

現金出納簿

2015年 4月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
4/ 1			前期繰越残高			0
4/ 2		1 活動費交付金	政務活動費交付金 4.5.6月分			
				15,000,000		15,000,000
4/ 6		2 9 事務所事務費	FAXリース料 4月分			
					6,300	14,993,700
4/ 9		3 3 広報広聴費	会派冊子 発送費			
					350	14,993,350
4/13		4 9 事務所事務費	消耗品代(インク)			
					13,901	14,979,449
4/13		5 9 事務所事務費	消耗品代(封筒)			
					56,160	14,923,289
4/13		6 9 事務所事務費	消耗品代(インク・フラッシュメモリ)			
					2,662	14,920,627
4/14		7 9 事務所事務費	イージーキャビネット代			
					2,041	14,918,586
4/15		8 8 人件費	勤労者福祉サービスセンター 4~6月分			
					3,600	14,914,986
4/15		9 7 資料購入費	地方行政購読料 H27.4月~H28.3月分			
					69,336	14,845,650
4/15		10 7 資料購入費	日本教育新聞購読料 H27.4月~H28.3月分			
					32,400	14,813,250
4/15		11 9 事務所事務費	消耗品代(インク)			
					4,241	14,809,009
4/15		12 9 事務所事務費	消耗品代(インク)			
					4,047	14,804,962
4/17		13 9 事務所事務費	事務所賃料 4月分			
					45,900	14,759,062
4/20		14 7 資料購入費	静岡ビジネスレポート H27.4~9月分			
					16,200	14,742,862
4/20		15 3 広報広聴費	会派冊子 発送費			
					400	14,742,462

現金出納簿

2015年 4月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			14,742,462
4/20	16	8 人件費	職員退職金共済 4月分			
					32,000	14,710,462
4/20	17	9 事務所事務費	消耗品代(ボールペン・粘着剤)			
					395	14,710,067
4/21	18	8 人件費	職員給与 4月分			
					523,573	14,186,494
4/21	19	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分受入 4月分			
					-2,618	14,189,112
4/21	20	7 資料購入費	建通新聞購読料 H27.4~9月分			
					31,200	14,157,912
4/21	21	9 事務所事務費	消耗品代(ペン)			
					226	14,157,686
4/22	22	8 人件費	社会保険労務士報酬 4月分			
					13,390	14,144,296
4/23	23	2 研修費	日本会議 H27年度年会費			
					200,648	13,943,648
4/23	24	9 事務所事務費	NHK放送受信料 H27.4月~H28.3月分			
					25,320	13,918,328
4/23	25	9 事務所事務費	書籍代			
					10,286	13,908,042
4/23	26	2 研修費	清水平成政経塾 研修会費			
					3,000	13,905,042
4/24	27	9 事務所事務費	Webしずおかインターネット接続料 H27年度分他			
					23,868	13,881,174
4/24	28	3 広報広聴費	会派冊子 発送費			
					460	13,880,714
4/24	29	7 資料購入費	静岡・読売新聞 4月分			
					6,253	13,874,461
4/27	30	9 事務所事務費	コピー機リース料 4月分			
					15,540	13,858,921

現金出納簿

2015年 4月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
			前頁繰越残高			13,858,921
4/27	31	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 4月分			
					10,367	13,848,554
4/27	32	7 資料購入費	中日新聞 4月分			
					4,037	13,844,517
4/27	33	7 資料購入費	朝日新聞 4月分			
					3,353	13,841,164
4/27	34	9 事務所事務費	CATV基本利用料4月分			
					3,456	13,837,708
4/27	35	9 事務所事務費	パソコン代			
					97,532	13,740,176
4/27	36	9 事務所事務費	プリンター代			
					14,904	13,725,272
4/27	37	7 資料購入費	日刊工業新聞 4月分			
					4,721	13,720,551
4/28	38	9 事務所事務費	消耗品代 (テプラテープ・ペン)			
					3,402	13,717,149
4/28	39	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					5,031	13,712,118
4/30	40	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル・ノート他)			
					2,831	13,709,287
4/30	41	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 4月分			
					561,234	13,148,053
4月度 合計						
				取引件数 41 件	15,000,000	1,851,947
				当期累計	15,000,000	1,851,947
				翌月へ繰越		13,148,053

現金出納簿

2015年 5月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
5/ 1			前月繰越残高			13,148,053
5/ 1		1 9 事務所事務費	コピー紙代		7,128	13,140,925
5/ 1		2 9 事務所事務費	消耗品代 (紙紐)		2,268	13,138,657
5/ 1		3 6 資料作成費	コピー使用料 4月分		15,869	13,122,788
5/ 7		4 9 事務所事務費	FAXリース料5月分・印刷機年間リース料		25,740	13,097,048
5/ 7		5 9 事務所事務費	消耗品代 (カードリーダー)		3,218	13,093,830
5/ 8		6 9 事務所事務費	名刺代		21,600	13,072,230
5/ 8		7 9 事務所事務費	名刺代		4,320	13,067,910
5/12		8 9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)		1,738	13,066,172
5/12		9 9 事務所事務費	インターネットサーバー年間預かり料他		37,800	13,028,372
5/12		10 9 事務所事務費	用紙代		9,720	13,018,652
5/12		11 9 事務所事務費	消耗品代 (光沢紙)		598	13,018,054
5/13		12 3 広報広聴費	議会だより 印刷作成代		289,440	12,728,614
5/14		13 9 事務所事務費	パソコン液晶モニタ		19,440	12,709,174
5/14		14 9 事務所事務費	茶葉代		15,000	12,694,174
5/15		15 9 事務所事務費	プリンター廃棄処分料		5,400	12,688,774

現金出納簿

2015年 5月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	補助科目	収入金額	支出金額	残高
				前頁繰越残高			12,688,774
5/15	16	9 事務所事務費	消耗品代 (ノート他)			3,078	12,685,696
5/18	17	9 事務所事務費	コピー紙代			22,291	12,663,405
5/18	18	9 事務所事務費	会計処理年次移行処理代			5,400	12,658,005
5/18	19	9 事務所事務費	パソコン画面処分費			3,240	12,654,765
5/18	20	8 人件費	職員退職金共済 5月分			32,000	12,622,765
5/18	21	7 資料購入費	地域政策課題資料代			7,668	12,615,097
5/18	22	9 事務所事務費	用紙代			7,258	12,607,839
5/19	23	9 事務所事務費	耐水強化紙代			1,134	12,606,705
5/19	24	6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ料 4月分			32,400	12,574,305
5/21	25	1 調査研究費	管外旅費 (伊豆の国市)			3,450	12,570,855
5/21	26	2 研修費	清水平成政経塾 研修会費			3,000	12,567,855
5/21	27	3 広報広聴費	市政報告書 印刷代			432,000	12,135,855
5/21	28	8 人件費	職員給与 5月分			511,875	11,623,980
5/21	29	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻し入れ 5月分			-2,559	11,626,539
5/21	30	8 人件費	社会保険労務士報酬 5月分			13,390	11,613,149

