

2023年8月 報告

担当:石井 2023年9月17日

項目		金額	備考
前月繰越(7月分)		¥74,907	
収入	グループ献金等	¥23,913	6/16~7/15までの通帳への献金額
	"(スクエア)	¥2,000	
	個人献金	¥0	
	"(スクエア)	¥1,000	
	その他	¥0	
収入計(A)		¥101,820	
支出	JSO献金	¥56,000	7/14送金
	スクエア手数料	¥108	
	振込手数料	¥100	JSOへの振込手数料として
支出計(B)		¥56,208	
収支差額(A) - (B) = (C)		¥45,612	(*1)通帳参照

2023年8月 計画

(月ビジネスミーティングで承認)

項目		金額	
当月繰越(C)		¥74,907	
収入	献金	¥26,913	
	その他	¥0	
収入計		¥101,820	
支出	AA・JSO献金	¥56,000	
	振込手数料	¥208	
支出計		¥56,208	
収支差額		¥45,612	

6/16~7/15 売り上げ集計 担当:ヒロ

売上	金額
総売上高	¥3,000
純売上高	¥3,000
合計	¥3,000
支払い	金額
受取合計額	¥3,000
現金	¥0
カード	¥3,000
手数料	¥-108
合計(純額)	¥2,892

6/16~7/15 商品別売り上げ 担当:ヒロ

日付	商品	数量	総売上高
2023/6/15	グループ献金	1	¥1,000
2023/7/15	個人献金	1	¥1,000
2023/7/15	グループ献金	1	¥1,000
合計			¥3,000

*8月分には6/15にsquareに入金されたグループ献金¥1000を含みます。(口座入金6/23日)
⇒次ページへ続く

通常貯金 (兼お借入明細)

6



	年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)
◀01▶	5-05-07		送金 960		*64,323
◀02▶	5-05-08		振込 ↓6円 3,856スクエア(カ)		*68,179
◀03▶	5-05-19		振込 964スクエア(カ)		*69,143
◀04▶	5-05-19	02474	送金 1,900		*71,043
◀05▶	5-06-02		送金 1,000		*72,043
◀06▶	5-06-05		送金 900		*72,943
◀07▶	5-06-09		振込 964スクエア(カ)		*73,907
◀08▶	5-06-14		送金 ↓7円 1,000		*74,907
◀09▶	5-06-16	02474	送金 1,900		*76,807
◀10▶	5-06-23		振込 外付入金 964スクエア(カ)		*77,771
◀11▶	5-06-29		送金 1,320		*79,091
◀12▶	5-07-01		送金 1,000		*80,091

	年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)
◀13▶	5-07-03		振込 15,000		*95,091
◀14▶	5-07-05		送金 1,693		*96,784
◀15▶	5-07-06		送金 (7ル-7円) 1,000		*97,784
◀16▶	5-07-09		送金 1,000		*98,784
◀17▶	5-07-13		送金 1,000		*99,784
◀18▶	5-07-14	23073A A	日本ゼネラル送金	56,000	*43,784
◀19▶			料金	100	*43,684
◀20▶	5-07-21		振込 1,928スクエア(カ)		*45,612
◀21▶					
◀22▶					
◀23▶					
◀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。