

現金出納簿

2014年 4月度

処理日付 2015年 4月20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
4/ 1			前期繰越残高			0
4/ 3	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/ 3	2 3	広報広聴費	会派作成冊子 発送費		328	14,999,672
4/ 3	3 3	広報広聴費	合同市政報告会 郵送代		4,540	14,995,132
4/ 3	4 3	広報広聴費	合同市政報告会 郵送代		520	14,994,612
4/ 3	5 3	広報広聴費	市政報告 郵送代		8,200	14,986,412
4/ 3	6 7	資料購入費	月刊「明日への選択」(H26.4~H27.3)		7,000	14,979,412
4/ 4	7 9	事務所事務費	FAXリース料 4月分		6,300	14,973,112
4/ 4	8 7	資料購入費	書籍代		1,728	14,971,384
4/ 4	9 9	事務所事務費	消耗品代(電池)		606	14,970,778
4/ 7	10 9	事務所事務費	消耗品代(クリアファイル他)		3,582	14,967,196
4/15	11 9	事務所事務費	茶葉代		10,000	14,957,196
4/15	12 9	事務所事務費	消耗品代(サインペン)		756	14,956,440
4/15	13 9	事務所事務費	デジタルカメラ代		182,000	14,774,440
4/18	14 8	人件費	職員退職金共済 4月分		32,000	14,742,440
4/18	15 9	事務所事務費	消耗品代(テプラテープ)		2,484	14,739,956

現金出納簿

2014年 4月度

処理日付 2015年 4月20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			14,739,956
4/18	16	9 事務所事務費	メモリーカード		3,760	14,736,196
4/18	17	7 資料購入費	月刊「ガバナンス」(H26.4 ~H27.3)		9,853	14,726,343
4/18	18	9 事務所事務費	事務所賃料 4月分		44,625	14,681,718
4/21	19	8 人件費	職員給与 4月分		524,347	14,157,371
4/21	20	9 事務所事務費	備品廃棄処分料		3,240	14,154,131
4/21	21	9 事務所事務費	消耗品代 (ホッチキス針他)		5,057	14,149,074
4/21	22	9 事務所事務費	消耗品代 (セロテープ他)		965	14,148,109
4/21	23	9 事務所事務費	ノートパソコン・プリンター 代		227,880	13,920,229
4/21	24	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻 入 4月分		-2,621	13,922,850
4/22	25	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		12,143	13,910,707
4/22	26	8 人件費	社会保険労務士報酬 4月分		13,390	13,897,317
4/22	27	2 研修費	研修会講師料「道路休憩施設 に関する勉強会		22,042	13,875,275
4/23	28	7 資料購入費	日本教育新聞購読料 (2014/4 月~2015/3月)		32,400	13,842,875
4/23	29	7 資料購入費	静岡新聞・読売新聞 4月分		6,253	13,836,622
4/23	30	7 資料購入費	建通新聞 購読料 (2014年4 月~9月分)		31,200	13,805,422

現金出納簿

2014年 4月度

処理日付 2015年 4月20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			13,805,422
4/23	31	9 事務所事務費	NHK受信料 (H26年4月～H27年3月)		25,320	13,780,102
4/23	32	8 人件費	勤労者福祉サービスセンター会費 4～6月分		3,600	13,776,502
4/23	33	7 資料購入費	地方行政購読料 (H26.4～H27.3)		69,336	13,707,166
4/23	34	7 資料購入費	書籍代		2,160	13,705,006
4/24	35	7 資料購入費	静岡ビジネスレポート購読料		16,200	13,688,806
4/24	36	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 4月分		10,367	13,678,439
4/24	37	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		2,023	13,676,416
4/24	38	9 事務所事務費	消耗品代 (付箋ほか)		1,458	13,674,958
4/24	39	7 資料購入費	書籍代		1,404	13,673,554
4/25	40	9 事務所事務費	インターネット接続料 他		23,868	13,649,686
4/25	41	9 事務所事務費	消耗品代 (急須)		1,620	13,648,066
4/25	42	9 事務所事務費	名刺代		21,600	13,626,466
4/25	43	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)		11,880	13,614,586
4/25	44	9 事務所事務費	郵送料 (切手)		280	13,614,306
4/25	45	7 資料購入費	中日新聞 4月分		4,037	13,610,269

