

現金出納帳 記入例

現金出納帳

| 月 | 日 | 収入/支出 | 科目 | 細科目 | 支出対象 | 詳細 | 摘要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
|---|---|-------|---------|------|----------|-------|-----------------|---------|--------|---------|
| | | | 繰越金 | | | | 令和 4年度繰越金 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 収入 | 会費 | | | | 会費 | 50,000 | | 150,000 |
| | | 支出 | 【対象】事業 | 事業費A | A謝金・謝礼 | | 教養講座 講師謝金 | | 20,000 | 130,000 |
| | | 支出 | 【対象外】事業 | 事業費B | B懇親会 | クラブ主催 | | | 30,000 | 100,000 |
| | | 支出 | 【対象外】事業 | 事務費 | 1事務用品費 | | 用紙・鉛筆 | | 2,500 | 97,500 |
| | | 支出 | 【対象外】事業 | 負担金 | 3高ク連会費 | | | | 21,500 | 76,000 |
| | | 収入 | 雑収入 | 銀行利子 | | | 銀行利子 | 2 | | 76,002 |
| | | 支出 | 【対象】事業 | 事業費A | A参加賞 | | スポーツ大会参加賞 | | 6,000 | 70,002 |
| | | 支出 | 【対象】事業 | 事業費A | A食糧費※ | | 弁当代 主催者3名参加者18名 | | 11,760 | 58,242 |
| | | 支出 | 【対象】事業 | 事業費A | A消耗品・備品費 | | スポーツ大会ゴミ袋他 | | 5,000 | 53,242 |
| | | 収入 | 市補助金 | | | | 52000+(420*30名) | 64,600 | | 117,842 |
| | | 収入 | 社協補助金 | | | | 一律10,000円 | 10,000 | | 127,842 |
| | | 収入 | 自治会補助金 | | | | | 50,000 | | 177,842 |
| | | 支出 | 【対象外】事業 | 負担金 | 3地区連会費 | | | | 2,000 | 175,842 |
| | | 支出 | 【対象】事業 | 事業費A | A会場使用料 | | GG大会グラウンド使用料 | | 1,000 | 174,842 |
| | | 支出 | 【対象外】事業 | 事務費 | 1印刷代 | | 総会・役員会資料インク代 | | 6,000 | 168,842 |
| | | | | | | | | | | 168,842 |

| 【現金のみでの収入支出】 | |
|--------------|-------------------------|
| 収入 | 予算額 (a+b) 274,602 円 |
| | a) 支出済み額 105,760 円 |
| | b) 現金残高 168,842 円 |
| 支出 | 支出済み額 (c+d+e) 105,760 円 |
| | c) 対象事業費A 43,760 円 |
| | d) 対象外事業費B 30,000 円 |
| | e) 対象外事業 32,000 円 |
| | f) 予算残額 168,842 円 |

★ご注意ください★
補助金対象外事業 事業費Bの支出の場合は、
【科目・細科目・支出対象・詳細】まで選んでください。