

自治会通帳入出金明細

平成28年11月30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	カサイジムシヨチイキサ	¥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	カワセテスウリョウ	¥210	プリコミ テスウリョウ	¥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*カワセイツウシ	¥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
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*カワセイツウカ	¥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)

自治会通帳入出金明細

平成28年11月30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)
平成20年07月14日	振込8	¥7,630	カサイホウハンキョウカ	¥1,393,318	¥7,630 平成20年度葛西防犯協会支部会費
平成20年07月14日	為替手数料	¥262	プリコミ テスウリョウ	¥1,393,056	¥262 上記振込手数料
平成20年07月14日	振込6	¥35,100	ニツホソコウアソソホ	¥1,357,956	¥35,100 日本興亜損保自治会活動保険保険料
平成20年08月07日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥178,152	¥1,536,108	¥178,152 管理組合からの振込
					¥235,200 第22期自治会費(2007年12月～2008年5月分)
					¥-56,523 第22期リソグラフ関連費(2007年12月～2008年5月分)
					¥-525 振込手数料
平成20年08月18日	利息		¥1,121	¥1,537,229	¥1,121 利息
平成20年08月20日	振込8	¥5,000	カサイホウハンキョウカ	¥1,532,229	¥5,000 平成20年度葛西防犯協会特別賛助会費
平成20年08月20日	為替手数料	¥262	プリコミ テスウリョウ	¥1,531,967	¥262 上記振込手数料
平成20年10月29日	支払機	¥100,000		¥1,431,967	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成20年11月26日	振込1	エトカワクセイソウカ	¥4,680	¥1,436,647	¥4,680 集団回収報奨金(2008/04-2008/09)
平成20年12月04日	支払機	¥100,000		¥1,336,647	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成20年12月25日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥406,180	¥1,742,827	¥406,180 管理組合からの振込
					¥193,200 植栽管理業務委託費(第23期10月度請求分)
					¥235,200 第23期自治会費(2008年6月～2008年11月分)
					¥-21,695 第23期リソグラフ関連費(2008年5月～2008年11月分)
					¥-525 振込手数料
平成21年02月23日	利息		¥793	¥1,743,620	¥793 利息
平成21年04月17日	支払機	¥200,000		¥1,543,620	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成21年05月18日	振込8	¥7,630	カサイホウハンキョウカ	¥1,535,990	¥7,630 平成21年度葛西防犯協会支部会費
平成21年05月18日	為替手数料	¥262	プリコミ テスウリョウ	¥1,535,728	¥262 上記振込手数料
平成21年05月25日	支払機	¥100,000		¥1,435,728	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成21年05月26日	振込1	エトカワクセイソウカ	¥3,780	¥1,439,508	¥3,780 集団回収報奨金(2008/10-2009/03)
平成21年06月17日	振込2	カサイジムシヨチイキサ	¥111,430	¥1,550,938	¥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21年06月22日	支払機	¥23,000		¥1,527,938	¥23,000 宇喜田小島地区自治協議会平成21年度分担金の出金(関根)
平成21年07月09日	支払機	¥100,000		¥1,427,938	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成21年07月27日	振込6	¥35,100	ニツホソコウアソソホ	¥1,392,838	¥35,100 日本興亜損保自治会活動保険保険料