現金出納簿

2015年 5月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	収入金額	支出金額	残高
			補助科目			
			前頁繰越残高			11,613,149
5/25	31	9 事務所事務費	消耗品代 (ラベル用紙)			
					7,182	11,605,967
5/25	32	7 資料購入費	中日新聞 5月分			
					3,917	11,602,050
5/25	33	7 資料購入費	静岡新聞・読売新聞 5月分			
					6,253	11,595,797
5/25	34	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 5月分			
					10,367	11,585,430
5/25	35	9 事務所事務費	消耗品代 (マグネットフック)			
					1,436	11,583,994
5/25	36	7 資料購入費	日刊工業新聞 5月分			
					4,721	11,579,273
5/27	37	9 事務所事務費	コピー機リース料 5月分			
					15,540	11,563,733
5/27	38	9 事務所事務費	消耗品代 (湯呑)			
					3,888	11,559,845
5/27	39	7 資料購入費	朝日新聞 5月分			
					3,353	11,556,492
5/27	40	9 事務所事務費	C A T V基本利用料 5月分			
					3,456	11,553,036
5/27	41	9 事務所事務費	事務所賃料 5月分			
					45,900	11,507,136
5/28	42	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					3,756	11,503,380
5/29	43	4 要請・陳情	管外旅費 (東京都千代田区)			
					32,000	11,471,380
5/29	44	6 資料作成費	コピー使用料 5月分			
					123,506	11,347,874
5/29	45	7 資料購入費	書籍代			
					8,690	11,339,184

現金出納簿

2015年 5月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			11,339,184
5/29	46	7 資料購入費	書籍代		5,718	11,333,466
			5月度 合計			
			取引件数 46 件	0	1,814,587	
			当期累計	15,000,000	3,666,534	
			翌月～繰越			11,333,466

現金出納簿

2015年 6月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	収入金額	支出金額	残高
6/ 1			前月繰越残高			11,333,466
6/ 1		1 8 人件費	社会保険料 4月分 事業主負担分		72,835	11,260,631
6/ 1		2 6 資料作成費	コピー使用料 4月分		28,070	11,232,561
6/ 1		3 9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)		453	11,232,108
6/ 1		4 2 研修費	管外旅費 (東京都千代田区)		14,980	11,217,128
6/ 1		5 9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 5月分		599,997	10,617,131
6/ 2		6 9 事務所事務費	消耗品代 (ゴムバンド他)		3,910	10,613,221
6/ 3		7 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		2,100	10,611,121
6/ 3		8 9 事務所事務費	消耗品代 (DVD-R・イヤホン)		4,816	10,606,305
6/ 4		9 7 資料購入費	書籍代		2,080	10,604,225
6/ 4		10 9 事務所事務費	FAXリース料 6月分		6,300	10,597,925
6/ 5		11 4 要請・陳情	管外旅費 (東京都千代田区)		15,600	10,582,325
6/ 5		12 3 広報広聴費	市政報告書 ポスティング代		23,220	10,559,105
6/ 5		13 9 事務所事務費	電話料 4月分		8,237	10,550,868
6/ 9		14 9 事務所事務費	消耗品代 (インク・光沢紙)		6,660	10,544,208
6/ 9		15 9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)		340	10,543,868

現金出納簿

2015年 6月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要		収入金額	支出金額	残高
			補助科目				
			前頁繰越残高				10,543,868
6/9	16	9 事務所事務費	消耗品代 (写真用紙)				
						3,433	10,540,435
6/10	17	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)				
						11,880	10,528,555
6/15	18	9 事務所事務費	消耗品代 (パソコンソフト) ・出張費				
						9,504	10,519,051
6/15	19	9 事務所事務費	消耗品代 (パソコンセキュリ ティソフト)				
						11,664	10,507,387
6/15	20	9 事務所事務費	消耗品代 (パソコンバッテリー・SD カード)				
						5,788	10,501,599
6/15	21	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)				
						5,848	10,495,751
6/15	22	8 人件費	勤労者福祉サービスセンター 7.8.9月分				
						3,600	10,492,151
6/17	23	9 事務所事務費	用紙代				
						1,654	10,490,497
6/17	24	2 研修費	研修会講師料				
						77,040	10,413,457
6/18	25	8 人件費	職員退職金共済 6月分				
						32,000	10,381,457
6/19	26	1 調査研究費	管外旅費 (東京都千代田区)				
						16,000	10,365,457
6/19	27	3 広報広聴費	市政報告会案内文 発送費				
						43,240	10,322,217
6/19	28	9 事務所事務費	消耗品代 (USB)				
						4,568	10,317,649
6/19	29	8 人件費	職員給与 6月分				
						513,814	9,803,835
6/19	30	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻 入 6月分				
						-2,569	9,806,404

現金出納簿

2015年 6月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要			残高
				補助科目	収入金額	
			前頁繰越残高			9,806,404
6/19	31	9 事務所事務費	事務所賃料 6月分			
					45,900	9,760,504
6/22	32	8 人件費	社会保険労務士報酬 6月分			
					13,390	9,747,114
6/22	33	9 事務所事務費	消耗品代 (USBメモリ)			
					2,116	9,744,998
6/23	34	7 資料購入費	「明日への選択」H27.4月号 ～H28.3月号			
					7,000	9,737,998
6/23	35	9 事務所事務費	消耗品代 (インク他)			
					7,039	9,730,959
6/24	36	6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ 料 5月分			
					82,924	9,648,035
6/24	37	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 6月 分			
					10,367	9,637,668
6/24	38	7 資料購入費	静岡・読売新聞 6月分			
					6,253	9,631,415
6/25	39	7 資料購入費	日刊工業新聞 6月分			
					4,721	9,626,694
6/25	40	7 資料購入費	中日新聞 6月分			
					4,037	9,622,657
6/25	41	2 研修費	清水平成政経塾参加費			
					3,000	9,619,657
6/26	42	9 事務所事務費	消耗品代 (ホワイトボード)			
					680	9,618,977
6/29	43	9 事務所事務費	コピー機リース料 6月分			
					15,540	9,603,437
6/29	44	7 資料購入費	朝日新聞 6月分			
					3,353	9,600,084
6/29	45	9 事務所事務費	CATV基本利用料 6月分			
					3,456	9,596,628

現金出納簿

2015年 6月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			9,596,628
6/30	46	6 資料作成費	コピー使用料 5月分			
					36,468	9,560,160
6/30	47	8 人件費	職員期末勤勉手当 6月渡し分			
					949,975	8,610,185
6/30	48	8 人件費	雇用保険料個人負担分戻入期末勤勉手当6月			
					-4,750	8,614,935
6/30	49	8 人件費	社会保険料 5月分 事業主負担分			
					73,185	8,541,750
6/30	50	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 6月分			
					546,412	7,995,338
			6月度 合計			
			取引件数 50 件	0	3,338,128	
			当期累計	15,000,000	7,004,662	
			翌月へ繰越			7,995,338

現金出納簿

2015年 7月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
7/ 1			前月繰越残高			7,995,338
7/ 2		1 9 事務所事務費	茶葉代			
					10,000	7,985,338
7/ 2		2 7 資料購入費	書籍+DVD			
					5,000	7,980,338
7/ 2		3 3 広報広聴費	広報紙			
					549,724	7,430,614
7/ 3		4 活動費交付金	政務活動費交付金 7・8・9月分			
				15,000,000		22,430,614
7/ 6		5 9 事務所事務費	ファックスリース料 7月分			
					6,300	22,424,314
7/ 6		6 9 事務所事務費	電話料 5月分			
					9,102	22,415,212
7/ 6		7 9 事務所事務費	インクジェットプリンター用 インク			
					5,000	22,410,212
7/ 7		8 8 人件費	H27年度 労働保険料			
					136,647	22,273,565
7/ 7		9 6 資料作成費	コピー使用料 (リコー)			
					20,757	22,252,808
7/ 8		10 9 事務所事務費	消耗品代 (コピー紙代)			
					14,472	22,238,336
7/ 9		11 9 事務所事務費	(写真用紙、封筒他)			
					1,054	22,237,282
7/10		12 9 事務所事務費	消耗品代 (急須)			
					1,620	22,235,662
7/10		13 9 事務所事務費	消耗品代 (インク代)			
					11,273	22,224,389
7/10		14 4 要請・陳情	管外旅費 (東京都千代田区)			
					16,000	22,208,389
7/13		15 9 事務所事務費	消耗品代 (クリアホルダー他)			
					17,165	22,191,224

