

## 現金出納簿(資金前渡用)

命令番号

38403

件名 庁用交際費 現金出納簿 令和6年8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8月1日		前渡し金受領	¥0	¥0	¥500,000	¥500,000
2	令和6年8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8月3日	渉外参加費	船橋フェニックス全国大会壮行会	¥12,000	¥288,000	¥200,000	¥488,000
4	令和6年8月3日	渉外参加費	祖師谷商店街振興組合 そしがや駅前盆踊り	¥3,000	¥285,000	¥200,000	¥485,000
5	令和6年8月6日	渉外参加費	連合東京2024年 特別区長との懇談会	¥7,000	¥278,000	¥200,000	¥478,000
6	令和6年8月11日	慶弔弔慰	区政協力者 逝去に伴う香典	¥10,000	¥268,000	¥200,000	¥468,000
7	令和6年8月16日	慶弔弔慰	区政協力者 逝去に伴う生花	¥16,720	¥251,280	¥200,000	¥451,280
8	令和6年8月17日	渉外参加費	下北沢阿波踊り	¥3,000	¥248,280	¥200,000	¥448,280
9	令和6年8月24日	渉外参加費	上北沢盆踊り	¥3,000	¥245,280	¥200,000	¥445,280
10	令和6年8月24日	渉外参加費	下北沢盆踊り	¥3,000	¥242,280	¥200,000	¥442,280
11	令和6年8月27日	渉外参加費	CIO座談会後の懇親会	¥33,000	¥209,280	¥200,000	¥409,280
12	令和6年9月2日	通帳より	残高移動(預金から現金へ)	¥0	¥409,280	¥0	¥409,280
13	令和6年9月2日		精算戻入	¥409,280	¥0	¥0	¥0