

# 山口宏樹先生を励ます会

小口現金

ゆうちょ預金

	借方	貸方	小口残高	明細
3月11日	30,000		30,000	奥井先生より
3月11日		4,200	25,800	宛名ラベル(生協)
3月11日		6,144	19,656	和紙風封筒(amazon)
3月17日		7,419	12,237	
3月18日	20,000		32,237	奥井先生より
3月18日		30,000	2,237	発送(@¥80×375通)
3月20日		320	1,917	発送(@¥80×4通)
3月27日		240	1,677	発送(@¥80×3通)
4月2日		328	1,349	切手(@¥82×4通)
4月2日	10,000		11,349	口座より
4月2日		6,000	5,349	ANHさん 謝金
4月2日		248	5,101	領収書
4月2日	50,000	50,000	5,101	口座より
4月2日	10,000		15,101	会費預り(奥井先生)
4月3日	10,000		25,101	会費預り(小松先生)
4月11日	10,000		35,101	会費預り(松本先生)
4月11日	10,000		45,101	会費預り(党先生)
4月14日	10,000		55,101	会費預り(秋山先生)
4月22日	10,000		65,101	会費預り(川本先生)
4月24日		11,222	53,879	速達郵便 31通
4月24日		8,560	45,319	名札ホルダー
4月28日	10,000		55,319	会費預り(大窪先生)
4月29日		950	54,369	名札カード
5月2日		302	54,067	ポチ袋
5月2日		10,800	43,267	お花代
5月10日		10,000	33,267	お車代×2名分
5月10日	40,000		73,267	会費預り
5月20日		15,000	58,267	飛田、松本、工藤
5月27日		58,267		預入
8月6日	317,549		317,549	口座解約により
8月6日		15,604	301,945	アルバム代
			301,945	
	537,549	235,604	301,945	

	入金	支払	残高
			0
3月22日	20,000		20,000
3月24日	40,000		60,000
3月25日	30,000		90,000
3月26日	30,000		120,000
3月27日	20,000		140,000
3月28日	10,000		150,000
3月29日	20,000		170,000
3月31日	60,000		230,000
4月1日	80,000		310,000
4月2日	30,000	60,000	280,000
4月3日	20,000		300,000
4月4日	50,000		350,000
4月6日	20,000		370,000
4月7日	60,000		430,000
4月8日	40,000		470,000
4月9日	30,000		500,000
4月10日	40,000		540,000
4月11日	20,000		560,000
4月12日	10,000		570,000
4月13日	10,000		580,000
4月14日	90,000		670,000
4月15日	50,000		720,000
4月16日	50,000		770,000
4月17日	90,000		860,000
4月18日	130,000		990,000
4月19日	30,000		1,020,000
4月20日	30,000		1,050,000
4月21日	160,000		1,210,000
4月22日	60,000		1,270,000
4月23日	30,000		1,300,000
4月24日	30,000		1,330,000
4月25日	40,000		1,370,000
4月28日	80,000		1,450,000
4月29日	10,000		1,460,000
4月30日	60,000		1,520,000
5月1日	20,000		1,540,000
5月2日	50,000		1,590,000
5月5日	10,000		1,600,000
5月7日	30,000		1,630,000
5月8日	20,000		1,650,000
5月12日	10,000		1,660,000
5月19日	0	1,400,338	259,662
5月19日		432	259,230
5月27日	58,267		317,497
8月6日	52		317,549
		317,549	0
残高			0

\*8月6日現在

預金残高	¥0
小口現金残高	301,945
<u>合計残高</u>	<u>¥301,945</u>

8月21日、通帳領収書など関係書類を確認した結果、適正に処理されておりましたので、ここでご報告いたします。

党 紀

2014年8月21日