

現金出納簿(資金前渡し用)

命令番号 38948

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和5年8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8月1日	前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和5年8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8月2日	用賀商店街夏祭り	¥3,000	¥297,000	¥200,000	¥497,000
4	令和5年8月3日	区政協力者の逝去に伴う生花	¥16,880	¥280,120	¥200,000	¥480,120
5	令和5年8月3日	職員の逝去に伴う香典	¥10,000	¥270,120	¥200,000	¥470,120
6	令和5年8月5日	祖師谷商店街振興組合 そしがや駅前盆踊り	¥3,000	¥267,120	¥200,000	¥467,120
7	令和5年8月7日	連合東京2023年特別区長との懇談会	¥5,000	¥262,120	¥200,000	¥462,120
8	令和5年8月9日	区政協力者の逝去に伴う香典	¥10,000	¥252,120	¥200,000	¥452,120
9	令和5年8月10日	世田谷消防団幹部懇親会	¥18,000	¥234,120	¥200,000	¥434,120
10	令和5年8月15日	職員の逝去に伴う香典	¥10,000	¥224,120	¥200,000	¥424,120
11	令和5年8月15日	区政協力者の逝去に伴う生花	¥20,180	¥203,940	¥200,000	¥403,940
12	令和5年8月19日	上北沢納涼盆踊り	¥3,000	¥200,940	¥200,000	¥400,940
13	令和5年8月19日	下北沢阿波おどり	¥3,000	¥197,940	¥200,000	¥397,940
14	令和5年8月23日	職員の逝去に伴う生花	¥20,180	¥177,760	¥200,000	¥377,760
15	令和5年8月26日	八幡山町会納涼まつり	¥3,000	¥174,760	¥200,000	¥374,760
16	令和5年9月1日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥374,760	¥0	¥374,760
17	令和5年9月1日	精算戻入	¥374,760	¥0	¥0	¥0