

## 現金出納帳

2011年06月01日 ~ 2011年06月30日

月/日	科目	摘要	収入金額	支出金額	差引残高
		前日残高			3,803,227
06/01	立替金	渡辺家(市 他)		144,390	
	サービス	お菓子屋さん(一周忌用茶菓子:小3・か4)		2,702	
	福利厚生費	カレー屋さんにて(弁当 7名)		5,180	
	仕入	往復ハガキ(45枚)		4,500	
	売上割戻	香典(福井家)		5,000	
	売上	生花1基(正憲会)	10,000		
	雑収入	花器代(ナカチフラワーショップ)	500		
	燃料費	KYGNAS(ガソリン:提携店)		1,480	
	現金	文庫へ		30,000	
	福利厚生費	弁当代(鈴木さん:5/16~5/31分)	8,143		3,628,618
06/02	新聞図書費	東京新聞(5月)		1,880	
	事務用品費	品川電気(MDカード 他)		2,660	
	福利厚生費	アルプラザ(弁当 8名)		4,259	
	雑費	みつむらクリーニング(肌襦袢 他)		4,020	
	サービス	キャラハンサライ(コーヒー粉)		6,800	
	サービス	菓子店(一周忌供菓子箱)		12,486	
	サービス	KOGURA(一周忌供菓子箱6/1分)		4,060	
	普通預金	B/K品川 品川町 福井家戻	100,000		
	売上	生花4基	63,000		
	売上	菓子3対	31,500		
	売上	果物2対	25,200		
	売上	ギフト代	4,410		
	旅費交通費	田町(5/24分:佐藤)		100	
	旅費交通費	高速(5/25分:佐藤)		750	
	雑費	駐車料金(5/25分:佐藤)		200	
	旅費交通費	大橋(5/26分:佐藤)		200	
	旅費交通費	高速(霞ヶ関⇄平和島:佐藤)		1,300	
	雑費	品川職員売店(市街地図面)		2,500	
	普通預金	会員入会金(2件)		200,000	
	普通預金	田中		195,000	