現金出納簿

2015年 7月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
						22,191,224
7/13	16	9 事務所事務費	消耗品代 (クリアホルダー)		2,710	22,188,514
7/13	17	3 広報広聴費	市政報告会 (会場費)		210,800	21,977,714
7/14	18	9 事務所事務費	消耗品代 (接着剤)		340	21,977,374
7/15	19	3 広報広聴費	ホームページ更新料 H27.4 ～6月分		60,000	21,917,374
7/15	20	7 資料購入費	書籍代		108,000	21,809,374
7/17	21	3 広報広聴費	ポスティング代		74,088	21,735,286
7/17	22	1 調査研究費	管外旅費 (奄美市、福岡市他)		2,014,390	19,720,896
7/21	23	8 人件費	職員給与 7月分		536,157	19,184,739
7/21	24	8 人件費	職員退職金共済 7月分		32,000	19,152,739
7/21	25	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻 入 7月分		-2,681	19,155,420
7/21	26	9 事務所事務費	消耗品代 (コピー紙代他)		4,691	19,150,729
7/21	27	8 人件費	社会保険労務士報酬 7月分		13,390	19,137,339
7/21	28	9 事務所事務費	消耗品代 (A4コピー用紙他))		5,100	19,132,239
7/22	29	9 事務所事務費	プリンタ修理代		12,960	19,119,279
7/22	30	6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ 料 6月分		32,400	19,086,879

現金出納簿

2015年 7月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要			残高
				補助科目	収入金額	
			前頁繰越残高			19,086,879
7/23	31	7 資料購入費	書籍代			
					1,428	19,085,451
7/23	32	2 研修費	清水平成政経塾参加費			
					3,000	19,082,451
7/24	33	7 資料購入費	静岡・読売新聞 7月分			
					6,253	19,076,198
7/24	34	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 7月分			
					10,367	19,065,831
7/24	35	9 事務所事務費	消耗品代 (修正テープ他)			
					3,515	19,062,316
7/27	36	9 事務所事務費	コピー機リース料 7月分			
					15,540	19,046,776
7/27	37	7 資料購入費	朝日新聞 7月分			
					3,353	19,043,423
7/27	38	9 事務所事務費	角型2号封筒			
					2,067	19,041,356
7/27	39	9 事務所事務費	カードケース A-4×2冊			
					562	19,040,794
7/27	40	7 資料購入費	中日新聞 7月分			
					4,037	19,036,757
7/27	41	7 資料購入費	日刊工業新聞 7月分			
					4,721	19,032,036
7/27	42	9 事務所事務費	CATV基本利用料 7月分			
					3,456	19,028,580
7/27	43	1 調査研究費	海外旅費 (オーストラリア)			
					1,452,330	17,576,250
7/29	44	7 資料購入費	コピー使用料 7月分 (リコー)			
					12,469	17,563,781
7/30	45	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)			
					1,890	17,561,891

現金出納簿

2015年 7月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要 補助科目			残高
				収入金額	支出金額	
			前頁繰越残高			17,561,891
7/30	46	1 調査研究費	管外旅費（岡崎市）			
					60,040	17,501,851
7/30	47	3 広報広聴費	市政報告書 郵送代			
					8,978	17,492,873
7/30	48	3 広報広聴費	市政報告書 郵送代			
					8,200	17,484,673
7/31	49	9 事務所事務費	コピー用紙代			
					4,082	17,480,591
7/31	50	6 資料作成費	コピー使用料 6月分（ゼロックス）			
					33,548	17,447,043
7/31	51	8 人件費	社会保険料 6月分 事業主負担分			
					73,185	17,373,858
7/31	52	7 資料購入費	書籍代			
					2,506	17,371,352
7/31	53	1 調査研究費	管外旅費（高知県安芸群馬路村）			
					243,200	17,128,152
7/31	54	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 7月分			
					568,293	16,559,859
			7月度 合計			
			取引件数 54 件	15,000,000	6,435,479	
			当期累計	30,000,000	13,440,141	
			翌月へ繰越			16,559,859

現金出納簿

2015年 8月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要		収入金額	支出金額	残高
			補助科目				
8/ 1			前月繰越残高				16,559,859
8/ 3		1 2 研修費	管外旅費 (東京都) ・セミナー受講代			46,400	16,513,459
8/ 4		2 7 資料購入費	書籍代			5,940	16,507,519
8/ 4		3 9 事務所事務費	FAXリース料 8月分			6,300	16,501,219
8/ 5		4 1 調査研究費	管外旅費 (東京都渋谷区・千代田区)			36,200	16,465,019
8/ 5		5 3 広報広聴費	聖一国師物語フランス語版冊子制作代			1,653,048	14,811,971
8/ 5		6 9 事務所事務費	電話料 6月分			7,297	14,804,674
8/ 6		7 9 事務所事務費	備品 (デジタルカメラ)			23,006	14,781,668
8/ 6		8 9 事務所事務費	事務所賃料 7月			45,900	14,735,768
8/ 7		9 9 事務所事務費	消耗品代 (PCメモリ)			7,538	14,728,230
8/ 7		10 1 調査研究費	管外旅費 (岩手県山田町・他)			75,940	14,652,290
8/10		11 9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙)			5,832	14,646,458
8/10		12 9 事務所事務費	備品 (電子辞書)			30,240	14,616,218
8/17		13 8 人件費	勤労者福祉サービスセンター会費還付			-1,200	14,617,418
8/17		14 1 調査研究費	管外旅費 (桑名市、有田市、和歌山市)			132,640	14,484,778
8/17		15 雑収入	預金利息として				
					448		14,485,226

現金出納簿

2015年 8月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要		収入金額	支出金額	残高
			補助科目				
				前頁繰越残高			14,485,226
8/18	16	8 人件費		職員退職金共済 8月分			
						16,000	14,469,226
8/19	17	6 資料作成費		オルフィスプリントチャージ料 7月分			
						32,400	14,436,826
8/20	18	3 広報広聴費		市政報告会会場費			
						468,620	13,968,206
8/20	19	2 研修費		清水平成政経塾参加費			
						3,000	13,965,206
8/21	20	8 人件費		職員雇用保険料個人負担分戻入 8月分			
						-2,136	13,967,342
8/21	21	8 人件費		職員給与 8月分			
						427,301	13,540,041
8/21	22	7 資料購入費		書籍代			
						2,405	13,537,636
8/21	23	7 資料購入費		書籍代			
						7,884	13,529,752
8/24	24	7 資料購入費		静岡・読売新聞 8月分			
						6,253	13,523,499
8/24	25	7 資料購入費		毎日・日経・産経新聞 8月分			
						10,367	13,513,132
8/24	26	8 人件費		社会保険労務士報酬 8月分			
						13,390	13,499,742
8/24	27	9 事務所事務費		消耗品代 (ラベル紙代)			
						3,780	13,495,962
8/24	28	3 広報広聴費		会派広報紙 ポスティング代			
						108,000	13,387,962
8/25	29	7 資料購入費		中日新聞 8月分			
						4,037	13,383,925
8/25	30	9 事務所事務費		消耗品代 (急須)			
						1,058	13,382,867

