

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 103550

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和7年12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11月30日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和7年12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12月1日	渉外参加費	CIO 座談会後の懇親会	¥30,000	¥270,000	¥200,000	¥470,000
4	令和7年12月4日	渉外参加費	青少年委員60周年記念祝賀会	¥5,000	¥265,000	¥200,000	¥465,000
5	令和7年12月8日	渉外参加費	世田谷のみどりと防災を考える会 忘年会	¥5,000	¥260,000	¥200,000	¥460,000
6	令和7年12月9日	渉外参加費	JA東京設立30周年記念式典	¥10,000	¥250,000	¥200,000	¥450,000
7	令和7年12月10日	渉外参加費	東京商工会議所役員年末懇談会	¥32,000	¥218,000	¥200,000	¥418,000
8	令和7年12月10日	渉外参加費	世田谷区私立幼稚園協会 年末情報交換会	¥8,000	¥210,000	¥200,000	¥410,000
9	令和7年12月14日	渉外参加費	尾山台商栄会商店街振興組合 東京都未来を創る商店街支援事業 活動報告会	¥1,000	¥209,000	¥200,000	¥409,000
10	令和7年12月14日	渉外参加費	世田谷区軟式野球連盟納会	¥5,000	¥204,000	¥200,000	¥404,000
11	令和7年12月21日	渉外参加費	日本ボーイスカウト東京連盟世田谷地区創立65周年記念 式典	¥24,000	¥180,000	¥200,000	¥380,000
12	令和7年12月23日	渉外参加費	世田谷区高齢者クラブ連合会50周年記念祝賀会	¥7,000	¥173,000	¥200,000	¥373,000
13	令和8年1月5日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥373,000	¥0	¥373,000
14	令和8年1月5日		精算戻入	¥373,000	¥0	¥0	¥0