

現金出納簿(資金前渡用)

85957

命令番号

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和5年11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11月1日	前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和5年11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11月7日	渉外参加費 フォーラムSKK'89定例会・懇親会	¥5,000	¥295,000	¥200,000	¥495,000
4	令和5年11月14日	渉外参加費 世田谷税務署 令和5年度納税表彰式・祝賀会	¥5,000	¥290,000	¥200,000	¥490,000
5	令和5年11月15日	渉外参加費 北沢税務署 令和5年度納税表彰式・祝賀会	¥5,000	¥285,000	¥200,000	¥485,000
6	令和5年11月15日	渉外参加費 世田谷ビル管理協同組合 第35期通常総会・懇親会	¥5,000	¥280,000	¥200,000	¥480,000
7	令和5年11月16日	渉外参加費 玉川税務署 令和5年度納税表彰式・祝賀会	¥5,000	¥275,000	¥200,000	¥475,000
8	令和5年11月17日	渉外贈答品 青少年野球「成城リーグ」区長賞トロフィー等	¥17,314	¥257,686	¥200,000	¥457,686
9	令和5年11月22日	渉外贈答品 ラグビー日本代表 アマト・ファカタヴァ 選手区長表敬訪問に伴う花束	¥5,500	¥252,186	¥200,000	¥452,186
10	令和5年11月30日	渉外参加費 令和5年度東京都特別区 消防団長会意見交歓会	¥8,000	¥244,186	¥200,000	¥444,186
11	令和5年12月1日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥444,186	¥0	¥444,186
12	令和5年12月1日	精算戻入	¥444,186	¥0	¥0	¥0