現金出納簿

2015年 8月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
			前頁繰越残高			13,382,867
8/25	31	3 広報広聴費	広報紙 街道しずおか印刷代			
					660,960	12,721,907
8/25	32	7 資料購入費	日刊工業新聞 8月分			
					4,721	12,717,186
8/26	33	3 広報広聴費	市政報告書 ポスティング代			
					86,400	12,630,786
8/27	34	9 事務所事務費	コピー機リース代 8月分			
					15,540	12,615,246
8/27	35	7 資料購入費	朝日新聞 8月分			
					3,353	12,611,893
8/27	36	9 事務所事務費	CATV基本利用料 8月分			
					3,456	12,608,437
8/28	37	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)			
					756	12,607,681
8/28	38	7 資料購入費	書籍代			
					1,836	12,605,845
8/28	39	9 事務所事務費	事務所賃料 8月分			
					45,900	12,559,945
8/31	40	8 人件費	社会保険料 7月分 事業主負担分			
					258,688	12,301,257
8/31	41	6 資料作成費	コピー使用料 7月分 (ゼロックス)			
					22,298	12,278,959
8/31	42	1 調査研究費	海外旅費 (ロシア)			
					517,150	11,761,809
8/31	43	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 8月分			
					559,348	11,202,461
			8月度 合計			
			取引件数 43 件	448	5,357,846	
			当期累計	30,000,448	18,797,987	
			翌月へ繰越			11,202,461

現金出納簿

2015年 9月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要		収入金額	支出金額	残高
			補助科目				
9/ 1			前月繰越残高				11,202,461
9/ 1		1 2 研修費	管外旅費 (福岡市)・受講代			55,700	11,146,761
9/ 1		2 9 事務所事務費	コピー用紙			4,276	11,142,485
9/ 2		3 9 事務所事務費	備品 (デジタルカメラ)			26,730	11,115,755
9/ 2		4 6 資料作成費	コピー機使用料 (リコー)			14,173	11,101,582
9/ 4		5 9 事務所事務費	FAXリース料 9月分			6,300	11,095,282
9/ 7		6 1 調査研究費	管外旅費 (名古屋市)			160,000	10,935,282
9/ 7		7 9 事務所事務費	電話料 7月分			8,004	10,927,278
9/ 7		8 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			13,000	10,914,278
9/ 9		9 4 要請・陳情	管外旅費 (東京都千代田区)			15,600	10,898,678
9/ 9		10 3 広報広聴費	会派広報紙 (街道しずおか・ひびきレポート)			243,540	10,655,138
9/11		11 9 事務所事務費	消耗品代 (光沢紙)			869	10,654,269
9/14		12 9 事務所事務費	茶葉代			10,000	10,644,269
9/14		13 6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ料 8月分			32,400	10,611,869
9/14		14 9 事務所事務費	備品 (デジタルカメラ)			31,708	10,580,161
9/14		15 9 事務所事務費	消耗品代 (A4 ファイル)			702	10,579,459

現金出納簿

2015年 9月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
			前頁繰越残高			10,579,459
9/15	16	8 人件費	勤労者福祉サービスセンター 会費10~12月分		1,800	10,577,659
9/16	17	5 会議費	静岡商工会議所との情報交換 会費として		25,000	10,552,659
9/18	18	9 事務所事務費	消耗品代 (付箋)		1,829	10,550,830
9/18	19	8 人件費	職員給与 9月分		437,024	10,113,806
9/18	20	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻 入 9月分		-2,185	10,115,991
9/18	21	8 人件費	職員退職金共済 9月分		16,000	10,099,991
9/18	22	8 人件費	社会保険労務士報酬 9月分		13,390	10,086,601
9/21	23	9 事務所事務費	パソコンインク		3,756	10,082,845
9/21	24	9 事務所事務費	メモリーカード		4,278	10,078,567
9/22	25	9 事務所事務費	備品 (デジタルカメラ)		35,000	10,043,567
9/24	26	7 資料購入費	静岡・読売新聞 9月分		6,253	10,037,314
9/24	27	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 9月 分		10,367	10,026,947
9/24	28	7 資料購入費	中日新聞 9月分		4,037	10,022,910
9/24	29	2 研修費	清水平成政経塾参加費		3,000	10,019,910
9/25	30	7 資料購入費	日刊工業新聞 9月分		4,721	10,015,189

現金出納簿

2015年 9月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要	金額		残高
				収入金額	支出金額	
			前頁繰越残高			10,015,189
9/28	31	9 事務所事務費	コピー機 リース料 9月分		15,540	9,999,649
9/28	32	7 資料購入費	朝日新聞 9月分		3,353	9,996,296
9/28	33	9 事務所事務費	CATV基本利用料 9月分		3,456	9,992,840
9/28	34	9 事務所事務費	備品 (パソコン)		135,810	9,857,030
9/28	35	1 調査研究費	海外旅費 (アメリカ・オマハ)		955,652	8,901,378
9/29	36	9 事務所事務費	コピー用紙		5,101	8,896,277
9/30	37	6 資料作成費	コピー使用料 8月分		14,958	8,881,319
9/30	38	8 人件費	社会保険料 8月分 (事業主負担分)		96,604	8,784,715
9/30	39	7 資料購入費	建通新聞 H27.10月~H28.3月		31,200	8,753,515
9/30	40	7 資料購入費	静岡ビジネスレポート H27.10月~H28.3月		16,200	8,737,315
9/30	41	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 9月分		511,075	8,226,240
9月度 合計						
取引件数 41 件				0	2,976,221	
当期累計				30,000,448	21,774,208	
翌月へ繰越						8,226,240

現金出納簿

2015年 10月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
10/ 1			前月繰越残高			8,226,240
10/ 1		1 9 事務所事務費	消耗品代 (CD-R)		993	8,225,247
10/ 5		2 活動費交付金	政務活動費交付金 10・11・12月分	15,000,000		23,225,247
10/ 5		3 6 資料作成費	コピー使用料 9月分 (リコー)		34,162	23,191,085
10/ 5		4 9 事務所事務費	備品 (パソコン)		139,320	23,051,765
10/ 5		5 9 事務所事務費	備品 (無線ルーター代)		8,424	23,043,341
10/ 5		6 9 事務所事務費	ファクスリース料 10月分		6,300	23,037,041
10/ 5		7 9 事務所事務費	電話料 8月分		8,054	23,028,987
10/ 7		8 9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)		1,512	23,027,475
10/ 7		9 3 広報広聴費	広報冊子 (巴川流域総合治水対策)		350,000	22,677,475
10/ 7		10 9 事務所事務費	消耗品代 (メモリーカード)		1,882	22,675,593
10/ 8		11 7 資料購入費	書籍 (平成27年版 交通安全白書)		2,484	22,673,109
10/ 9		12 9 事務所事務費	消耗品代 (修正液・修正ペン)		1,814	22,671,295
10/ 9		13 9 事務所事務費	事務所賃料 9月分		45,900	22,625,395
10/13		14 2 研修費	管外旅費 (長野市)		524,720	22,100,675
10/14		15 9 事務所事務費	消耗品代 (のり)		3,477	22,097,198

