

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 2
件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7年4月分

前渡し金受領額	支払合計額
¥300,000	¥300,000

番号	月日	支出区分	内容	払	残（現金）	残（預金）	残合計
1	令和7年4月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥300,000	¥300,000
2	令和7年4月1日	通帳より	残額移動（預金から現金へ）	¥0	¥300,000	¥0	¥300,000
3	令和7年4月11日	慶弔弔慰	区政協力者 ご逝去に伴う香典	¥5,000	¥295,000	¥0	¥295,000
4	令和7年4月15日	慶弔弔慰	〈他区〉区長 様 ご家族ご逝去に伴う生花	¥17,050	¥277,950	¥0	¥277,950
5	令和7年4月24日	渉外参加費	世田谷青色申告会 通常総会・懇親会	¥5,000	¥272,950	¥0	¥272,950
5	令和7年4月25日	慶弔弔慰	区政協力者 ご逝去に伴う香典	¥10,000	¥262,950	¥0	¥262,950
6	令和7年4月28日	渉外参加費	東京土地家屋調査士会世田谷支部総会懇親会	¥20,000	¥242,950	¥0	¥242,950
7	令和7年5月1日		精算戻入	¥242,950	¥0	¥0	¥0