

現金出納簿(資金前渡用)

119181

命令番号

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和8年1月分

前渡し金受領額	支払合計額
¥1,000,000	¥1,000,000

番号	月日	支出区分	内容	払	残(現金)	残(預金)	残合計
1	令和8年1月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥1,000,000	¥1,000,000
2	令和8年1月5日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥800,000	¥200,000	¥1,000,000
3	令和8年1月5日	渉外参加費	世田谷目黒農業協同組合新年賀詞交歓会	¥5,000	¥795,000	¥200,000	¥995,000
4	令和8年1月5日	渉外参加費	玉川町会新年会	¥5,000	¥790,000	¥200,000	¥990,000
5	令和8年1月6日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う生花	¥20,680	¥769,320	¥200,000	¥969,320
6	令和8年1月6日	渉外参加費	日本労働組合総連合会東京都連合会「新春のつどい」	¥5,000	¥764,320	¥200,000	¥964,320
7	令和8年1月8日	渉外参加費	世田谷区更生保護女性会新年会	¥5,000	¥759,320	¥200,000	¥959,320
8	令和8年1月8日	渉外参加費	東京青年会議所新世田谷区委員年賀詞交歓会	¥20,000	¥739,320	¥200,000	¥939,320
9	令和8年1月9日	渉外参加費	東京都宅地建物取引業協会第十ブロック 新年祝賀会	¥30,000	¥709,320	¥200,000	¥909,320
10	令和8年1月9日	渉外参加費	経堂農大通り商店街振興組合新年会	¥5,000	¥704,320	¥200,000	¥904,320
11	令和8年1月10日	渉外参加費	世田谷区歯科医師会新年会	¥20,000	¥684,320	¥200,000	¥884,320
12	令和8年1月11日	渉外参加費	川場村新年祝賀式	¥3,159	¥681,161	¥200,000	¥881,161
13	令和8年1月11日	渉外贈答品	令和8年新年のつどい 伊藤匠二冠への贈呈記念品	¥16,060	¥665,101	¥200,000	¥865,101
14	令和8年1月12日	渉外参加費	用賀商店街振興組合新年祝賀会	¥15,000	¥650,101	¥200,000	¥850,101
15	令和8年1月14日	渉外参加費	東京都電気工事工業組合・東京世田谷電設工業協同組合 新年賀詞交歓会	¥5,000	¥645,101	¥200,000	¥845,101
16	令和8年1月15日	渉外参加費	東京土地家屋調査士会・公共嘱託登記士地家屋調査士会・土地家屋調査士政治連盟 三団体合同新年会	¥10,000	¥635,101	¥200,000	¥835,101
17	令和8年1月15日	渉外参加費	東京都トラック協会 令和7年三支部合同新年賀詞交歓会	¥15,000	¥620,101	¥200,000	¥820,101
18	令和8年1月15日	渉外参加費	上北沢・八幡山地区新年賀詞交歓会	¥4,000	¥616,101	¥200,000	¥816,101
19	令和8年1月15日	渉外参加費	玉川法人会新年賀詞交歓会	¥5,000	¥611,101	¥200,000	¥811,101
20	令和8年1月16日	慶弔弔慰	職員逝去に伴う生花	¥10,000	¥601,101	¥200,000	¥801,101
21	令和8年1月16日	渉外参加費	世田谷工業振興協会新年賀詞交歓会	¥20,000	¥581,101	¥200,000	¥781,101
22	令和8年1月16日	渉外参加費	国立青少年教育振興機構 JAPAN TAIKEN MEET UP in TOKYO情報交換会	¥4,000	¥577,101	¥200,000	¥777,101
23	令和8年1月17日	渉外参加費	祖師谷地区賀詞交歓会	¥5,000	¥572,101	¥200,000	¥772,101
24	令和8年1月17日	渉外参加費	世田谷区医師会・玉川医師会合同新年賀詞交歓会	¥30,000	¥542,101	¥200,000	¥742,101
25	令和8年1月19日	渉外参加費	世田谷区商店街連合会新年賀詞交歓会	¥30,000	¥512,101	¥200,000	¥712,101
26	令和8年1月20日	渉外参加費	東京税理士会玉川支部新年賀詞交歓会	¥12,000	¥500,101	¥200,000	¥700,101
27	令和8年1月20日	渉外参加費	東深沢商店街新年会	¥10,000	¥490,101	¥200,000	¥690,101
28	令和8年1月21日	渉外参加費	給田・烏山地区合同新年会	¥6,000	¥484,101	¥200,000	¥684,101
29	令和8年1月21日	渉外参加費	玉川青色申告会 新年賀詞交歓会	¥5,000	¥479,101	¥200,000	¥679,101
30	令和8年1月22日	渉外贈答品	東京2025フリンピック金メダル荒谷太智選手 区長表敬訪問に伴う花束	¥5,500	¥473,601	¥200,000	¥673,601
31	令和8年1月22日	渉外参加費	令和8年日赤賀詞交歓会	¥40,000	¥433,601	¥200,000	¥633,601
32	令和8年1月22日	渉外参加費	世田谷区スポーツ振興財団賛助会員新年会	¥15,000	¥418,601	¥200,000	¥618,601
33	令和8年1月23日	渉外参加費	世田谷消防団新年会	¥11,000	¥407,601	¥200,000	¥607,601
34	令和8年1月23日	渉外参加費	東京都中小企業診断士協会城南支部	¥6,000	¥401,601	¥200,000	¥601,601
35	令和8年1月25日	渉外参加費	等々力溪谷保存会 新年会	¥5,000	¥396,601	¥200,000	¥596,601
36	令和8年1月25日	渉外参加費	玉川砦薬剤師会・世田谷薬剤師会合同新年祝賀会・懇親会	¥25,000	¥371,601	¥200,000	¥571,601
37	令和8年1月25日	渉外参加費	世田谷区花道茶道協会新年会	¥15,000	¥356,601	¥200,000	¥556,601
38	令和8年1月26日	渉外参加費	世田谷区農業青壮年連絡協議会年度末反省会	¥5,000	¥351,601	¥200,000	¥551,601
39	令和8年1月26日	渉外参加費	玉川納税貯蓄組合連合会 賀詞交歓会	¥10,000	¥341,601	¥200,000	¥541,601
40	令和8年1月26日	渉外参加費	世田谷区建設団体防災協議会 新春賀詞交歓会	¥18,000	¥323,601	¥200,000	¥523,601
41	令和8年1月27日	渉外参加費	JA東京中央砦地区秋季農産物品評会表彰式	¥5,000	¥318,601	¥200,000	¥518,601
42	令和8年1月28日	渉外参加費	世田谷区町会総連合会新年親睦交流会	¥40,000	¥278,601	¥200,000	¥478,601
43	令和8年1月29日	渉外参加費	世田谷区保護司会新年会	¥40,000	¥238,601	¥200,000	¥438,601
44	令和8年1月29日	渉外参加費	世田谷リサイクル協同組合新年賀詞交歓会	¥10,000	¥228,601	¥200,000	¥428,601
45	令和8年1月30日	渉外参加費	東京商工会議所世田谷支部新年賀詞交歓会	¥26,000	¥202,601	¥200,000	¥402,601
46	令和8年1月30日	渉外参加費	喜多見地区団体合同新年会	¥5,000	¥197,601	¥200,000	¥397,601
47	令和8年1月31日	渉外参加費	世田谷区柔道整復師会新年祝賀会	¥40,000	¥157,601	¥200,000	¥357,601
48	令和8年2月2日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥357,601	¥0	¥357,601
49	令和8年2月2日		精算戻入	¥357,601	¥0	¥0	¥0