

現金出納簿(資金前渡し用)

命令番号 7747

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和5年6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6月1日	前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和5年6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6月1日	世田谷区商店街連合会 玉川地区定時総会・懇親会	¥15,000	¥285,000	¥200,000	¥485,000
4	令和5年6月6日	公益社団法人玉川法人会会員懇談会	¥5,000	¥280,000	¥200,000	¥480,000
5	令和5年6月8日	世田谷区商店街連合会定時総会・懇親会	¥10,000	¥270,000	¥200,000	¥470,000
6	令和5年6月9日	公益社団法人北沢法人会 通常総会・懇親会	¥5,000	¥265,000	¥200,000	¥465,000
7	令和5年6月12日	東京税理士会世田谷支部 定期総会	¥3,000	¥262,000	¥200,000	¥462,000
8	令和5年6月13日	公益社団法人世田谷工業振興協会 通常総会・懇親会	¥20,000	¥242,000	¥200,000	¥442,000
9	令和5年6月20日	東京税理士会玉川支部 定期総会・懇親会	¥10,000	¥232,000	¥200,000	¥432,000
10	令和5年6月21日	世田谷区法曹会 総会・懇親会	¥8,000	¥224,000	¥200,000	¥424,000
11	令和5年6月23日	東京税理士会北沢支部定期総会・懇親会	¥2,000	¥222,000	¥200,000	¥422,000
12	令和5年6月29日	世田谷区商店街連合会女性部 総会・交流会	¥10,000	¥212,000	¥200,000	¥412,000
13	令和5年6月30日	世田谷のみどりと防災を考える会 懇親会	¥15,000	¥197,000	¥200,000	¥397,000
14	令和5年6月30日	区政協力者 逝去に伴う香典	¥10,000	¥187,000	¥200,000	¥387,000
15	令和5年7月3日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥387,000	¥0	¥387,000
16	令和5年7月3日	精算戻入	¥387,000	¥0	¥0	¥0