現金出納簿

2014年 4月度

処理日付 2015年 4月20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			13,610,269
4/25	46	3 広報広聴費	合同市政報告会 お茶・茶菓子代		45,500	13,564,769
4/25	47	7 資料購入費	日刊工業新聞 4月分		4,721	13,560,048
4/28	48	9 事務所事務費	コピー機リース料 4月分		15,540	13,544,508
4/28	49	7 資料購入費	朝日新聞 4月分		3,353	13,541,155
4/28	50	9 事務所事務費	CATV基本利用料 4月分		3,954	13,537,201
4/28	51	7 資料購入費	書籍代		2,980	13,534,221
4/28	52	9 事務所事務費	会議用椅子代		24,732	13,509,489
4/28	53	3 広報広聴費	会派広報紙 印刷代		199,584	13,309,905
4/30	54	9 事務所事務費	パソコン処分料		3,240	13,306,665
4/30	55	9 事務所事務費	パソコンネットワーク設定代		3,240	13,303,425
4/30	56	9 事務所事務費	消耗品代 (パネル)		967	13,302,458
4/30	57	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 4月分		575,600	12,726,858
			4月度 合計			
			取引件数 57 件	15,000,000	2,273,142	
			当期累計	15,000,000	2,273,142	
			翌月へ繰越			12,726,858

現金出納簿

2014年 5月度

処理日付 2015年 4月20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			
5/ 1			前月繰越残高			12,726,858
5/ 2		1 6 資料作成費	コピー使用料 4月分		14,613	12,712,245
5/ 7		2 9 事務所事務費	印刷機年間リース料・FAXリース料5月分		25,740	12,686,505
5/ 7		3 9 事務所事務費	消耗品代 (レポートパッド)		216	12,686,289
5/ 8		4 9 事務所事務費	消耗品代 (ソフトカードケース)		1,088	12,685,201
5/ 9		5 3 広報広聴費	会派発行冊子 郵送料		205	12,684,996
5/ 9		6 1 調査研究費	バス借り上げ料 (管内視察)		43,524	12,641,472
5/ 9		7 9 事務所事務費	パソコン点検メンテ料		15,750	12,625,722
5/12		8 3 広報広聴費	会派冊子 郵送料		82	12,625,640
5/13		9 9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)		362	12,625,278
5/13		10 9 事務所事務費	コピー紙代		9,444	12,615,834
5/13		11 9 事務所事務費	消耗品代 (クリアテープ)		756	12,615,078
5/14		12 9 事務所事務費	消耗品代 (シャープペン芯)		324	12,614,754
5/15		13 9 事務所事務費	茶葉代		10,000	12,604,754
5/15		14 6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ料 4月分		70,565	12,534,189
5/15		15 1 調査研究費	管外旅費 (鹿児島県龍郷町・奄美市他)		347,700	12,186,489

現金出納簿

2014年 5月度

処理日付 2015年 4月20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			12,186,489
5/16	16	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル)		6,048	12,180,441
5/16	17	9 事務所事務費	コピー紙代		9,444	12,170,997
5/16	18	3 広報広聴費	市政報告 印刷代		378,000	11,792,997
5/16	19	3 広報広聴費	聖一国師物語 冊子代		1,080,648	10,712,349
5/16	20	3 広報広聴費	聖一国師物語 冊子代		720,648	9,991,701
5/16	21	9 事務所事務費	事務所賃料 5月分		45,900	9,945,801
5/19	22	8 人件費	職員退職金共済 5月分		32,000	9,913,801
5/19	23	9 事務所事務費	名刺代		9,500	9,904,301
5/20	24	9 事務所事務費	消耗品代 (電卓)		950	9,903,351
5/21	25	8 人件費	職員給与 5月分		498,327	9,405,024
5/21	26	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 5月分		-2,491	9,407,515
5/21	27	8 人件費	社会保険労務士報酬 5月分		13,390	9,394,125
5/22	28	2 研修費	清水平成政経塾 研修会費		3,000	9,391,125
5/22	29	2 研修費	日本会議 H26年度会費		200,648	9,190,477
5/22	30	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		5,350	9,185,127

