

2023年5月 報告

担当:石井 2023年7月12日

項目		金額	備考
前月繰越(4月分)		¥20,010	
収入	グループ献金等	¥9,560	4/3~15までの通帳への献金額
	”(スクエア)	¥12,500	
	個人献金	¥1,000	
	”(スクエア)	¥0	
	その他	¥0	
	収入計(A)	¥43,070	
支出	JSO献金	¥0	
		¥0	
	スクエア手数料	¥-450	
	振込手数料	¥0	
	支出計(B)	¥-450	
収支差額(A) - (B) = (C)		¥42,620	(*1)通帳参照

2023年 5月 計画

(7月ビジネスミーティングで承認)

項目		金額	
当月繰越(C)		¥20,010	
収入	献金	¥23,060	
	その他	¥0	
	収入計	¥43,070	
支出	AA・JSO献金	¥0	
	振込手数料	¥-450	square手数料
	支出計	¥-450	
収支差額		¥42,620	

4/3~4/15売り上げ集計 担当:ヒロ

売上	金額
総売上高	¥12,500
純売上高	¥12,500
売上合計	¥12,500
支払い	金額
受取合計額	¥12,500
手数料	¥-450
合計(純額)	¥12,050

4/3~4/15 商品別売り上げ 担当:ヒロ

日付	商品	数量	総売上高
2023/4/14	グループ献金	1	¥1,000
2023/4/9	グループ献金	1	¥1,000
2023/4/9	グループ献金	1	¥500
2023/4/8	グループ献金	1	¥10,000
合計			¥12,500

⇒ 次ページへ続く

↑ 通常貯金 (兼お借入明細) 5

	年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)	
◀01	5-03-06		送金 - 1,000		*53,876	01▶
◀02	5-03-07		送金 - 4,000		*57,876	02▶
◀03	5-03-08		送金 - 800		*58,676	03▶
◀04	5-03-10		送金 - 5,580		*64,256	04▶
◀05	5-03-10		振込 2,892スクエア(カ)		*67,148	05▶
◀06	5-03-17		振込 2月↓ 964スクエア(カ)		*68,112	06▶
◀07	5-03-24		振込 3,856スクエア(カ)		*71,968	07▶
◀08	5-03-24		送金 1,000		*72,968	08▶
◀09	5-03-27		振込 15,000		*87,968	09▶
◀10	5-03-31		振込 964スクエア(カ)		*88,932	10▶
◀11	5-04-02		送金 5月計上分です 560		*89,492	11▶
◀12	5-04-03	23073A A	日本ゼネラル送金	68,822	*20,670	12▶

	年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)	
◀13			料 金	100	¥20,010で繰越処理 ⇨ *20,570	13▶
◀14	5-04-06		送金 1,000		*21,570	14▶
◀15	5-04-07		振込 964スクエア(カ)		*22,534	15▶
◀16	5-04-13		送金 2,000		*24,534	16▶
◀17	5-04-14		振込 11,086スクエア(カ)		*35,620	17▶
◀18	5-04-15		振込 7,000		*42,620	18▶
◀19						19▶
◀20						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 A T M (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。

前月繰越は
 4/2入金の
 ¥560を引いた
 ¥20010です。