

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

37803

件名

庁用交際費 現金出納簿 令和8年8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7月31日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和8年8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8月4日	渉外参加費	税務署新任幹部との意見交換会	¥7,000	¥293,000	¥200,000	¥493,000
4	令和8年8月7日	渉外参加費	世田谷消防団幹部懇親会	¥12,000	¥281,000	¥200,000	¥481,000
5	令和8年8月8日	渉外参加費	世田谷倫理法人会設立40周年記念式典・祝賀会	¥10,000	¥271,000	¥200,000	¥471,000
6	令和8年8月12日	慶弔弔慰	区政協力者逝去に伴う生花	¥20,680	¥250,320	¥200,000	¥450,320
7	令和8年8月22日	渉外参加費	東京都重症心身障害児(者)を守る会 創立60周年記念式典・感謝の集い	¥24,000	¥226,320	¥200,000	¥426,320
8	令和8年8月22日	渉外参加費	下北沢阿波おどり	¥3,000	¥223,320	¥200,000	¥423,320
9	令和8年9月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥423,320	¥0	¥423,320
10	令和8年9月1日		精算戻入	¥423,320	¥0	¥0	¥0