

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号671

件名庁用交際費 現金出納簿 令和7年5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7年5月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和7年5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5月15日	渉外参加費	世田谷区私立幼稚園協会歓送迎会	¥32,000	¥268,000	¥0	¥268,000
4	令和7年5月19日	渉外参加費	玉川納税貯蓄組合連合会総会・懇親会	¥7,000	¥261,000	¥0	¥261,000
5	令和7年5月21日	渉外参加費	砧地域町会自治会連合会総会総会・懇親会	¥3,000	¥258,000	¥0	¥258,000
6	令和7年5月22日	渉外参加費	東京都トラック協会世田谷支部総会・懇親会	¥12,000	¥246,000	¥0	¥246,000
7	令和7年5月22日	渉外参加費	玉川地域町会連合会総会・懇親会	¥2,000	¥244,000	¥0	¥244,000
8	令和7年5月23日	渉外参加費	烏山地域町会自治会連合会懇親会	¥5,000	¥239,000	¥0	¥239,000
9	令和7年5月23日	渉外参加費	北沢青色申告会定時総会・懇親会	¥5,000	¥234,000	¥0	¥234,000
10	令和7年5月27日	渉外参加費	世田谷区保護司会総会・懇親会	¥30,000	¥204,000	¥0	¥204,000
11	令和7年5月28日	渉外参加費	玉川青色申告会定時総会・懇親会	¥5,000	¥199,000	¥0	¥199,000
12	令和7年5月30日	渉外参加費	世田谷リサイクル協同組合通常総会・懇親会	¥10,000	¥189,000	¥0	¥189,000
13	令和7年6月3日	通帳より	残額移動（預金から現金へ）	¥0	¥389,000	¥0	¥389,000
14	令和7年6月3日		精算戻入	¥389,000	¥0	¥0	¥0