

2023年9月 報告

担当:石井 2023年9月17日

項目		金額	備考
前月繰越(8月分)		¥45,612	
収入	グループ献金等	¥2,810	7/16~8/15までの通帳への献金額
	"(スクエア)	¥1,000	
	個人献金	¥1,000	
	"(スクエア)	¥1,000	
	その他	¥0	
収入計(A)		¥51,422	
支出	JSO献金	¥0	
	スクエア手数料	¥72	
	振込手数料	¥0	
	支出計(B)	¥72	
収支差額(A) - (B) = (C)		¥51,350	(*1)通帳参照

2023年 9月 計画

(9月ビジネスミーティングで承認)

項目		金額	
当月繰越(C)		¥45,612	
収入	献金	¥5,810	
	その他	¥0	
収入計		¥51,422	
支出	AA・JSO献金	¥0	
	振込手数料	¥72	
支出計		¥72	
収支差額		¥51,350	

7/16~8/15 売り上げ集計 担当:ヒロ

売 上	金 額
総売上高	¥2,000
純売上高	¥2,000
合計	¥2,000
支 払 い	金 額
受取合計額	¥2,000
現金	¥0
カード	¥2,000
手数料	¥-72
合計(純額)	¥1,928

7/16~8/15 商品別売り上げ 担当:ヒロ

日付	商品	数量	純売上高
2023/8/15	グループ献金	1	¥1,000
2023/8/4	個人献金	1	¥1,000
合計			¥2,000

⇒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	01▶
◀02	5-05-08		振込 ↓ 6月 3,856スクエア(カ)		*68,179	02▶
◀03	5-05-19		振込 964スクエア(カ)		*69,143	03▶
◀04	5-05-19	02474	送金 1,900		*71,043	04▶
◀05	5-06-02		送金 1,000		*72,043	05▶
◀06	5-06-05		送金 900		*72,943	06▶
◀07	5-06-09		振込 964スクエア(カ)		*73,907	07▶
◀08	5-06-14		送金 ↓ 7月 1,000		*74,907	08▶
◀09	5-06-16	02474	送金 1,900		*76,807	09▶
◀10	5-06-23		振込 6/5付入金 964スクエア(カ)		*77,771	10▶
◀11	5-06-29		送金 1,320		*79,091	11▶
◀12	5-07-01		送金 1,000		*80,091	12▶

  

	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	13▶
◀14	5-07-05		送金 1,693		*96,784	14▶
◀15	5-07-06		送金 (7/1-7/2) 1,000 A A 日本ゼネラル		*97,784	15▶
◀16	5-07-09		送金 1,000		*98,784	16▶
◀17	5-07-13		送金 1,000		*99,784	17▶
◀18	5-07-14	23073A	A 日本ゼネラル送金	56,000	*43,784	18▶
◀19			料 金	100	*43,684	19▶
◀20	5-07-21		振込 1,928スクエア(カ)		*45,612	20▶
◀21	5-07-24	02474	送金 1,900		*47,512	21▶
◀22	5-07-27		送金 410		*47,922	22▶
◀23	5-07-28		送金 1,000		*48,922	23▶
◀24	5-08-07		送金 500		*49,422	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。

↑ 通常貯金 (兼お借入明細) 7

	年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)	
◀01	5-08-14		振込 964スクエア(カ)		*50,386	01▶
◀02	5-08-18		振込 964スクエア(カ)		*51,350	02▶
◀03						03▶
◀04						04▶
◀05						05▶