

現金出納簿(資金前渡用)

命令番号 133593

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和6年3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3月1日 | | 前渡し金受領 | ¥0 | ¥0 | ¥500,000 | ¥500,000 |
| 2 | 令和6年3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3月2日 | 慶弔慶祝 | 区政協力者 叙勲受章記念会 | ¥20,000 | ¥280,000 | ¥200,000 | ¥480,000 |
| 4 | 令和6年3月23日 | 渉外参加費 | 区政協力者 お別れ会 | ¥10,000 | ¥270,000 | ¥200,000 | ¥470,000 |
| 5 | 令和6年3月30日 | 慶弔弔慰 | 区議会議員 ご家族ご逝去に伴う香典 | ¥10,000 | ¥260,000 | ¥200,000 | ¥460,000 |
| 6 | 令和6年4月1日 | 通帳より | 残額移動(預金から現金へ) | ¥0 | ¥460,000 | ¥0 | ¥460,000 |
| 7 | 令和6年4月1日 | | 精算戻入 | ¥460,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |