

現金出納簿(資金前渡し用)

命令番号 482

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和5年5月分

前渡し金受領額	支払合計額
¥500,000	¥500,000

番号	月日	内容	払	残(現金)	残(預金)	残合計
1	令和5年5月1日	前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和5年5月1日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥300,000	¥200,000	¥500,000
3	令和5年5月10日	江東区長 山崎 孝明 様 逝去に伴う生花	¥22,380	¥277,620	¥200,000	¥477,620
4	令和5年5月11日	渉外参加費 世私幼軟送迎会	¥24,000	¥253,620	¥200,000	¥453,620
5	令和5年5月17日	渉外参加費 世田谷区商店街連合会 世田谷地区定時総会・懇親会	¥10,000	¥243,620	¥200,000	¥443,620
6	令和5年5月24日	渉外参加費 玉川納税貯蓄組合連合会 第70回定期総会・懇親会	¥5,000	¥238,620	¥200,000	¥438,620
7	令和5年5月24日	渉外参加費 砧商店街連合会 定時総会・懇親会	¥13,000	¥225,620	¥200,000	¥425,620
8	令和5年5月25日	渉外参加費 玉川地域町会連合会 総会・懇親会	¥2,000	¥223,620	¥200,000	¥423,620
9	令和5年5月25日	渉外参加費 砧地域町会・自治会連合会 年次総会・懇親会	¥3,000	¥220,620	¥200,000	¥420,620
10	令和5年5月25日	渉外参加費 世田谷区保護司会総会・懇親会	¥15,000	¥205,620	¥200,000	¥405,620
11	令和5年5月26日	渉外参加費 (一社)東京都トラック協会世田谷支部 令和5年度通常総会懇親会	¥10,000	¥195,620	¥200,000	¥395,620
12	令和5年6月1日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥395,620	¥0	¥395,620
13	令和5年6月1日	精算戻入	¥395,620	¥0	¥0	¥0