現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 71057

件名 庁用交際費　現金出納簿　令和8年10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9月30日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和8年10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10月12日	慶弔弔慰	区政協力者逝去に伴う香典	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和8年10月21日	渉外参加費	世田谷区工業振興組合　会員交流ミーティング	¥3,000	¥287,000	¥200,000	¥487,000
5	令和8年10月25日	渉外参加費	烏山地域蘆花まつり交流会	¥10,000	¥277,000	¥200,000	¥477,000
6	令和8年10月27日	渉外贈答品	東京商工会議所世田谷支部・世田谷区商店街連合会「ゴルフ大会区長杯」2個	¥15,180	¥261,820	¥200,000	¥461,820
7	令和8年10月29日	渉外参加費	世田谷区町会総連合会役員懇談会	¥40,000	¥221,820	¥200,000	¥421,820
8	令和8年10月30日	慶弔弔慰	区政協力者逝去に伴う生花	¥20,350	¥201,470	¥200,000	¥401,470
9	令和8年11月2日	通帳より	残額移動（預金から現金へ）	¥0	¥401,470	¥0	¥401,470
10	令和8年11月2日		精算戻入	¥401,470	¥0	¥0	¥0