

2011 年 9 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				
8'27	2	前月繰越				13,379
9'2	9	通信費	郵送代		340	13,039
9'3	8	文具・備品・その他	コピー用紙、日用品		626	12,413
9'20	8	文具・備品・その他	通帳開設費		1,000	11,413
9'20	3	仮払金	手持現金	30,000		41,413
9'20	10	PC・HP・電話	9月分電話代		7,059	34,354
9'26	8	文具・備品・その他	大滝公民館使用料		5,000	29,354
9'27						29,354
	合計			30,000	14,025	29,354