

2023年6月 報告

担当:石井 2023年7月12日

項 目		金 額	備 考
前月繰越(5月分)		¥42,620	
収入	グループ献金等	¥19,775	4/16~5/15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)	¥4,000	
	その他	¥0	
	収入計(A)	¥68,395	
支出	JSO献金	¥0	
	スクエア手数料	¥-216	
	振込手数料	¥0	
	支出計(B)	¥-216	
収支差額(A) - (B) = (C)		¥68,179	(*1)通帳参照

2023年 6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)		¥42,620	
収 入	献金	¥25,775	
	その他		square手数料
	収入計	¥68,395	
支 出	AA・JSO献金		
	振込手数料	¥-216	
	支出計	¥-216	
収支差額		¥68,179	

4/16~5/15売り上げ集計 担当:ヒロ

売 上	金 額
総売上高	¥6,000
純売上高	¥6,000
合計	¥6,000

支 払 い	金 額
受取合計額	¥6,000
手数料	¥-216
合計(純額)	¥5,784

日付	商品	数量	総売上高
2023/5/15	グループ献金	1	¥1,000
2023/5/2	個人献金	1	¥1,000
2023/5/1	個人献金	1	¥3,000
2023/4/15	グループ献金	1	¥1,000
合 計			¥6,000

⇒ 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▶

↑ 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)	
<13			料 金	100	*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	5-04-21		振込 6月分 1,928スクエア(カ)		*44,548	19▶
<20	5-04-28		送金 1,000		*45,548	20▶
<21	5-04-30		振込 10,000		*55,548	21▶
<22	5-05-01		振込 5,000		*60,548	22▶
<23	5-05-01		送金 1,000		*61,548	23▶
<24	5-05-06		送金 1,815		*63,363	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)

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 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						04▶
<05						05▶
<06						06▶
<07						07▶

7月度計上分です