自治会通帳入出金明細

平成28年11月30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21年07月27日	為替手数料	¥210	フリコミ テスウリョウ	¥1,392,628	¥210 上記振込手数料
平成21年08月11日	振込8	¥5,000	カサイホウハンキョウカ	¥1,387,628	¥5,000 平成21年度葛西防犯協会特別賛助会費
平成21年08月11日	為替手数料	¥262	フリコミ テスウリョウ	¥1,387,366	¥262 上記振込手数料
平成21年08月17日	利息		¥240	¥1,387,606	¥240 利息
平成21年09月06日	支払機	¥300,000		¥1,087,606	¥300,000 自治会備品(冷蔵庫、電子レンジ、電気釜)購入資金
平成21年09月06日	手数料	¥105		¥1,087,501	¥105 上記の休日出金手数料
平成21年10月07日	振込1	ハームハイツニシカサイ	¥427,875	¥1,515,376	¥427,875 管理組合からの振込
					¥193,200 植栽管理業務委託費(第23期4月度請求分)
					¥235,200 第23期自治会費(2008年12月~2009年5月分)
					¥-525 振込手数料
平成21年10月28日	振込1	ハームハイツニシカサイ	¥192,675	¥1,708,051	¥192,675 管理組合からの振込
					¥193,200 植栽管理業務委託費(第24期10月度請求分)
					¥-525 振込手数料
平成21年11月09日	支払機	¥100,000		¥1,608,051	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成21年11月27日	振込1	エトカワセイソウカ	¥4,320	¥1,612,371	¥4,320 集団回収報奨金(2009/04-2009/09)
平成21年12月24日	支払機	¥100,000		¥1,512,371	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成22年02月22日	利息		¥243	¥1,512,614	¥243 利息
平成22年02月24日	振込1	ハームハイツニシカサイ	¥103,075	¥1,615,689	¥103,075 管理組合からの振込
					¥235,200 第24期コミュニティ費(2009年度上半期)
					¥-29,317 第24期リソグラフ関連費(2009年度上半期)
					¥-102,283 第23期リソグラフ関連費(2008年度下半期)
					¥-525 振込手数料
平成22年04月23日	振込8	¥7,630	カサイホウハンキョウカ	¥1,608,059	¥7,630 平成21年度葛西防犯協会支部会費
平成22年04月23日	為替手数料	¥262	フリコミ テスウリョウ	¥1,607,797	¥262 上記振込手数料
平成22年05月11日	支払機	¥200,000		¥1,407,797	¥200,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成22年05月26日	振込1	エトカワセイソウカ	¥3,840	¥1,411,637	¥3,840 集団回収報奨金(2009/10-2010/03)
平成22年06月10日	支払機	¥100,000		¥1,311,637	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成22年06月16日	振込2	カサイジムシヨチイキサ	¥111,430	¥1,423,067	¥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22年07月20日	振込6	¥35,100	ニツホソコウアソホ	¥1,387,967	¥35,100 日本興亜損保自治会活動保険保険料
平成22年07月20日	為替手数料	¥210	フリコミ テスウリョウ	¥1,387,757	¥210 上記振込手数料
平成22年07月20日	支払機	¥200,000		¥1,187,757	¥200,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成22年08月02日	振込8	¥5,000	カサイホウハンキョウカ	¥1,182,757	¥5,000 平成22年度葛西防犯協会特別賛助会費
平成22年08月02日	為替手数料	¥262	フリコミ テスウリョウ	¥1,182,495	¥262 上記振込手数料
平成22年08月09日	振込1	ハームハイツニシカサイ	¥349,759	¥1,532,254	¥349,759 管理組合からの振込
					¥193,200 植栽管理業務委託費(第24期4月度請求分)
					¥235,000 第24期コミュニティ費(2009年度下半期)
					¥-77,916 第24期リソグラフ関連費(2009年度下半期)
					¥-525 振込手数料

自治会通帳入出金明細

平成28年11月30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22年08月23日	利息		¥237	¥1,532,491	¥237 利息
平成22年09月07日	振込8	¥84,000	マイテイスポーツ	¥1,448,491	¥84,000 マイテイスポーツへのビブス代金振込
平成22年09月07日	為替手数料	¥420	プリコム テスウリョウ	¥1,448,071	¥420 上記振込手数料
平成22年11月26日	振込1	エトカワセイソウカ	¥3,780	¥1,451,851	¥3,780 集団回収報奨金(2010/04-2010/09)
平成22年12月30日	支払機	¥300,000		¥1,151,851	¥300,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成23年02月08日	振込1	ハームハイツニシカサイ	¥399,677	¥1,551,528	¥399,677 管理組合からの振込
					¥175,000 植栽管理業務委託費(第25期10月度請求分) ¥250,000 第25期コミュニティ費(2010年度上半期) ¥-24,798 第25期リソグラフ関連費(2010年度上半期) ¥-525 振込手数料
平成23年02月21日	利息		¥122	¥1,551,650	¥122 利息
平成23年03月07日	支払機	¥100,000		¥1,451,650	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成23年04月21日	支払機	¥100,000		¥1,351,650	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成23年04月28日	振込8	¥7,630	カサイホウハンキョウカ	¥1,344,020	¥7,630 平成23年度葛西防犯協会支部会費
平成23年04月28日	為替手数料	¥262	プリコム テスウリョウ	¥1,343,758	¥262 上記振込手数料
平成23年05月23日	振込1	エトカワセイソウカ	¥3,360	¥1,347,118	¥3,360 集団回収報奨金(2010/10-2011/03)
平成23年06月15日	振込2	カサイシムシヨチキサ	¥111,430	¥1,458,548	¥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23年06月27日	支払機	¥200,000		¥1,258,548	¥200,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成23年06月28日	振込1	ハームハイツニシカサイ	¥369,150	¥1,627,698	¥369,150 管理組合からの振込
					¥175,000 植栽管理業務委託費(第25期4月度請求分) ¥250,000 第25期コミュニティ費(2010年度下半期) ¥-55,325 第25期リソグラフ関連費(2010年度下半期) ¥-525 振込手数料
平成23年07月19日	振込6	¥35,100	ニツホソコウアソホ	¥1,592,598	¥35,100 日本興亜損保自治会活動保険保険料
平成23年07月19日	為替手数料	¥210	プリコム テスウリョウ	¥1,592,388	¥210 上記振込手数料
平成23年08月22日	利息		¥118	¥1,592,506	¥118 利息
平成23年10月07日	支払機	¥100,000		¥1,492,506	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成23年11月28日	振込1	エトカワセイソウカ	¥1,860	¥1,494,366	¥1,860 集団回収報奨金(2011/04-2011/09)
平成23年12月06日	支払機	¥300,000		¥1,194,366	¥300,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成24年01月18日	振込1	ハームハイツニシカサイ	¥411,077	¥1,605,443	¥411,077 管理組合からの振込
					¥175,000 植栽管理業務委託費(第26期10月度請求分) ¥250,000 第26期コミュニティ費(2011年度上半期) ¥-13,398 第26期リソグラフ関連費(2011年度上半期) ¥-525 振込手数料
平成24年01月18日	支払機	¥200,000		¥1,405,443	¥200,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成24年02月20日	利息		¥114	¥1,405,557	¥114 利息
平成24年03月07日	支払機	¥100,000		¥1,305,557	¥100,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成24年05月21日	振込1	エトカワセイソウカ	¥2,400	¥1,307,957	¥2,400 集団回収報奨金(2011/10-2012/03)

