

自治会通帳入出金明細

平成23年12月06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	ハーム 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	ハ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	カサヅムシヨチイキサ	¥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	ハ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	フリコミ 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	ハ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	ハ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23年12月06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	エトガワセイソウカ	¥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	ハ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	カサイホウハンキョウカ	¥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	フリコミ 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	ハ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	フリコミ 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	エトガワセイソウカ	¥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	ハ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	フリコミ 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	エトガワセイソウカ	¥3,780	¥1,439,508	¥3,780 集団回収報奨金(2008/10-2009/03)
余白行					

自治会通帳入出金明細

平成23年12月06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06月17日	振込2	カサイジムシヨチキサ	¥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	ニッポソウアソソホ	¥1,392,838	¥35,100 日本興亜損保自治会活動保険保険料
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	エトガワセイソウカ	¥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期コミュニティー費(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	エトガワセイソウカ	¥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)
以下余白行					

自治会通帳入出金明細

平成23年12月06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06月16日	振込2	カサイジムシヨチキサ	¥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°ンコウアソソホ°	¥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°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期コミュニティー費(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
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	マイテイスホ°ーツ	¥1,448,491	¥84,000 マイテイス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	フリコミ 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°ガ°ワクセイソウカ	¥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°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期コミュニティー費(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	フリコミ 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°ガ°ワクセイソウカ	¥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	カサイジムシヨチキサ	¥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)
以下余白行					

自治会通帳入出金明細

平成23年12月06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23年06月28日	振込1	パ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期コミュニティー費(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	ニツホンコウアソシホ	¥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	フリコミ 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)
以下余白						