現金出納簿

2014年 5月度

処理日付 2015年 4月20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			9,185,127
5/23	31	7 資料購入費	静岡新聞・読売新聞 5月分		6,253	9,178,874
5/23	32	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 5月分		10,367	9,168,507
5/23	33	9 事務所事務費	ノートパソコン代		129,600	9,038,907
5/23	34	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		5,200	9,033,707
5/26	35	7 資料購入費	日刊工業新聞 5月分		4,721	9,028,986
5/26	36	7 資料購入費	中日新聞 5月分		3,917	9,025,069
5/27	37	9 事務所事務費	コピー機リース料 5月分		15,540	9,009,529
5/27	38	9 事務所事務費	CATV基本利用料 5月分		2,484	9,007,045
5/27	39	3 広報広聴費	会派広報紙 印刷代・発送費		577,236	8,429,809
5/27	40	6 資料作成費	コピー代		16,200	8,413,609
5/28	41	7 資料購入費	朝日新聞 5月分		3,353	8,410,256
5/30	42	6 資料作成費	コピー使用料 5月分		18,280	8,391,976
5/30	43	6 資料作成費	コピー使用料 4月分		32,703	8,359,273
5月度 合計						
			取引件数 43 件	0	4,367,585	
			当期累計	15,000,000	6,640,727	
			翌月へ繰越			8,359,273

現金出納簿

2014年 6月度

処理日付 2015年 4月20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
6/ 1			前月繰越残高			8,359,273
6/ 2	1 8	人件費	社会保険料 4月分 事業主負担分		75,556	8,283,717
6/ 2	2 2	研修費	研修会講師料 源泉所得税不足分		232	8,283,485
6/ 2	3 9	事務所事務費	消耗品代 (サインペン)		432	8,283,053
6/ 2	4 9	事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 5月分		647,295	7,635,758
6/ 2	5 9	事務所事務費	会計処理年次移行処理料		5,400	7,630,358
6/ 3	6 9	事務所事務費	インターネット・パ年間預かり・ドメ イン名年間保守料		37,800	7,592,558
6/ 3	7 9	事務所事務費	消耗品代 (印画紙他)		5,022	7,587,536
6/ 4	8 9	事務所事務費	消耗品代 (インク・印画紙)		9,689	7,577,847
6/ 4	9 9	事務所事務費	FAXリース料 6月分		6,300	7,571,547
6/ 5	10 9	事務所事務費	電話料 4月分		8,215	7,563,332
6/ 6	11 7	資料購入費	書籍代		843	7,562,489
6/ 6	12 3	広報広聴費	議会だより 印刷代・制作費		397,440	7,165,049
6/ 6	13 1	調査研究費	管外旅費 (岐阜市)		17,760	7,147,289
6/ 9	14 9	事務所事務費	消耗品代 (色上質紙)		2,214	7,145,075
6/ 9	15 9	事務所事務費	名刺代		4,320	7,140,755

現金出納簿

2014年 6月度

処理日付 2015年 4月20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			7,140,755
6/ 9	16	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		4,450	7,136,305
6/10	17	1 調査研究費	管外視察旅費 (島根県大田市・神戸市)		323,320	6,812,985
6/10	18	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル他)		4,266	6,808,719
6/10	19	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)		1,738	6,806,981
6/11	20	6 資料作成費	オフィスプリントチャージ料 5月分		56,011	6,750,970
6/12	21	9 事務所事務費	用紙代・消耗品代 (レバーファイル)		9,907	6,741,063
6/12	22	9 事務所事務費	用紙代		1,458	6,739,605
6/13	23	9 事務所事務費	テレホンスタンド		5,292	6,734,313
6/13	24	9 事務所事務費	事務所賃料 6月分		45,900	6,688,413
6/16	25	8 人件費	勤労者福祉サービスセンター会費 7~9月分		3,600	6,684,813
6/16	26	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン) コピー紙代		3,134	6,681,679
6/18	27	8 人件費	職員退職金共済 6月分		32,000	6,649,679
6/19	28	9 事務所事務費	茶葉代		12,500	6,637,179
6/19	29	9 事務所事務費	消耗品代 (SDカード)		950	6,636,229
6/20	30	8 人件費	職員給与 6月分		504,774	6,131,455

