現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 8482

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7年6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30日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和7年6月2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7年6月4日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う香典	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和7年6月10日	渉外参加費	世田谷工業振興協会 総会懇親会	¥10,000	¥280,000	¥200,000	¥480,000
5	令和7年6月12日	渉外参加費	世田谷区商店街連合会 定時総会懇親会	¥30,000	¥250,000	¥200,000	¥450,000
6	令和7年6月12日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う生花	¥20,680	¥229,320	¥200,000	¥429,320
7	令和7年6月13日	渉外参加費	東京都退職校長会世田谷支部定期総会懇親会	¥9,500	¥219,820	¥200,000	¥419,820
8	令和7年6月13日	渉外参加費	世田谷区法曹会 総会懇親会	¥8,000	¥211,820	¥200,000	¥411,820
9	令和7年6月18日	渉外参加費	世田谷のみどりと防災を考える会 総会懇親会	¥5,000	¥206,820	¥200,000	¥406,820
10	令和7年6月19日	渉外参加費	東京税理士会世田谷支部定期総会懇親会	¥3,000	¥203,820	¥200,000	¥403,820
11	令和7年6月20日	渉外参加費	東京税理士会玉川支部総会懇親会	¥10,000	¥193,820	¥200,000	¥393,820
12	令和7年6月20日	渉外参加費	せたがや中小企業経営支援センター総会懇親会	¥10,000	¥183,820	¥200,000	¥383,820
13	令和7年6月23日	渉外参加費	東京税理士会北沢支部総会懇親会	¥2,000	¥181,820	¥200,000	¥381,820
14	令和7年7月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥381,820	¥0	¥381,820
15	令和7年7月1日		精算戻入	¥381,820	¥0	¥0	¥0