

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

153043

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和8年3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27日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和8年3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3月6日	慶弔弔慰	区政協力者逝去に伴う香典	¥10,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
4	令和8年3月8日	慶弔弔慰	区政協力者逝去に伴う香典	¥10,000	¥280,000	¥200,000	¥480,000
5	令和8年3月9日	渉外参加費	飯野光彦氏 旭日小綬章受章祝賀会	¥20,000	¥260,000	¥200,000	¥460,000
6	令和8年3月12日	渉外参加費	東京さぎそうライオンズクラブチャーターナイト35周年記念祝賀会	¥20,000	¥240,000	¥200,000	¥440,000
7	令和8年3月13日	渉外参加費	区政協力者逝去に伴う生花	¥18,550	¥221,450	¥200,000	¥421,450
8	令和8年3月31日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥421,450	¥0	¥421,450
9	令和8年3月31日		精算戻入	¥421,450	¥0	¥0	¥0