

現金出納帳

令和2年1月

繰越残高	入金額	出金額	残高
367,095	196,325	291,743	271,677

月収支

¥-95,418

日付	相手科目	補助科目	摘要	税区分	入金額	出金額	残高	消費税額
01/02	月定献金				27,000		394,095	
01/02	礼拝献金				11,200		405,295	
01/04	礼拝献金	PayPay			1,000		406,295	
01/04	コピー					500	405,795	
01/05	備品		SH:MCケーブル10m			3,828	401,967	
01/02	電気代(12月分)					21,102	380,865	
01/07	雑		業務スーパー			1,967	378,898	
01/08	雑		業務スーパー			416	378,482	
01/09	礼拝献金				5,200		383,682	
01/04	礼拝献金	PayPay			1,000		384,682	
01/08	月定献金	PayPay			5,000		389,682	
01/10	備品		SH:MCケーブル10m			3,828	385,854	
01/10	備品		SH:MCスタンド4本			9,980	375,874	
01/12	コピー					200	375,674	
01/10	備品		K's 電気:電灯2本			646	375,028	
01/04	月定献金	ゆうちょ			10,000		385,028	
01/06	月定献金	ゆうちょ			10,000		395,028	
01/04	LBCサポートクラブ	第四北越			3,000		398,028	
01/07	LBCサポートクラブ	第四北越			3,000		401,028	
01/11	LBCサポートクラブ	第四北越			3,000		404,028	
01/07	LBCサポートクラブ	第四北越			3,000		407,028	
01/07	LBCサポートクラブ	ゆうちょ			5,000		412,028	
01/10	LBCサポートクラブ	ゆうちょ			3,000		415,028	
01/10	LBCサポートクラブ	ゆうちょ			3,000		418,028	
01/10	LBCサポートクラブ	ゆうちょ			3,000		421,028	
01/10	LBCサポートクラブ	ゆうちょ			8,000		429,028	
01/10	LBCサポートクラブ	ゆうちょ			3,000		432,028	
01/11	テレコム(12月決済)	第四北越			19,725		451,753	
01/16	礼拝献金				11,200		462,953	
01/16	礼拝献金	PayPay			1,000		463,953	
01/14	コピー					600	463,353	
01/15	コピー					300	463,053	
01/22	コピー					80	462,973	

現金出納帳

令和2年1月

繰越残高	入金額	出金額	残高
367,095	196,325	291,743	271,677

月収支

¥-95,418

日付	相手科目	補助科目	摘要	税区分	入金額	出金額	残高	消費税額
01/22	郵便					84	462,889	
01/23	礼拝献金				2,000		464,889	
01/23	礼拝献金	PayPay			1,000		465,889	
01/20	特別献金	ゆうちょ			5,000		470,889	
01/25	家賃収入		LBC音楽院より		20,000		490,889	
01/25	奏楽感謝					5,000	485,889	
01/25	家賃支払い					125,022	360,867	
01/16	RENT企画(伊藤)				14,000		374,867	
01/25	RENT企画感謝					7,000	367,867	
01/25	振り込み					110	367,757	
01/25	振り込み					110	367,647	
01/25	振り込み					550	367,097	
01/25	牧師感謝					100,000	267,097	
01/25	WiFi(12月分)					5,720	261,377	
01/13	月定献金	ゆうちょ			10,000		271,377	
01/08	長岡礼拝				5,000		276,377	
01/08	高速		新潟西-長岡北			2,900	273,477	
01/08	ガソリン		長岡-新潟(往復120km)10km/1L:150円			1,800	271,677	