現金出納簿

2015年 10月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			22,097,198
10/14	16 6	資料作成費	オフィスプリントチャージ料 9月分		32,400	22,064,798
10/14	17 9	事務所事務費	消耗品代 (インク)		1,468	22,063,330
10/19	18 9	事務所事務費	消耗品代 (感熱紙・ラベルシール)		5,292	22,058,038
10/19	19 1	調査研究費	海外旅費 (台湾)		164,560	21,893,478
10/19	20 8	人件費	職員退職金共済 10月分		16,000	21,877,478
10/21	21 8	人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 10月分		-2,088	21,879,566
10/21	22 8	人件費	社会保険労務士報酬 10月分		13,390	21,866,176
10/21	23 8	人件費	職員給与 10月分		417,543	21,448,633
10/21	24 9	事務所事務費	消耗品代 (ボールペン)		172	21,448,461
10/23	25 3	広報広聴費	ホームページ管理・更新料 7~9月分		60,000	21,388,461
10/23	26 7	資料購入費	静岡・読売新聞 10月分		6,253	21,382,208
10/23	27 7	資料購入費	毎日・日経・産経新聞 10月分		10,367	21,371,841
10/23	28 7	資料購入費	書籍代 (静岡の戦争) 20冊		24,000	21,347,841
10/26	29 7	資料購入費	日刊工業新聞 10月分		4,721	21,343,120
10/26	30 7	資料購入費	中日新聞 10月分		4,037	21,339,083

現金出納簿

2015年 10月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
						21,339,083
10/26	31	1 調査研究費	管外旅費 (上越市)			
					71,530	21,267,553
10/27	32	9 事務所事務費	コピー機リース料 10月分			
					15,540	21,252,013
10/27	33	7 資料購入費	朝日新聞 10月分			
					3,353	21,248,660
10/27	34	9 事務所事務費	CATV基本利用料 10月分			
					3,456	21,245,204
10/28	35	9 事務所事務費	備品 (電話機)			
					7,776	21,237,428
10/29	36	6 資料作成費	コピー使用料 10月分 (リコ ー)			
					21,891	21,215,537
10/30	37	1 調査研究費	海外旅費 (台湾)			
					2,246,860	18,968,677
10/30	38	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 10月分			
					548,817	18,419,860
			10月度 合計			
			取引件数 38 件	15,000,000	4,806,880	
			当期累計	45,000,448	26,580,588	
			翌月へ繰越			18,419,860

現金出納簿

2015年 11月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	収入金額	支出金額	残高
11/ 1			前月繰越残高			18,419,860
11/ 2	1 8	人件費	社会保険料 9月分(事業主負担分)		-6,935	18,426,795
11/ 2	2 9	事務所事務費	茶葉代		10,000	18,416,795
11/ 2	3 6	資料作成費	コピー使用料 9月分(ゼロックス)		18,095	18,398,700
11/ 4	4 9	事務所事務費	消耗品代(コピー用紙代)		12,528	18,386,172
11/ 4	5 9	事務所事務費	ファクスリース料 11月分		6,300	18,379,872
11/ 5	6 9	事務所事務費	消耗品代(封筒)		1,149	18,378,723
11/ 5	7 9	事務所事務費	電話料 9月分		7,527	18,371,196
11/ 9	8 7	資料購入費	月刊「ガバナンス」H27.4月～3月		12,312	18,358,884
11/ 9	9 9	事務所事務費	消耗品代(インク)		5,380	18,353,504
11/ 9	10 9	事務所事務費	事務所賃料 10月分		45,900	18,307,604
11/10	11 9	事務所事務費	PC DVD-R		1,401	18,306,203
11/10	12 7	資料購入費	書籍「大地の芸術祭」		1,612	18,304,591
11/12	13 9	事務所事務費	消耗品代(付箋)		311	18,304,280
11/16	14 1	調査研究費	海外旅費「清水港ポートセールス」(台湾・韓国)		600,500	17,703,780
11/17	15 6	資料作成費	オルフィスプリントチャージ料 10月分		62,134	17,641,646

現金出納簿

2015年 11月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要		収入金額	支出金額	残高
			補助科目				
			前頁繰越残高				17,641,646
11/18	16	8 人件費	職員退職金共済	11月分			
						16,000	17,625,646
11/19	17	9 事務所事務費	名刺代	(200枚)			
						4,320	17,621,326
11/20	18	9 事務所事務費	パソコンバッテリー	修理代			
						26,784	17,594,542
11/20	19	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入	10月分			
						-2,072	17,596,614
11/20	20	8 人件費	職員給与	11月分			
						414,577	17,182,037
11/20	21	8 人件費	社会保険労務士報酬	11月分			
						13,390	17,168,647
11/20	22	1 調査研究費	管外旅費	(石巻市・福島市)			
						1,326,566	15,842,081
11/24	23	7 資料購入費	日刊工業新聞	11月分			
						4,721	15,837,360
11/24	24	9 事務所事務費	消耗品	(透明ポケット)			
						241	15,837,119
11/24	25	7 資料購入費	静岡・読売新聞	11月分			
						6,253	15,830,866
11/24	26	7 資料購入費	「パッテンライ」	DVD代			
						124,758	15,706,108
11/24	27	9 事務所事務費	プリンターインク代				
						13,708	15,692,400
11/25	28	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞	11月分			
						10,367	15,682,033
11/25	29	9 事務所事務費	パソコン点検メンテナンス料				
						16,200	15,665,833
11/26	30	7 資料購入費	朝日新聞	11月分			
						3,353	15,662,480

現金出納簿

2015年 11月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
			前頁繰越残高			15,662,480
11/27	31	9 事務所事務費	コピー機リース料 11月分			
					15,540	15,646,940
11/27	32	7 資料購入費	中日新聞 11月分			
					4,037	15,642,903
11/27	33	9 事務所事務費	名刺100枚			
					8,000	15,634,903
11/27	34	9 事務所事務費	消耗品代 (名刺ホルダー)			
					1,890	15,633,013
11/27	35	9 事務所事務費	CATV基本利用料 11月分			
					3,456	15,629,557
11/30	36	8 人件費	社会保険料 10月分 (事業主負担分)			
					62,219	15,567,338
11/30	37	9 事務所事務費	消耗品代 (USBメモリ)			
					4,568	15,562,770
11/30	38	6 資料作成費	コピー使用料 10月分 (ゼロックス)			
					69,843	15,492,927
11/30	39	9 事務所事務費	消耗品代 (USBメモリ)			
					1,706	15,491,221
11/30	40	3 広報広聴費	街道しずおか 6000部			
					600,480	14,890,741
11/30	41	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 11月分			
					549,993	14,340,748
11月度 合計						
取引件数 41 件				0	4,079,112	
当期累計				45,000,448	30,659,700	
翌月へ繰越						14,340,748

現金出納簿

2015年 12月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
12/ 1			前月繰越残高			14,340,748
12/ 3		1 6 資料作成費	コピー使用料 11月分 (リコー)			
					21,664	14,319,084
12/ 4		2 9 事務所事務費	ファクスリース料 12月分			
					6,300	14,312,784
12/ 4		3 9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙)			
					1,988	14,310,796
12/ 7		4 3 広報広聴費	市政報告会会場費			
					100,000	14,210,796
12/ 7		5 9 事務所事務費	電話料 10月分			
					8,139	14,202,657
12/ 7		6 9 事務所事務費	用紙代			
					2,073	14,200,584
12/ 7		7 9 事務所事務費	コピー紙代			
					3,218	14,197,366
12/ 8		8 7 資料購入費	農業新聞 H27.4~H28.3			
					8,530	14,188,836
12/ 9		9 9 事務所事務費	消耗品代 (クリアファイル)			
					702	14,188,134
12/ 9		10 9 事務所事務費	消耗品代 (SDカード)			
					3,218	14,184,916
12/10		11 9 事務所事務費	時刻表			
					1,182	14,183,734
12/10		12 8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入期末勤勉分			
					-2,576	14,186,310
12/10		13 8 人件費	職員 期末勤勉手当 12月渡し分			
					515,100	13,671,210
12/10		14 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					3,507	13,667,703
12/10		15 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					5,093	13,662,610

