

# 現金出納簿(資金前渡用)

119725

命令番号

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和6年1月分

|            |            |
|------------|------------|
| 前渡し金受領額    | 支払合計額      |
| ¥1,000,000 | ¥1,000,000 |

| 番号 | 月日        | 支出区分  | 内容                                | 払        | 残(現金)    | 残(預金)      | 残合計        |
|----|-----------|-------|-----------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| 1  | 令和6年1月4日  |       | 前渡し金受領                            | ¥0       | ¥0       | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 |
| 2  | 令和6年1月4日  | 通帳より  | 残額移動(預金から現金へ)                     | ¥0       | ¥500,000 | ¥500,000   | ¥1,000,000 |
| 3  | 令和6年1月4日  | 渉外参加費 | 世田谷目黒農業協同組合 賀詞交歓会                 | ¥5,000   | ¥495,000 | ¥500,000   | ¥995,000   |
| 4  | 令和6年1月4日  | 慶弔慶祝  | 川場村新年祝賀式                          | ¥3,078   | ¥491,922 | ¥500,000   | ¥991,922   |
| 5  | 令和6年1月5日  | 渉外参加費 | 玉川町会新年会                           | ¥5,000   | ¥486,922 | ¥500,000   | ¥986,922   |
| 6  | 令和6年1月6日  | 渉外参加費 | 世田谷区手話言語条例制定報告会・懇親会               | ¥9,000   | ¥477,922 | ¥500,000   | ¥977,922   |
| 7  | 令和6年1月6日  | 渉外参加費 | 世田谷警察署武道始式・懇親会                    | ¥10,000  | ¥467,922 | ¥500,000   | ¥967,922   |
| 8  | 令和6年1月7日  | 渉外参加費 | 世田谷消防団始式・祝賀会                      | ¥5,000   | ¥462,922 | ¥500,000   | ¥962,922   |
| 9  | 令和6年1月9日  | 渉外参加費 | 玉川警察署武道始式・懇親会                     | ¥10,000  | ¥452,922 | ¥500,000   | ¥952,922   |
| 10 | 令和6年1月9日  | 渉外参加費 | 日本労働組合総連合会東京都連合会「新春のつどい」          | ¥5,000   | ¥447,922 | ¥500,000   | ¥947,922   |
| 11 | 令和6年1月11日 | 渉外参加費 | 砧地区活動団体連絡会新年会                     | ¥6,000   | ¥441,922 | ¥500,000   | ¥941,922   |
| 12 | 令和6年1月12日 | 渉外参加費 | 上北沢町会新年賀詞交歓会                      | ¥5,000   | ¥436,922 | ¥500,000   | ¥936,922   |
| 13 | 令和6年1月12日 | 渉外参加費 | 経堂農大通り商店街振興組合 新年会                 | ¥5,000   | ¥431,922 | ¥500,000   | ¥931,922   |
| 14 | 令和6年1月13日 | 渉外参加費 | 世田谷歯科医師会新年会                       | ¥30,000  | ¥401,922 | ¥500,000   | ¥901,922   |
| 15 | 令和6年1月13日 | 渉外参加費 | 祖師谷地区新年賀詞交歓会                      | ¥3,000   | ¥398,922 | ¥500,000   | ¥898,922   |
| 16 | 令和6年1月13日 | 渉外参加費 | 八幡山町会新年会                          | ¥5,000   | ¥393,922 | ¥500,000   | ¥893,922   |
| 17 | 令和6年1月15日 | 渉外参加費 | 世田谷区遺族会連合会 新年賀詞交歓会                | ¥5,000   | ¥388,922 | ¥500,000   | ¥888,922   |
| 18 | 令和6年1月16日 | 渉外参加費 | 世田谷区商店街連合会新年賀詞交歓会                 | ¥26,000  | ¥362,922 | ¥500,000   | ¥862,922   |
| 19 | 令和6年1月16日 | 渉外参加費 | 玉川法人会新年賀詞交歓会                      | ¥5,000   | ¥357,922 | ¥500,000   | ¥857,922   |
| 20 | 令和6年1月17日 | 通帳より  | 残額移動(預金から現金へ)                     |          | ¥457,922 | ¥400,000   | ¥857,922   |
| 21 | 令和6年1月18日 | 通帳より  | 残額移動(預金から現金へ)                     |          | ¥857,922 | ¥0         | ¥857,922   |
| 22 | 令和6年1月18日 | 渉外参加費 | 世田谷区スポーツ振興財団賛助会員新年会               | ¥15,000  | ¥842,922 | ¥0         | ¥842,922   |
| 23 | 令和6年1月18日 | 渉外参加費 | 玉川青色申告会 新年賀詞交歓会                   | ¥5,000   | ¥837,922 | ¥0         | ¥837,922   |