自治会通帳入出金明細

平成28年11月30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24年05月25日	振込8	¥7,630	カサイホウハンキョウカ	¥1,300,327	¥7,630 平成24年度葛西防犯協会支部会費
平成24年05月25日	為替手数料	¥262	フリコミ テスウリョウ	¥1,300,065	¥262 上記振込手数料
平成24年06月20日	振込2	カサイシムシヨチイサ	¥104,890	¥1,404,955	¥104,890 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 ¥-6,540 葛西防犯カメラの会分担金 ¥-840 振込手数料
平成24年06月28日	支払機	¥200,000		¥1,204,955	¥200,000 自治会運営委員会手元現金の出金(関根)
平成24年07月17日	振込6	¥35,100	ニツホソコウアソウカ	¥1,169,855	¥35,100 日本興亜損保自治会活動保険保険料
平成24年07月17日	為替手数料	¥210	フリコミ テスウリョウ	¥1,169,645	¥210 上記振込手数料
平成24年08月07日	振込1	ハームハイツニシカサイ	¥403,771	¥1,573,416	¥403,771 管理組合からの振込
					¥175,000 植栽管理業務委託費(第26期4月度請求分) ¥250,000 第26期コミュニティ費(2011年度下半期) ¥-20,704 第26期リソグラフ関連費(2011年度下半期) ¥-525 振込手数料
平成24年08月20日	利息		¥105	¥1,573,521	¥105 利息
平成24年09月03日	振込8	¥5,000	カサイホウハンキョウカ	¥1,568,521	¥5,000 平成24年度葛西防犯協会特別賛助会費
平成24年09月03日	為替手数料	¥262	フリコミ テスウリョウ	¥1,568,259	¥262 上記振込手数料
平成24年11月05日	支払機	¥200,000		¥1,368,259	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成24年11月28日	振込1	エトカワクセイソウカ	¥3,780	¥1,372,039	¥3,780 集団回収報奨金(2012/04-2012/09)
平成24年12月26日	支払機	¥200,000		¥1,172,039	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成25年01月23日	支払機	¥200,000		¥972,039	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成25年02月18日	利息		¥110	¥972,149	¥110 利息
平成25年02月26日	振込1	ハームハイツニシカサイ	¥407,715	¥1,379,864	¥407,715 管理組合からの振込
					¥175,000 植栽管理業務委託費(第27期10月度請求分) ¥250,000 第27期コミュニティ費(2012年度上半期) ¥-16,760 第27期コピー機使用料(2012年度上半期) ¥-525 振込手数料
平成25年05月16日	振込8	¥7,630	カサイホウハンキョウカ	¥1,372,234	¥7,630 平成25年度葛西防犯協会支部会費
平成25年05月16日	為替手数料	¥262	フリコミ テスウリョウ	¥1,371,972	¥262 上記振込手数料
平成25年05月22日	振込1	エトカワクセイソウカ	¥3,660	¥1,375,632	¥3,660 集団回収報奨金(2012/10-2013/03)
平成25年06月19日	振込2	カサイシムシヨチイサ	¥102,710	¥1,478,342	¥102,710 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 ¥-11,990 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 ¥-6,540 葛西防犯カメラの会分担金 ¥-840 振込手数料
以下余白行					

