

多治見市交響楽団  
 金銭出納簿平成21年度3月分

(単位:円)作成2010.3.29

月日	科目	摘要	収入金額	支払金額	差引残高	領収証番号
3/1	前月度より繰越	普通預金	249,885			
		現金	119,087		368,972	
3/6	コピー代	文化祭エキストラ用楽譜		700	368,272	3-46
3/6	〃	練習予程表		350	367,922	3-47
3/6	練習会場費	養正 研修室空調費		300	367,622	6-57
3/6	〃	〃 ホール(4/11追加分)		900	366,722	6-58
3/6	〃	〃 〃 空調費		400	366,322	6-59
3/6	会合費	〃 料理教室		800	365,522	8-5
3/8	練習会場費	養正 ホール(4月分)		8,100	357,422	6-60
3/8	〃	〃 〃 (5月分)		2,700	354,722	6-61
3/16	指揮者謝礼	高橋先生(3/14分)		15,000	339,722	1-30
3/20	〃	片山先生(3/14分)		10,000	329,722	1-31
3/20	コピー代	総会委任状		350	329,372	3-48
3/20	〃	おりべ紋様発会式用楽譜		330	329,042	3-49
3/20	〃	養正 コピー使用料		3,070	325,972	3-50
3/20	役務費	文化祭エキストラ用楽譜送料		200	325,772	5-44
3/21	消耗品費	団費徴収用封筒		404	325,368	4-7
3/26	その他	銀行利子(3/21)	35		325,403	
3/28	コピー代	文化祭エキストラ用楽譜		300	325,103	3-51
3/28	〃	役員会便り		300	324,803	3-52
3/28	役務費	文化祭エキストラ用楽譜送料		480	324,323	5-45
3/28	その他	出産お祝い(古江さん)		10,000	314,323	9-16
3/28	〃	退団による団費返却		4,000	310,323	9-17
3/29	諸団体加入費	陶都楽友協会年会費		30,000	280,323	7-3
3/29	役務費	上記振込み手数料		315	280,008	(上証に併記)
3/29	補助金	多治見市補助金(3/29)	375,000		655,008	
		次月への繰越	744,007	88,999	655,008	
			残高内訳	普通預金	624,920	
				手元現金	30,088	