

# 現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 86052

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7年11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10月31日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和7年11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11月5日	渉外参加費	日本都市計画学会賞受賞報告会	¥12,000	¥288,000	¥200,000	¥488,000
4	令和7年11月7日	渉外参加費	ポロ市通り桜栄会商店街振興組合百周年祝賀会	¥5,000	¥283,000	¥200,000	¥483,000
5	令和7年11月13日	渉外参加費	玉川税務署令和7年度納税表彰式・祝賀会	¥5,000	¥278,000	¥200,000	¥478,000
6	令和7年11月14日	渉外参加費	北沢税務署令和7年度納税表彰式・祝賀会	¥5,000	¥273,000	¥200,000	¥473,000
7	令和7年11月14日	渉外参加費	世田谷ビル管理協同組合総会後の懇親会	¥5,000	¥268,000	¥200,000	¥468,000
8	令和7年11月16日	渉外贈答品	青少年野球「成城リーグ」区長賞トロフィー等	¥20,157	¥247,843	¥200,000	¥447,843
9	令和7年11月16日	渉外参加費	青少年野球「成城リーグ」表彰式・納会	¥5,000	¥242,843	¥200,000	¥442,843
10	令和7年11月17日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う生花	¥18,040	¥224,803	¥200,000	¥424,803
11	令和7年11月18日	渉外参加費	世田谷税務署令和7年度納税表彰式・祝賀会	¥5,000	¥219,803	¥200,000	¥419,803
12	令和7年11月20日	渉外贈答品	ダンスワールドカップ優勝 日本体育大学学友会ダンス部区長表敬訪問に伴う花束	¥6,000	¥213,803	¥200,000	¥413,803
13	令和7年11月22日	渉外参加費	成城消防団 70周年記念祝賀会	¥10,000	¥203,803	¥200,000	¥403,803
14	令和7年12月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥403,803	¥0	¥403,803
15	令和7年12月1日		精算戻入	¥403,803	¥0	¥0	¥0