自治会通帳入出金明細

平成28年11月30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25年06月26日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥234,295	¥1,712,637	¥234,295 管理組合からの振込
					¥250,000 第27期コミュニティ費(2012年度下半期)
					¥-15,180 第27期コピー機使用料(2012年度下半期)
					¥-525 振込手数料
平成25年07月01日	支払機	¥200,000		¥1,512,637	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成25年07月17日	振込6	¥35,100	ニッポンコウアソナカ	¥1,477,537	¥35,100 日本興亜損保自治会活動保険保険料
平成25年07月17日	為替手数料	¥210	プリコミ テスウリョウ	¥1,477,327	¥210 上記振込手数料
平成25年08月19日	利息		¥112	¥1,477,439	¥112 利息
平成25年09月03日	振込8	¥5,000	カサイボウハンキョウカ	¥1,472,439	¥5,000 平成25年度葛西防犯協会特別賛助会費
平成25年09月03日	為替手数料	¥262	プリコミ テスウリョウ	¥1,472,177	¥262 上記振込手数料
平成25年11月18日	支払機	¥200,000		¥1,272,177	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成25年11月26日	振込2	エトカワクセイソウカ	¥4,440	¥1,276,617	¥4,440 集団回収報奨金(2013/04-2013/09)
平成26年01月06日	振込BZ1	カトウキョウソウサイ	¥30,000	¥1,306,617	¥30,000 株式会社東京葬祭からのバーム新年会への寄付金
平成26年01月16日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥224,825	¥1,531,442	¥224,825 管理組合からの振込
					¥250,000 第28期コミュニティ費(2013年度上半期)
					¥-24,650 第28期コピー機使用料(2013年度上半期)
					¥-525 振込手数料
平成26年02月17日	利息		¥113	¥1,531,555	¥113 利息
平成26年03月04日	支払機	¥100,000		¥1,431,555	¥100,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成26年05月28日	振込1	エトカワクセイソウカ	¥3,540	¥1,435,095	¥3,540 集団回収報奨金(2013/10-2014/03)
平成26年06月03日	振込8	¥7,630	カサイボウハンキョウカ	¥1,427,465	¥7,630 平成26年度葛西防犯協会支部会費
平成26年06月03日	為替手数料	¥270	プリコミ テスウリョウ	¥1,427,195	¥270 上記振込手数料
平成26年06月18日	振込2	カサイジムシヨチイキサ	¥102,686	¥1,529,881	¥102,686 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
					¥-11,990 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
					¥-6,540 葛西防犯カメラの会分担金
					¥-864 振込手数料
平成26年06月30日	支払機	¥200,000		¥1,329,881	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成26年07月01日	振込BZ1	カトウキョウソウサイ	¥30,000	¥1,359,881	¥30,000 株式会社東京葬祭からのバームの夏まつりへの寄付金
平成26年07月22日	振込6	¥35,100	ニッポンコウアソナカ	¥1,324,781	¥35,100 日本興亜損保自治会活動保険保険料
平成26年07月22日	為替手数料	¥216	プリコミ テスウリョウ	¥1,324,565	¥216 上記振込手数料
平成26年08月11日	振込8	¥5,000	カサイボウハンキョウカ	¥1,319,565	¥5,000 平成26年度葛西防犯協会特別賛助会費
平成26年08月11日	為替手数料	¥270	プリコミ テスウリョウ	¥1,319,295	¥270 上記振込手数料
平成26年08月18日	利息		¥113	¥1,319,408	¥113 利息
平成26年09月09日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥227,840	¥1,547,248	¥227,840 管理組合からの振込
					¥250,000 第28期コミュニティ費(2013年度下半期)
					¥-21,620 第28期コピー機使用料(2013年度下半期)
					¥-540 振込手数料
平成26年09月10日	振込2	カトウキョウソウサイ	¥30,000	¥1,577,248	¥30,000 株式会社東京葬祭からの防災訓練への寄付金
平成26年09月17日	振込2	カトウキョウソウサイ	¥30,000	¥1,607,248	¥30,000 株式会社東京葬祭からの区民運動会への寄付金
平成26年10月06日	振込BZ1	カトウキョウソウサイ	¥30,000	¥1,637,248	¥30,000 株式会社東京葬祭からのバームのいも煮会への寄付金

