

2011 年 12 月 仮払金の出納簿

| 日 | 勘定科目 | | 摘 要 | 収入 | 支出 | 残高 |
|-------|------|-----------|------------------------|--------|--------|--------|
| | コード | 科目名 | | | | |
| 11'25 | 1 | 前期繰越 | | | | 47,770 |
| 12'28 | 8 | 文具・備品・その他 | お茶菓子 | | 735 | 47,035 |
| 12'14 | 8 | 文具・備品・その他 | ファイル×1 | | 248 | 46,787 |
| 12'14 | 8 | 文具・備品・その他 | パッキンケース、封筒 | | 525 | 46,262 |
| 12'14 | 8 | 文具・備品・その他 | 宛名ラベル | | 980 | 45,282 |
| 12'15 | 8 | 文具・備品・その他 | 封筒 | | 178 | 45,104 |
| 12'20 | 11 | 水道・光熱費 | 灯油代 | | 15,900 | 29,204 |
| 12'21 | 10 | PC・HP・電話 | ブナの森WEBサイト更新作業料 | | 16,800 | 12,404 |
| 12'21 | 10 | PC・HP・電話 | 振込手数料 | | 420 | 11,984 |
| 12'21 | 8 | 文具・備品・その他 | 布テープなど | | 463 | 11,521 |
| 12'22 | 10 | PC・HP・電話 | 12月分電話代 | | 7,084 | 4,437 |
| 12'22 | 12 | 交通費 | 長岡 10'10月～11'12月 出張交通費 | | 4,270 | 167 |
| 12'22 | 3 | 仮払金 | 手持現金として | 30,000 | | 30,167 |
| 12'26 | | | | | | 30,167 |
| 合計 | | | | 30,000 | 47,603 | 30,167 |