

2011年度 41/45会 会計報告(案)

2012年6月1日

項目		単価@(¥)	員数		備考
収入	前年度からの繰越金(1)	¥90,723	1	¥90,723	2010年度からの繰越金:通帳との整合性説明 H22年度末(H21/6/8付表示)¥85,723に、 H23/5/18入金 ¥5,000(H22雑費分として保管し ていたものを5月に遅れて入金)を、本来H22で 入金すべきものとしてH22分として加算したもの
	懇親会費収入 (2)	¥7,000	26	¥182,000	当日参加者26名 当初参加申込者数(24名)
	郵貯利子 (3)	¥74	1	¥74	H23/4/1 ¥62 H23/10/1 ¥12
	小計			¥272,797	
支出	料理代 1	¥6,175	24	¥148,200	(下記スペシャルミックスコース + ¥1,500)*0.95
	調整(上記申込数増)	¥1,900	2	¥3,800	(当日増加分のお酒代として)
	懇親会費用(4)			¥152,000	
	雑費 (5)			¥0	
	その他 (6)			¥20,000	交通費支援
	小計(7) = (4) + (5) + (6)			¥172,000	
単年度収支(8) = (2) + (3) - (7)				¥10,074	
来年度への繰越金(9) = (1) + (8)				¥100,797	

- 24 当初申込数
- 2 増減数
- 26 当日参加数

特選スペシャルミックスコース 飲み放題付で¥5,000 【洋食】 マッシュルームのサラ ダ 【洋食】 カマンベールのフライ 【和食】 蟹湯葉揚げ～生海苔 餡かけ～ 【中華】 烏賊の中華風マリネ 【中華】 中国ソーセージと江戸 菜炒め 【洋食】 合鴨のロースト～ベ リーソース～ 【和食】 鰯の蒲焼 【和食】 黒胡麻うどん 【中華】 マンゴージュレ	飲み放題メニュー(2時間制) :ビール(生ビール又は瓶ビール) :ワイン(赤・白) :焼酎(麦・芋) :ウイスキー :日本酒(冷・燗) :サワー(各種) :紹興酒(冷・燗) :梅酒 :ハイボール :ウーロン茶 :オレンジジュース 以上の11種類より
---	--

通常貯金 (兼お借入明細)

1



	年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)	
◀01	20-05-28	00787	70,256	新規	*70,256	01▶
◀02	20-08-13	02013	32,526	通帳	*102,782	02▶
◀03	21-04-01			91受取利子	*102,873	03▶
◀04		利子	(112)		***	04▶
◀05				税金 (21)	***	05▶
◀06	21-06-04	00787	カード	40,000	*62,873	06▶
◀07	21-06-08		振込	6,000	*68,873	07▶
◀08	21-06-08	00787		クレジット引	*85,723	08▶
◀09	23-04-01			62受取利子	*85,785	09▶
◀10		利子	(75)		***	10▶
◀11				税金 (13)	***	11▶
◀12	23-05-18	00787	5,000	通帳	*90,785	12▶

2012.3.31 残高

	年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)	
◀13	23-06-06		振込	10,000	*100,785	13▶
◀14	23-10-01			12受取利子	*100,797	14▶
◀15		利子	(14)		***	15▶
◀16				税金 (2)	***	16▶
◀17	24-04-01			13受取利子	*100,810	17▶
◀18		利子	(15)		***	18▶
◀19				税金 (2)	***	19▶
◀20	24-04-16	00787	通帳	5,659	*95,151	20▶
◀21						21▶
◀22						22▶
◀23						23▶
◀24						24▶

○ 現在高 (貸付高) の金額に - (マイナス) がある場合は貸付高を表します。

○ 通帳をATM (現金自動預払機) に挿入するときは、矢印の方向に挿入してください。