

多治見市交響楽団
 金銭出納簿平成21年度1月分

(単位円)作成2010. 1. 31

| 月日 | 科目 | 摘要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 | 領収証番号 |
|------|---------|-------------|---------|--------|---------|-------|
| 1/1 | 前月度より繰越 | 普通預金 | 151,885 | | | |
| | | 現金 | 188,518 | | 340,403 | |
| 1/16 | コピー代 | 文化祭用楽譜 | | 5,460 | 334,943 | 3-38 |
| 1/16 | 〃 | 役員会議事録 | | 400 | 334,543 | 3-39 |
| 1/16 | 役務費 | 文化祭用楽譜送料 | | 950 | 333,593 | 5-43 |
| 1/16 | 練習会場費 | 養正 ホール空調費 | | 600 | 332,993 | 6-49 |
| 1/24 | コピー代 | 文化祭用楽譜 | | 440 | 332,553 | 3-40 |
| 1/24 | 〃 | 〃 | | 450 | 332,103 | 3-41 |
| 1/24 | 練習会場費 | 養正 研修室(追加分) | | 1,800 | 330,303 | 6-50 |
| 1/24 | 〃 | 〃 ホール空調費 | | 600 | 329,703 | 6-51 |
| 1/27 | 〃 | 〃 〃 (3月分) | | 10,800 | 318,903 | 6-52 |
| 1/27 | その他 | HP管理費還付金 | 24,261 | | 343,164 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 次月への繰越 | 364,664 | 21,500 | 343,164 | |
| | | | | | | |
| | | | 残高内訳 | 普通預金 | 151,885 | |
| | | | | 手元現金 | 191,279 | |