現金出納簿

2015年 12月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
			前頁繰越残高			13,662,610
12/14	16	9 事務所事務費	消耗品代 (写真用紙)			
					3,542	13,659,068
12/14	17	9 事務所事務費	消耗品代 (のり)			
					907	13,658,161
12/14	18	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					4,946	13,653,215
12/14	19	9 事務所事務費	事務所賃料 11月分			
					45,900	13,607,315
12/14	20	9 事務所事務費	事務所賃料 12月分			
					45,900	13,561,415
12/15	21	8 人件費	勤労者福祉サービスセンター 1~3月分			
					1,800	13,559,615
12/17	22	1 調査研究費	管外旅費 (豊田市)			
					11,650	13,547,965
12/17	23	9 事務所事務費	茶葉代			
					10,000	13,537,965
12/17	24	1 調査研究費	管外旅費 (東京都千代田区)			
					15,600	13,522,365
12/18	25	1 調査研究費	管外旅費 (さいたま市・都千代田区)			
					72,080	13,450,285
12/18	26	3 広報広聴費	市政報告会はがき			
					15,600	13,434,685
12/18	27	8 人件費	職員退職金共済 12月分			
					16,000	13,418,685
12/18	28	7 資料購入費	静岡・読売新聞 12月分			
					6,253	13,412,432
12/21	29	7 資料購入費	日刊工業新聞 12月分			
					4,721	13,407,711
12/21	30	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 12月分			
					-2,122	13,409,833

現金出納簿

2015年 12月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
			前頁繰越残高			13,409,833
12/21	31	8 人件費	職員給与 12月分			
					424,335	12,985,498
12/21	32	8 人件費	社会保険労務士報酬 12月分			
					13,390	12,972,108
12/22	33	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 12月分			
					10,367	12,961,741
12/23	34	9 事務所事務費	消耗品代 (マジック)			
					729	12,961,012
12/23	35	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					6,113	12,954,899
12/24	36	6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ料 11月分			
					32,400	12,922,499
12/24	37	7 資料購入費	朝日新聞 12月分			
					3,353	12,919,146
12/24	38	7 資料購入費	中日新聞 12月分			
					4,037	12,915,109
12/24	39	9 事務所事務費	消耗品代 (インク・コピー用紙)			
					3,884	12,911,225
12/25	40	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン他)			
					24,550	12,886,675
12/25	41	9 事務所事務費	備品 (シュレッダー)			
					21,300	12,865,375
12/25	42	1 調査研究費	管内視察バス借上代			
					49,248	12,816,127
12/25	43	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					7,839	12,808,288
12/28	44	9 事務所事務費	コピー機リース料 12月分			
					15,540	12,792,748
12/28	45	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					5,076	12,787,672

現金出納簿

2015年 12月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			12,787,672
12/28	46 3	広報広聴費	市政報告会案内状 発送費			
					5,200	12,782,472
12/28	47 9	事務所事務費	CATV基本利用料 12月分			
					3,456	12,779,016
12月度 合計						
			取引件数 47 件	0	1,561,732	
			当期累計	45,000,448	32,221,432	
			翌月へ繰越			12,779,016

現金出納簿

2016年 1月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
1/ 1			前月繰越残高			12,779,016
1/ 4		1 8 人件費	社会保険料 (事業主負担分)			
					62,219	12,716,797
1/ 4		2 3 広報広聴費	市政報告会案内状 発送費・はがき代			
					9,680	12,707,117
1/ 4		3 3 広報広聴費	市政報告会案内状 発送費			
					25,259	12,681,858
1/ 4		4 9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル)			
					1,814	12,680,044
1/ 4		5 9 事務所事務費	ファクスリース料 1月分			
					6,300	12,673,744
1/ 4		6 9 事務所事務費	消耗品代 (ラベル紙代)			
					3,326	12,670,418
1/ 4		7 9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 12月分			
					561,151	12,109,267
1/ 5		8 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					4,644	12,104,623
1/ 5		9 9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙代)			
					9,720	12,094,903
1/ 5		10 6 資料作成費	コピー使用料 11月分 (ゼロックス)			
					15,827	12,079,076
1/ 5		11 9 事務所事務費	消耗品代 (インク代)			
					1,011	12,078,065
1/ 5		12 9 事務所事務費	電話料 11月分			
					7,340	12,070,725
1/ 7		13 8 人件費	職員健康診断料			
					15,414	12,055,311
1/ 7		14 6 資料作成費	コピー使用料 12月分 (リコー)			
					14,488	12,040,823
1/ 7		15 活動費交付金	政務活動費交付金 1・2・3月分			
				15,000,000		27,040,823

現金出納簿

2016年 1月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
			前頁繰越残高			27,040,823
1/ 8		16 9 事務所事務費	消耗品代 (USBメモリー)			
					2,872	27,037,951
1/13		17 9 事務所事務費	消耗品代 (のり)			
					1,360	27,036,591
1/13		18 3 広報広聴費	ホームページ管理・更新料1 0~12月分			
					60,000	26,976,591
1/13		19 9 事務所事務費	消耗品代 (名刺ホルダー)			
					5,745	26,970,846
1/13		20 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					13,565	26,957,281
1/14		21 9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙代)			
					31,907	26,925,374
1/15		22 3 広報広聴費	市政報告印刷・発送費			
					546,575	26,378,799
1/18		23 8 人件費	職員退職金共済 1月分			
					16,000	26,362,799
1/20		24 6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ 料 12月分			
					46,236	26,316,563
1/20		25 9 事務所事務費	消耗品代 (プリンターインク)			
					945	26,315,618
1/21		26 8 人件費	職員給与 1月分			
					402,899	25,912,719
1/21		27 8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻 入 1月分			
					-2,014	25,914,733
1/21		28 8 人件費	社会保険労務士報酬 1月分			
					13,390	25,901,343
1/21		29 1 調査研究費	管外旅費 (姫路市・朝来市)			
					196,220	25,705,123
1/21		30 1 調査研究費	管外旅費 (東京都港区)			
					15,600	25,689,523

現金出納簿

2016年 1月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			25,689,523
1/21	31	9 事務所事務費	消耗品代 (ポストイットテープ)		563	25,688,960
1/22	32	7 資料購入費	静岡・読売新聞 1月分		6,253	25,682,707
1/22	33	9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙代)		9,504	25,673,203
1/22	34	9 事務所事務費	消耗品代 (クリップ代)		960	25,672,243
1/22	35	9 事務所事務費	消耗品代 (用紙代)		2,646	25,669,597
1/22	36	1 調査研究費	管外旅費 (会津若松市)		32,770	25,636,827
1/22	37	9 事務所事務費	消耗品代 (名刺ホルダー)		982	25,635,845
1/22	38	1 調査研究費	海外旅費「清水港ポートセールス」		816,848	24,818,997
1/22	39	1 調査研究費	海外旅費 (台湾)		188,800	24,630,197
1/25	40	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 1月分		8,333	24,621,864
1/25	41	7 資料購入費	日刊工業新聞 1月分		4,721	24,617,143
1/25	42	3 広報広聴費	「静岡市と今川氏の歴史」冊子 作成代		590,000	24,027,143
1/26	43	7 資料購入費	中日新聞 1月分		3,857	24,023,286
1/26	44	9 事務所事務費	消耗品代 (マグネット)		2,540	24,020,746
1/26	45	3 広報広聴費	市政報告書 印刷代		300,000	23,720,746

