

2023年3月 報告

担当:石井 2023年4月2日

項目		金額	備考
前月繰越(3月分)		¥68,112	
収入	グループ献金等	¥16,000	4/2までの通帳への献金額
	”(スクエア)	¥0	
	個人献金	¥0	
	”(スクエア)	¥5,000	
	その他	¥0	
	収入計(A)	¥89,112	
支出	JSO献金	¥68,822	
	スクエア手数料	¥180	
	振込手数料	¥100	
	支出計(B)	¥69,102	
収支差額(A) - (B) = (C)		¥20,010	(*1)通帳参照

2023年 4月 計画

(4月ビジネスミーティングで承認)

項目			
当月繰越(C)		¥20,010	
収入	献金		
	その他		
	収入計	¥20,010	
支出	AA・JSO献金		
	振込手数料		
	支出計	¥0	
収支差額		¥20,010	

今回のみ、保留になっていたJSO献金を4/2までの入金金額より支出しています。次回会計期間は4/3~4/15となります。

⇒ 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 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	*20,570	13▶

※4月2日入金分¥560は、次月計上分です。残金は20570 - 560 = 20010となります。

ご利用明細票

お取扱日	店番	お取引内容
05-04-03	23073	通帳電信振替
記号	番号	
*****-	****6021	
取扱番号	お取引金額	
N229	*68,822	
	残高	
4246	*20,570	
振替先 00180-0 68876 (〇一九 68876)		
受取人名: エーエーニホンゼネラルサービ ス		
料金 *100円		
依頼人名: エー. エー. オンライン ミーティン グ ホームタルサイトウン		
5月3日~5日は、ゆうちょのほぼ すべてのサービスを終日休止します ご利用いただきましてありがとうございました。		
ゆうちょ銀行		

振込手数料¥100です。