

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

70172

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7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7年9月30日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和7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7年10月5日	渉外参加費	八幡山町会創立七十五周年記念祝賀会	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和7年10月17日	渉外参加費	世田谷区町会総連合会役員懇談会	¥50,000	¥240,000	¥200,000	¥440,000
5	令和7年10月20日	渉外贈答品	セバタクロ一世界選手権出場・金メダル A.S.WAKABA区長表敬訪問に伴う花束	¥9,000	¥231,000	¥200,000	¥431,000
6	令和7年10月23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	¥215,820	¥200,000	¥415,820
7	令和7年10月25日	渉外参加費	世田谷区少年野球連盟 社行会・連盟納会	¥14,000	¥201,820	¥200,000	¥401,820
8	令和7年10月26日	渉外参加費	烏山地域蘆花まつり交流会	¥10,000	¥191,820	¥200,000	¥391,820
9	令和7年10月26日	渉外参加費	世田谷区重症心身障害児(者)を守る会 創立50周年感謝の集い	¥20,000	¥171,820	¥200,000	¥371,820
10	令和7年10月31日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う香典	¥10,000	¥161,820	¥200,000	¥361,820
11	令和7年11月4日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥361,820	¥0	¥361,820
12	令和7年11月4日		精算戻入	¥361,820	¥0	¥0	¥0