

現金出納簿(資金前渡用)

77263

命令番号

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和5年10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10月2日	前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和5年10月2日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥300,000	¥200,000	¥500,000
3	令和5年10月19日	渉外贈答品 東京商工会議所世田谷支部・世田谷区商店街連合会「ゴルフ大会区長杯」2個	¥11,660	¥288,340	¥200,000	¥488,340
4	令和5年10月22日	渉外参加費 烏山地域蘆花まつり交流会	¥8,000	¥280,340	¥200,000	¥480,340
5	令和5年10月22日	慶弔慶祝 世田谷区ラグビースクール設立40周年記念式典・祝賀会	¥10,000	¥270,340	¥200,000	¥470,340
5	令和5年10月24日	渉外参加費 東京都・区市町村CIO座談会・懇親会	¥4,200	¥266,140	¥200,000	¥466,140
5	令和5年10月25日	慶弔慶祝 学校法人二階堂学園創立100周年記念式典・祝賀会	¥5,000	¥261,140	¥200,000	¥461,140
5	令和5年10月27日	渉外参加費 世田谷区少年野球連盟壮行会・連盟納会	¥12,000	¥249,140	¥200,000	¥449,140
5	令和5年10月29日	渉外参加費 給田少年野球チーム創立50周年記念式典・祝賀会	¥12,000	¥237,140	¥200,000	¥437,140
5	令和5年10月29日	慶弔慶祝 川場村役場新庁舎落成式	¥3,080	¥234,060	¥200,000	¥434,060
5	令和5年10月30日	渉外贈答品 プダベスト世界陸上競技選手権大会女子やり投げ優勝 北口 榛花 選手 区長表敬訪問に伴う花束	¥5,500	¥228,560	¥200,000	¥428,560
5	令和5年10月31日	渉外参加費 世田谷区町会総連合会役員懇談会	¥60,000	¥168,560	¥200,000	¥368,560
7	令和5年11月1日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥368,560	¥0	¥368,560
8	令和5年11月1日	精算戻入	¥368,560	¥0	¥0	¥0