

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 135527

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和8年2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8年2月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和8年2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8年2月2日	渉外参加費	世田谷区農業経営者クラブ新春懇親会	¥6,000	¥294,000	¥200,000	¥494,000
4	令和8年2月2日	渉外参加費	三軒茶屋銀座商店街振興組合懇親会	¥12,000	¥282,000	¥200,000	¥482,000
5	令和8年2月7日	渉外参加費	世田谷区障害者福祉団体連絡協議会交流会	¥6,500	¥275,500	¥200,000	¥475,500
6	令和8年2月8日	渉外参加費	石崎朔子氏旭日中綬章受章を祝う会	¥40,000	¥235,500	¥200,000	¥435,500
7	令和8年2月10日	渉外参加費	世田谷区住宅相談連絡協議会 新年会	¥24,000	¥211,500	¥200,000	¥411,500
8	令和8年2月10日	渉外参加費	元玉川消防団長 渡邊章氏 叙勲祝賀会	¥5,000	¥206,500	¥200,000	¥406,500
9	令和8年2月13日	渉外参加費	代田北町会新春のつどい	¥5,000	¥201,500	¥200,000	¥401,500
10	令和8年2月15日	渉外参加費	世田谷区軟式野球連盟80周年式典	¥14,000	¥187,500	¥200,000	¥387,500
11	令和8年2月27日	渉外参加費	全日世田谷支部 大鎌博支部長 黄綬褒章受章祝賀会	¥20,000	¥167,500	¥200,000	¥367,500
12	令和8年3月3日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥367,500	¥0	¥367,500
13	令和8年3月3日		精算戻入	¥367,500	¥0	¥0	¥0