10,000	¥106,257	¥200,000	¥306,257
15	令和8年7月31日	渉外参加費	鎌田南睦会盆踊り大会	¥3,000	¥103,257	¥200,000	¥303,257
16	令和8年7月31日	渉外参加費	夏だヨ！全員集合！上野毛商和会サマーフェスタスタン ブラリー	¥3,000	¥100,257	¥200,000	¥300,257
17	令和8年8月3日	通帳より	残額移動（預金から現金へ）	¥0	¥300,257	¥0	¥300,257
18	令和8年8月3日		精算戻入	¥300,257	¥0	¥0	¥0