現金出納簿

2016年 1月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
						23,720,746
1/27	46	9 事務所事務費	コピー機リース料 1月分		15,540	23,705,206
1/27	47	7 資料購入費	朝日新聞 1月分		2,688	23,702,518
1/27	48	9 事務所事務費	CATV基本利用料 1月分		3,456	23,699,062
1/27	49	9 事務所事務費	消耗品代 (メモリーカード)		1,882	23,697,180
1/27	50	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)		1,285	23,695,895
1/27	51	9 事務所事務費	消耗品代 (用紙代)		3,628	23,692,267
1/27	52	3 広報広聴費	市政報告 発送費		51,000	23,641,267
1/27	53	9 事務所事務費	事務所賃料 1月分		45,900	23,595,367
1/27	54	9 事務所事務費	事務所賃料 2月分		45,900	23,549,467
1/28	55	9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙代)		718	23,548,749
1月度 合計						
取引件数 55 件				15,000,000	4,230,267	
当期累計				60,000,448	36,451,699	
翌月繰越						23,548,749

現金出納簿

2016年 2月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要			残高
				補助科目	収入金額	
2/ 1			前月繰越残高			23,548,749
2/ 1	1 8	人件費	社会保険料 12月分(事業主負担分)		138,511	23,410,238
2/ 1	2 6	資料作成費	コピー使用料 12月分(ゼロックス)		25,047	23,385,191
2/ 1	3 9	事務所事務費	消耗品代(レーザープリンターナー)		47,476	23,337,715
2/ 1	4 3	広報広聴費	市政報告 発送費		111,435	23,226,280
2/ 1	5 9	事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 1月分		541,076	22,685,204
2/ 2	6 1	調査研究費	管外旅費(大阪市・福山市)		327,540	22,357,664
2/ 2	7 1	調査研究費	管外旅費・研修講師料(岡山市・福山市)		328,487	22,029,177
2/ 3	8 9	事務所事務費	茶葉代		10,000	22,019,177
2/ 3	9 9	事務所事務費	消耗品代(ペン)		1,134	22,018,043
2/ 3	10 6	資料作成費	コピー使用料 1月分(リコー)		11,912	22,006,131
2/ 3	11 3	広報広聴費	市政報告 発送費		10,050	21,996,081
2/ 4	12 2	研修費	研修会 講師交通費		37,240	21,958,841
2/ 4	13 9	事務所事務費	ファクスリース料 2月分		6,300	21,952,541
2/ 4	14 3	広報広聴費	市政だより ポスティング代		43,200	21,909,341
2/ 4	15 3	広報広聴費	市政報告 発送費		23,120	21,886,221

現金出納簿

2016年 2月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
						21,886,221
2/ 5	16	9 事務所事務費	電話料 12月分			
					8,578	21,877,643
2/ 8	17	3 広報広聴費	広報冊子 送料「聖一国師物語」深澤恵氏へ			
					972	21,876,671
2/ 9	18	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒・その他)			
					11,012	21,865,659
2/ 9	19	9 事務所事務費	オルフィスプリントチャージ料 1月分			
					51,619	21,814,040
2/15	20	9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙代)			
					3,108	21,810,932
2/16	21	3 広報広聴費	市政報告 配布料			
					25,920	21,785,012
2/16	22	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)			
					3,240	21,781,772
2/17	23	7 資料購入費	書籍代 (先生 NPOって儲かりますか?)			
					1,500	21,780,272
2/17	24	9 事務所事務費	消耗品代 (インクほか)			
					16,870	21,763,402
2/17	25	7 資料購入費	書籍代			
					4,104	21,759,298
2/18	26	8 人件費	職員退職金共済 2月分			
					16,000	21,743,298
2/18	27	9 事務所事務費	消耗品代 (両面テープ)			
					475	21,742,823
2/19	28	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 2月分			
					-2,126	21,744,949
2/19	29	8 人件費	社会保険労務士報酬 2月分			
					13,390	21,731,559
2/19	30	8 人件費	職員給与 2月分			
					425,329	21,306,230

現金出納簿

2016年 2月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
						21,306,230
2/19	31	3 広報広聴費	市政だより 印刷代			
					102,060	21,204,170
2/20	32	雑収入	預金利息として			
				355		21,204,525
2/22	33	9 事務所事務費	消耗品 (鉛筆削り)			
					5,292	21,199,233
2/22	34	9 事務所事務費	消耗品 (はさみ 他)			
					3,356	21,195,877
2/22	35	6 資料作成費	政策提言書 製本			
					37,012	21,158,865
2/24	36	7 資料購入費	静岡・読売新聞 2月分			
					6,253	21,152,612
2/24	37	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 2月分			
					10,367	21,142,245
2/24	38	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			
					1,890	21,140,355
2/24	39	3 広報広聴費	市政報告会案内 発送費			
					17,420	21,122,935
2/25	40	7 資料購入費	中日新聞 2月分			
					4,037	21,118,898
2/25	41	7 資料購入費	朝日新聞 2月分			
					3,353	21,115,545
2/25	42	7 資料購入費	日刊工業新聞 2月分			
					4,721	21,110,824
2/25	43	2 研修費	清水平成政経塾会費			
					3,000	21,107,824
2/26	44	9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙代)			
					9,720	21,098,104
2/26	45	9 事務所事務費	名刺代			
					4,320	21,093,784

現金出納簿

2016年 2月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			21,093,784
2/26	46	9 事務所事務費	セキュリティーソフト		5,378	21,088,406
2/26	47	3 広報広聴費	市政報告会案内 発送費		2,680	21,085,726
2/26	48	3 広報広聴費	静岡市議会ニュース 印刷代		80,870	21,004,856
2/29	49	9 事務所事務費	コピー機リース料 2月分		15,540	20,989,316
2/29	50	6 資料作成費	コピー使用料 1月分 (ゼロックス)		25,819	20,963,497
2/29	51	8 人件費	社会保険料 1月分 (事業主負担分)		62,219	20,901,278
2/29	52	9 事務所事務費	CATV基本利用料 2月分		3,456	20,897,822
2/29	53	9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙・他)		5,130	20,892,692
2/29	54	9 事務所事務費	消耗品代 (用紙代)		864	20,891,828
2/29	55	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 2月分		529,448	20,362,380
			2月度 合計			
			取引件数 55 件	355	3,186,724	
			当期累計	60,000,803	39,638,423	
			翌月へ繰越			20,362,380

