

多治見市交響楽団
 金銭出納簿 平成21年度2月分

(単位:円)作成2010、2、28

月日	科目	摘要	収入金額	支払金額	差引残高	領収証番号
2/1	前月より繰越	普通預金	151,885			
		現金	191,279		343,164	
2/7	指揮者謝礼	片山先生		10,000	333,164	1-27
2/7	コピー代	Vnパート譜		420	332,744	3-42
2/7	〃	ボーイング伝達用楽譜		480	332,264	3-43
2/7	練習会場費	養正 ホール空調費		600	331,664	6-53
2/20	指揮者謝礼	片山先生		10,000	321,664	1-28
2/20	演奏会費	2010文化祭用スコア一代		11,610	310,054	2-28
2/20	〃	上記振込み手数料		120	309,934	上証に併記
2/20	コピー代	文化祭用楽譜		330	309,604	3-44
2/20	練習会場費	養正 ホール空調費		600	309,004	6-54
2/20	その他	県オケフェスチケット不足分		1,000	308,004	9-14
2/22	演奏会費	2009定演用楽譜著作権料		17,442	290,562	2-29
2/22	〃	上記振込み手数料		110	290,452	上証に併記
2/26	その他	県教育財団補助金(1/22)	98,000		388,452	
2/28	指揮者謝礼	片山先生		10,000	378,452	1-29
2/28	コピー代	市補助金報告書控え		480	377,972	3-45
2/28	練習会場費	養正 料理教室		400	377,572	6-55
2/28	〃	〃 ホール空調費		600	376,972	6-56
2/28	その他	退団により団費返却		8,000	368,972	9-15
		次月への繰越	441,164	72,192	368,972	
			残高内訳	普通預金	249,885	
				手元現金	119,087	