自治会通帳入出金明細

平成28年11月30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26年10月07日	支払機	¥200,000		¥1,437,248	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成26年11月27日	振込1	エトガワセイソウカ	¥5,280	¥1,442,528	¥5,280 集団回収報奨金(2014/04-2014/09)
平成27年01月05日	支払機	¥200,000		¥1,242,528	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成27年01月09日	振込BZ1	カトウキョウソウサイ	¥60,000	¥1,302,528	¥60,000 株式会社東京葬祭からの新年会、餅つきへの寄付金
平成27年01月29日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥232,390	¥1,534,918	¥232,390 管理組合からの振込
					¥250,000 第29期コミュニティ費(2014年度上半期) ¥-17,070 第29期コピー機使用料(2014年度上半期) ¥-540 振込手数料
平成27年02月23日	利息		¥120	¥1,535,038	¥120 利息
平成27年03月11日	PE/AT	¥46,640	トランスファーネット	¥1,488,398	¥46,640 ノートPC 東芝dynabook PBB15NB-SUA 購入代金支払い
平成27年03月11日	PE/AT	¥1,409	AMAZON.CO.JP	¥1,486,989	¥1,409 ウイルスセキュリティZERO Windows 8対応 購入代金支払い
平成27年03月11日	PE/AT	¥27,334	AMAZON.CO.JP	¥1,459,655	¥27,334 Microsoft Office Home and Business 2013 購入代金支払い
平成27年05月28日	振込1	エトガワセイソウカ	¥7,320	¥1,466,975	¥7,320 集団回収報奨金(2014/10-2015/03)
平成27年06月17日	支払機	¥200,000		¥1,266,975	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成27年06月22日	振込1	バームハイツニシカサイ	¥220,670	¥1,487,645	¥220,670 管理組合からの振込
					¥250,000 第29期コミュニティ費(2014年度下半期) ¥-28,790 第29期コピー機使用料(2014年度下半期) ¥-540 振込手数料
平成27年06月23日	振込2	カサイジムシヨチイキサ	¥102,686	¥1,590,331	¥102,686 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 ¥-11,990 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 ¥-6,540 葛西防犯カメラの会分担金 ¥-864 振込手数料
平成27年07月02日	振込8	¥7,630	カサイボウハンキョウカ	¥1,582,701	¥7,630 平成27年度葛西防犯協会支部会費
平成27年07月02日	為替手数料	¥270	プリコミ テスウリョウ	¥1,582,431	¥270 上記振込手数料
平成27年07月07日	振込8	¥91,920	(ユ)ナンコー	¥1,490,511	¥91,920 有限会社ナンコーへのテント購入費振込
平成27年07月07日	為替手数料	¥432	プリコミ テスウリョウ	¥1,490,079	¥432 上記振込手数料
平成27年07月24日	振込BZ1	カトウキョウソウサイ	¥30,000	¥1,520,079	¥30,000 株式会社東京葬祭からのバームの夏まつりへの寄付金
平成27年07月29日	振込8	¥34,110	ユ)L S S	¥1,485,969	¥34,110 損害保険ジャパン日本興亜株式会社自治会活動保険保険料
平成27年07月29日	為替手数料	¥432	プリコミ テスウリョウ	¥1,485,537	¥432 上記振込手数料
平成27年08月17日	利息		¥113	¥1,485,650	¥113 利息
平成27年09月03日	振込BZ1	カトウキョウソウサイ	¥30,000	¥1,515,650	¥30,000 株式会社東京葬祭からの防災訓練への寄付金
平成27年09月07日	振込8	¥5,000	カサイボウハンキョウカ	¥1,510,650	¥5,000 平成27年度葛西防犯協会特別賛助会費
平成27年09月07日	為替手数料	¥270	プリコミ テスウリョウ	¥1,510,380	¥270 上記振込手数料
平成27年09月07日	支払機	¥100,000		¥1,410,380	¥100,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
平成27年09月24日	振込BZ1	カトウキョウソウサイ	¥30,000	¥1,440,380	¥30,000 株式会社東京葬祭からの区民運動会への寄付金
平成27年11月27日	振込1	エトガワセイソウカ	¥6,780	¥1,447,160	¥6,780 集団回収報奨金(2015/04-2015/09)
平成27年11月30日	支払機	¥200,000		¥1,247,160	¥200,000 自治会運営会議手元現金の出金(関根)
以下余白行					

平成28年11月30日 現在

8/8