現金出納簿

2016年 3月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
3/ 1			前月繰越残高			20,362,380
3/ 1		1 7	資料購入費 雑誌 (季刊地域)			
					2,778	20,359,602
3/ 2		2 3	広報広聴費 市政報告会案内 発送費			
					520	20,359,082
3/ 2		3 9	事務所事務費 プロジェクター			
					92,551	20,266,531
3/ 4		4 9	事務所事務費 消耗品代 (用紙代)			
					756	20,265,775
3/ 4		5 9	事務所事務費 消耗品代 (ノート)			
					2,872	20,262,903
3/ 4		6 9	事務所事務費 ファックスリース料 3月分			
					6,300	20,256,603
3/ 4		7 3	広報広聴費 冊子 印刷費			
					1,291,032	18,965,571
3/ 7		8 6	資料作成費 コピー使用料 2月分 (リコー)			
					11,144	18,954,427
3/ 7		9 9	事務所事務費 消耗品代 (筆ペン)			
					540	18,953,887
3/ 7		10 9	事務所事務費 電話料 1月分			
					7,834	18,946,053
3/ 8		11 9	事務所事務費 消耗品代 (インク)			
					18,468	18,927,585
3/ 9		12 7	資料購入費 「地方議会人」購読料 (H27.7~H28.3)			
					6,768	18,920,817
3/ 9		13 3	広報広聴費 市政報告 配布料			
					43,200	18,877,617
3/10		14 3	広報広聴費 静岡市議会ニュース 発送費			
					22,632	18,854,985
3/11		15 9	事務所事務費 消耗品代 (輪ゴム)			
					604	18,854,381

現金出納簿

2016年 3月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			18,854,381
3/11	16	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒・他)		1,648	18,852,733
3/11	17	9 事務所事務費	消耗品代(インク)		7,960	18,844,773
3/14	18	9 事務所事務費	消耗品代 (タックシート)		691	18,844,082
3/15	19	9 事務所事務費	事務所賃料 3月分		45,900	18,798,182
3/15	20	9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙)		11,491	18,786,691
3/15	21	9 事務所事務費	消耗品代 (写真用紙代)		1,506	18,785,185
3/15	22	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		9,847	18,775,338
3/15	23	9 事務所事務費	茶葉代		10,000	18,765,338
3/15	24	1 調査研究費	委託料「企画検討運営サポート」		963,258	17,802,080
3/15	25	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル)		4,629	17,797,451
3/16	26	6 資料作成費	オフィスプリントチャージ料 2月分		76,508	17,720,943
3/16	27	9 事務所事務費	消耗品代 (コピー用紙)		34,603	17,686,340
3/16	28	9 事務所事務費	会派冊子送料「聖一国師物語」		300	17,686,040
3/16	29	9 事務所事務費	消耗品代 (クリアホルダー)		173	17,685,867
3/18	30	8 人件費	職員給与 3月分		434,678	17,251,189

現金出納簿

2016年 3月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要		収入金額	支出金額	残高
			補助科目				
				前頁繰越残高			17,251,189
3/18	31	8 人件費	職員退職金共済	3月分		16,000	17,235,189
3/18	32	8 人件費	社会保険労務士報酬	3月分		13,390	17,221,799
3/18	33	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入	3月分		-2,173	17,223,972
3/19	34	3 広報広聴費	会派広報紙	印刷代		129,438	17,094,534
3/21	35	9 事務所事務費	名刺代			9,500	17,085,034
3/21	36	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)			527	17,084,507
3/22	37	3 広報広聴費	会派広報紙	発送費		643,723	16,440,784
3/22	38	9 事務所事務費	消耗品代 (テブラ・ゴム印)			2,769	16,438,015
3/22	39	9 事務所事務費	消耗品代 (コピー紙他)			3,673	16,434,342
3/22	40	3 広報広聴費	市政報告会資料	郵送代		12,180	16,422,162
3/22	41	9 事務所事務費	消耗品代 (ラベル)			1,620	16,420,542
3/23	42	1 調査研究費	管外旅費 (一宮市)			34,080	16,386,462
3/23	43	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル)			7,076	16,379,386
3/24	44	7 資料購入費	静岡・読売新聞	3月分		6,253	16,373,133
3/24	45	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞	3月分		10,367	16,362,766

現金出納簿

2016年 3月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			16,362,766
3/25	46	9 事務所事務費	デジタル名刺ボックス代			
					34,970	16,327,796
3/25	47	1 調査研究費	管外旅費 (郡上市・金沢市)			
					106,560	16,221,236
3/25	48	1 調査研究費	管外旅費 (玉野市・久留米市)			
					88,780	16,132,456
3/25	49	7 資料購入費	中日新聞 3月分			
					4,037	16,128,419
3/25	50	8 人件費	職員 賞与改定追給分			
					24,240	16,104,179
3/25	51	8 人件費	職員雇用保険料個人負担戻入 賞与改定追給分			
					-121	16,104,300
3/25	52	1 調査研究費	業務委託契約料「静岡市命を守る条例策定」			
					294,100	15,810,200
3/28	52	9 事務所事務費	コピー機リース料 3月分			
					15,540	15,794,660
3/28	54	9 事務所事務費	パソコン代			
					128,734	15,665,926
3/28	55	9 事務所事務費	消耗品代 (セロテープ)			
					1,007	15,664,919
3/28	56	9 事務所事務費	消耗品代 (インク他)			
					2,578	15,662,341
3/28	57	3 広報広聴費	市政報告 郵送代			
					51,975	15,610,366
3/28	58	7 資料購入費	朝日新聞 3月分			
					3,353	15,607,013
3/28	59	9 事務所事務費	消耗品代 (鉛筆)			
					1,054	15,605,959
3/28	60	3 広報広聴費	聖一国師物語 冊子制作代			
					712,732	14,893,227

現金出納簿

2016年 3月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要		収入金額	支出金額	残高
			補助科目				
			前頁繰越残高				14,893,227
3/28	61	9 事務所事務費	CATV基本利用料	3月分		3,456	14,889,771
3/28	62	3 広報広聴費	議会報告ニュース	はがき代		31,200	14,858,571
3/28	63	7 資料購入費	日刊工業新聞	3月分		4,721	14,853,850
3/29	64	3 広報広聴費	市政報告会	会場費		43,760	14,810,090
3/29	65	9 事務所事務費	ソファー代			880,324	13,929,766
3/29	66	3 広報広聴費	会派広報紙	郵送代		20,034	13,909,732
3/30	67	2 研修費	内外情勢調査会	年会費		194,940	13,714,792
3/30	68	3 広報広聴費	静岡市議会ニュース	配布料		40,000	13,674,792
3/30	69	3 広報広聴費	木の名刺代			280,800	13,393,992
3/31	70	8 人件費	社会保険料	2月分 (事業主負担分)		62,219	13,331,773
3/31	71	3 広報広聴費	静岡市議会ニュース	DM便		21,074	13,310,699
3/31	72	6 資料作成費	コピー使用料	2月分 (ゼロックス)		16,018	13,294,681
3/31	73	6 資料作成費	コピー使用料	3月分 (リコー)		21,657	13,273,024
3/31	74	7 資料購入費	しんぶん赤旗	(H27.4~H28.3)		41,964	13,231,060
3/31	75	6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ料	3月分		160,867	13,070,193

現金出納簿

2016年 3月度

処理日付 2016年 4月25日

日付	伝番	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要 補助科目	収入金額	支出金額	残高
			前頁繰越残高			13,070,193
3/31	76	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 3月分		496,182	12,574,011
3/31	77	9 事務所事務費	コピー使用料 3月分 (ゼロ ックス)		16,641	12,557,370
3/31	78	3 広報広聴費	ホームページ管理・更新料 1 ~3月分		60,000	12,497,370
3/31	79	9 事務所事務費	電話料 2月分		6,891	12,490,479
3/31	80	3 広報広聴費	会派広報紙「街道しずおか」		139,320	12,351,159
3/31	81	8 人件費	社会保険料 3月分 (事業主 負担分)		58,578	12,292,581
3/31	82	9 事務所事務費	電話料 3月分		7,730	12,284,851
3月度 合計						
取引件数 82 件				0	8,077,529	
当期累計				60,000,803	47,715,962	
翌期へ繰越						12,284,851