

自治会通帳入出金明細

平成20年07月01日 現在

年月日	摘要	お支払い金額	お預かり金額	差引残高	金額説明
平成19年03月01日	ご新規		¥1	¥1	¥1 通帳開設(関根立替)
平成19年03月28日	振込1	バーム ハイツ ニシ	¥107,251	¥107,252	¥107,251 管理組合からの振込
					¥475,200 第20期自治会費(2005年6月～2006年5月分)
					¥-42,000 第19期過払い控除
					¥-325,424 第20期リソグラフ関連費(2005年6月～2006年5月分)
					¥-525 振込手数料
平成19年04月26日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥501,850	¥609,102	¥501,850 管理組合からの振込
					¥316,000 第21期グリーンレンジャー委託費(2006年6月～2006年11月分)
					¥235,200 第21期自治会費(2006年6月～2006年11月分)
					¥-48,825 テント購入費(前期未払分)
					¥-525 振込手数料
平成19年04月27日	ヨキンキ		¥80,113	¥689,215	¥80,113 一色氏手元現金の入金(関根)
平成19年05月14日	ヨキンキ		¥53,760	¥742,975	¥53,760 一色氏手元現金の入金(関根)
平成19年06月20日	振込1	カサイシムシヨチイキサ	¥111,430	¥854,405	¥111,430 区葛西事務所地域サービス係からの振込
					¥130,800 刊行物配付委託料
					¥-9,810 自治連分担金
					¥-2,180 社会福祉協議会団体会費
					¥-6,540 葛西まつり分担金
					¥-840 振込手数料
平成19年06月28日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥469,614	¥1,324,019	¥469,614 管理組合からの振込
					¥316,000 第21期グリーンレンジャー委託費(2006年12月～2007年5月分)
					¥235,200 第21期自治会費(2006年12月～2007年5月分)
					¥-81,061 第21期リソグラフ関連費(2006年6月～2007年5月分)
					¥-525 振込手数料
平成19年07月02日	シハライキ	¥100,000		¥1,224,019	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成19年07月18日	シハライキ	¥100,000		¥1,124,019	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成19年08月14日	振込6	¥35,100	ライフサポートシステム	¥1,088,919	¥35,100 損保代理店へ自治会活動保険保険料振込
平成19年08月14日	カワセテスリヨウ	¥210	プリコミ テスリヨウ	¥1,088,709	¥210 上記振込手数料
平成19年08月20日	利息		¥490	¥1,089,199	¥490 利息
平成19年09月14日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥29,610	¥1,118,809	¥29,610 管理組合からの振込
					¥29,925 ワイヤレスアンプ購入分担金
					¥-315 振込手数料
平成19年11月05日	シハライキ	¥100,000		¥1,018,809	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成19年11月26日	振込1	エトガワクセイソウシ	¥4,020	¥1,022,829	¥4,020 集団回収報奨金(2007/04-2007/09)
平成19年12月14日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥396,713	¥1,419,542	¥396,713 管理組合からの振込
					¥193,200 植栽管理業務委託費(第22期10月度請求分)
					¥235,200 第22期自治会費(2007年6月～2007年11月分)
					¥-31,162 第22期リソグラフ関連費(2007年6月～2007年11月分)
					¥-525 振込手数料

自治会通帳入出金明細

平成20年07月01日 現在

年月日	摘要	お支払い金額	お預かり金額	差引残高	金額説明	
平成20年02月18日	利息		¥961	¥1,420,503	¥961	利息
平成20年05月23日	振込1	エトカワセイソウカ	¥3,840	¥1,424,343	¥3,840	集団回収報奨金(2007/10-2008/03)
平成20年05月26日	支払機	¥100,000		¥1,324,343	¥100,000	自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成20年05月26日	支払機	¥127,500		¥1,196,843	¥127,500	グリーンレンジャー協力金支払いの為の出金(関根)
平成20年06月09日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥192,675	¥1,389,518	¥192,675	管理組合からの振込
					¥193,200	植栽管理業務委託費(第22期4月度請求分)
					¥-525	振込手数料
平成20年06月20日	振込2	カサイジムシヨチイキサ	¥111,430	¥1,500,948	¥111,430	区葛西事務所地域サービス係からの振込
					¥130,800	刊行物配付委託料
					¥-9,810	自治連分担金
					¥-2,180	社会福祉協議会団体会費
					¥-6,540	葛西まつり分担金
					¥-840	振込手数料
平成20年07月01日	支払機	¥100,000		¥1,400,948	¥100,000	自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
以下余白						