| 24 | 令和6年1月18日 | 渉外参加費 | 烏山・給田地区合同新年会                      | ¥6,000   | ¥831,922 | ¥0         | ¥831,922   |
| 25 | 令和6年1月18日 | 渉外参加費 | 上北沢地区新年会                          | ¥4,000   | ¥827,922 | ¥0         | ¥827,922   |
| 26 | 令和6年1月19日 | 渉外参加費 | 世田谷工業振興協会 新年賀詞交歓会                 | ¥20,000  | ¥807,922 | ¥0         | ¥807,922   |
| 27 | 令和6年1月19日 | 渉外参加費 | 東京都電気工事工業組合・東京世田谷電設工業協同組合 新年賀詞交歓会 | ¥5,000   | ¥802,922 | ¥0         | ¥802,922   |
| 28 | 令和6年1月19日 | 渉外参加費 | 玉川納税貯蓄組合連合会 新春セミナー・懇親会            | ¥13,000  | ¥789,922 | ¥0         | ¥789,922   |
| 29 | 令和6年1月20日 | 渉外参加費 | 宅建第十ブロック世田谷支部 賀詞交歓会               | ¥40,000  | ¥749,922 | ¥0         | ¥749,922   |
| 30 | 令和6年1月20日 | 渉外参加費 | 世田谷区医師会・玉川医師会 合同新年賀詞交歓会           | ¥30,000  | ¥719,922 | ¥0         | ¥719,922   |
| 31 | 令和6年1月21日 | 渉外参加費 | 東京都歯科技工士会世田谷技工士会 新年会              | ¥10,000  | ¥709,922 | ¥0         | ¥709,922   |
| 32 | 令和6年1月21日 | 渉外参加費 | 世田谷区花道茶道協会 新年会                    | ¥11,000  | ¥698,922 | ¥0         | ¥698,922   |
| 33 | 令和6年1月22日 | 渉外参加費 | 三軒茶屋銀座商店街振興組合 新年懇親会               | ¥10,000  | ¥688,922 | ¥0         | ¥688,922   |
| 34 | 令和6年1月23日 | 渉外参加費 | 東京税理士会玉川支部 新年賀詞交歓会                | ¥10,000  | ¥678,922 | ¥0         | ¥678,922   |
| 35 | 令和6年1月24日 | 渉外参加費 | 世田谷区町会総連合会 新年親睦交流会                | ¥39,000  | ¥639,922 | ¥0         | ¥639,922   |
| 36 | 令和6年1月24日 | 渉外参加費 | 東京都トラック協会世田谷支部 新年賀詞交歓会            | ¥20,000  | ¥619,922 | ¥0         | ¥619,922   |
| 37 | 令和6年1月24日 | 渉外参加費 | 喜多見地区合同新年会                        | ¥5,000   | ¥614,922 | ¥0         | ¥614,922   |
| 38 | 令和6年1月25日 | 渉外参加費 | 世田谷区商店街連合会青年部新年会                  | ¥15,000  | ¥599,922 | ¥0         | ¥599,922   |
| 39 | 令和6年1月26日 | 渉外参加費 | 令和6年日赤賀詞交歓会                       | ¥40,000  | ¥559,922 | ¥0         | ¥559,922   |
| 40 | 令和6年1月26日 | 渉外参加費 | 世田谷消防団新年会                         | ¥12,000  | ¥547,922 | ¥0         | ¥547,922   |
| 41 | 令和6年1月27日 | 渉外参加費 | 世田谷区柔道整復師会新年祝賀会                   | ¥40,000  | ¥507,922 | ¥0         | ¥507,922   |
| 42 | 令和6年1月28日 | 渉外参加費 | 世田谷・玉川薬剤師会 合同新年祝賀会                | ¥25,000  | ¥482,922 | ¥0         | ¥482,922   |
| 43 | 令和6年1月29日 | 渉外参加費 | JA東京中央砧地区秋季農産物品評会表彰式              | ¥5,000   | ¥477,922 | ¥0         | ¥477,922   |
| 44 | 令和6年1月29日 | 渉外参加費 | 世田谷区建設団体防災協議会 新春賀詞交歓会             | ¥24,000  | ¥453,922 | ¥0         | ¥453,922   |
| 45 | 令和6年1月30日 | 渉外参加費 | 世田谷保護司会70周年記念講演・記念式典・懇親会          | ¥15,000  | ¥438,922 | ¥0         | ¥438,922   |
| 46 | 令和6年1月30日 | 渉外参加費 | 東京行政書士会世田谷支部 新年賀詞交歓会              | ¥5,000   | ¥433,922 | ¥0         | ¥433,922   |
| 47 | 令和6年1月31日 | 渉外参加費 | 世田谷リサイクル協同組合 新年賀詞交歓会              | ¥15,000  | ¥418,922 | ¥0         | ¥418,922   |
| 48 | 令和6年1月31日 | 渉外参加費 | 東京青年会議所 新年賀詞交歓会                   | ¥25,000  | ¥393,922 | ¥0         | ¥393,922   |
| 49 | 令和6年2月1日  |       | 精算戻入                              | ¥393,922 | ¥0       | ¥0         | ¥0         |