

現金出納簿(資金前渡用)

137484

命令番号

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和6年2月分

前渡し金受領額	支払合計額
¥500,000	¥500,000

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2月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和6年2月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥300,000	¥200,000	¥500,000
3	令和6年2月1日	渉外参加費	東京商工会議所世田谷支部 設立50周年記念式典・祝賀会	¥30,000	¥270,000	¥200,000	¥470,000
4	令和6年2月6日	渉外参加費	世田谷区農業経営者クラブ 新春懇親会	¥5,000	¥265,000	¥200,000	¥465,000
5	令和6年2月6日	渉外参加費	二子玉川振興対策協議会 新年賀詞交歓会	¥5,000	¥260,000	¥200,000	¥460,000
6	令和6年2月14日	慶弔弔慰	区政協力者 逝去に伴う生花	¥18,530	¥241,470	¥200,000	¥441,470
7	令和6年2月16日	渉外参加費	代田北町会 新春のつどい	¥1,000	¥240,470	¥200,000	¥440,470
8	令和6年2月20日	渉外参加費	世田谷区住宅相談連絡協議会新年会	¥18,000	¥222,470	¥200,000	¥422,470
9	令和6年2月22日	渉外参加費	前世田谷消防団団長 瑞宝双光章受賞を祝う会	¥20,000	¥202,470	¥200,000	¥402,470
10	令和6年2月22日	渉外参加費	下高井戸商店街振興組合 創立50周年記念式典・新年会	¥10,000	¥192,470	¥200,000	¥392,470
11	令和6年2月23日	渉外参加費	世田谷区障害者福祉団体連絡協議会交流会	¥8,000	¥184,470	¥200,000	¥384,470
12	令和6年2月26日	渉外参加費	交通安全協会副理事長 叙勲受賞祝賀会	¥15,000	¥169,470	¥200,000	¥369,470
13	令和6年3月1日	通帳より	残額移動(預金から現金へ)	¥0	¥369,470	¥0	¥369,470
14	令和6年3月1日		精算戻入	¥369,470	¥0	¥0	¥0