

現金出納帳(平成 年 7月)

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 ○○ ブロック

日付	事業 入金	出金							出金合計	差引残高	適用	
		ブロック事務 費	○○○○○研 修	○○○○○○ ○○研修				ゆうちょ銀行 預け入れ			取引先	内容・備考
前月繰越									36,000			
7月8日	34,000							0	70,000	ゆうちょ銀行	引き出し	
7月10日			10,000					10,000	60,000	○○会館	会場費	
7月10日			648					648	59,352	○○銀行	振込手数料	
7月12日			2,000					2,000	57,352	○○書店	用紙、模造紙	
7月13日			4,100					4,100	53,252	郵便局	切手代(82円×50)	
7月14日			1,240					1,240	52,012	ローソン	講師弁当代、講師お水代	
7月14日			8,640					8,640	43,372	有限会社○○	コピー代(4.32円×2000枚)	
7月20日							6,724	6,724	36,648	ゆうちょ銀行	預け入れ 本部返金分	
7月20日			648					648	36,000	○○銀行	振込手数料	
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
								0	36,000			
合計	34,000	0	27,276	0	0	0	0	6,724	34,000			

※会計報告は毎月(前月分を毎月5日まで(必着))提出お願いいたします。