

# 現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

103158

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和5年12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12月1日	前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和5年12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12月1日	渉外参加費 商工会議所役員年末懇談会	¥20,000	¥280,000	¥200,000	¥480,000
4	令和5年12月1日	慶弔弔慰 区議会議員 ご家族ご逝去に伴う生花	¥16,880	¥263,120	¥200,000	¥463,120
5	令和5年12月3日	慶弔慶祝 三軒茶屋町会結成90周年記念式典交流会	¥30,000	¥233,120	¥200,000	¥433,120
6	令和5年12月4日	渉外参加費 世田谷のみどりと防災を考える会忘年会	¥15,000	¥218,120	¥200,000	¥418,120
7	令和5年12月19日	渉外参加費 世私幼年末懇親会	¥24,000	¥194,120	¥200,000	¥394,120
8	令和6年1月4日	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥394,120	¥0	¥394,120
9	令和6年1月4日	精算戻入	¥394,120	¥0	¥0	¥0