現金出納簿

2014年 6月度

処理日付 2015年 4月20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				6,131,455
6/20	31	8 人件費	社会保険労務士報酬	6月分		13,390	6,118,065
6/20	32	6 資料作成費	カラーコピー代			1,620	6,116,445
6/20	33	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入	6月分		-2,524	6,118,969
6/20	34	9 事務所事務費	消耗品代 (カタログスタンド)			1,814	6,117,155
6/20	35	9 事務所事務費	消耗品代 (名札用ストラップ)			287	6,116,868
6/20	36	9 事務所事務費	用紙代			1,890	6,114,978
6/23	37	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)			11,880	6,103,098
6/23	38	7 資料購入費	地域政策課題関連資料代			7,776	6,095,322
6/23	39	9 事務所事務費	消耗品代 (インク他)			12,666	6,082,656
6/24	40	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞	6月分		10,367	6,072,289
6/24	41	7 資料購入費	静岡・読売新聞	6月分		6,253	6,066,036
6/24	42	7 資料購入費	書籍代			12,855	6,053,181
6/24	43	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル)			1,672	6,051,509
6/25	44	7 資料購入費	中日新聞	6月分		4,037	6,047,472
6/25	45	7 資料購入費	日刊工業新聞	6月分		4,721	6,042,751

現金出納簿

2014年 6月度

処理日付 2015年 4月20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			6,042,751
6/25	46	2 研修費	研修会講師交通費		21,360	6,021,391
6/26	47	2 研修費	清水平成政経塾会費		3,000	6,018,391
6/26	48	7 資料購入費	朝日新聞 6月分		3,353	6,015,038
6/26	49	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		3,758	6,011,280
6/27	50	9 事務所事務費	コピー機リース料 6月分		15,540	5,995,740
6/27	51	9 事務所事務費	時刻表代		1,183	5,994,557
6/27	52	9 事務所事務費	CATV基本利用料 6月分		3,456	5,991,101
6/30	53	6 資料作成費	コピー使用料 5月分		86,854	5,904,247
6/30	54	9 事務所事務費	コピー紙代		4,082	5,900,165
6/30	55	8 人件費	社会保険料 5月分 事業主負担分		75,556	5,824,609
6/30	56	8 人件費	職員期末手当 6月分		877,990	4,946,619
6/30	57	9 事務所事務費	消耗品代 (LEDスタンド)		2,851	4,943,768
6/30	58	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン・ふせん)		1,728	4,942,040
6/30	59	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入期末手当分		-4,390	4,946,430
6/30	60	9 事務所事務費	消耗品代 (SDカード)		1,058	4,945,372

現金出納簿

2014年 6月度

処理日付 2015年 4月20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			4,945,372
6/30	61	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 6月分		579,762	4,365,610
6月度 合計						
			取引件数 61 件	0	3,993,663	
			当期累計	15,000,000	10,634,390	
			翌月へ繰越			4,365,610

現金出納簿

2014年 7月度

処理日付 2015年 4月20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			
7/ 1				前月繰越残高			4,365,610
7/ 1		1 9 事務所事務費		消耗品代 (封筒)		4,626	4,360,984
7/ 1		2 9 事務所事務費		消耗品代 (ペン)		151	4,360,833
7/ 1		3 3 広報広聴費		会派広報紙 発送費		74,001	4,286,832
7/ 2		4 8 人件費		労働保険料 H26年度分		130,110	4,156,722
7/ 2		5 9 事務所事務費		消耗品代 (マジック)		2,268	4,154,454
7/ 2		6 9 事務所事務費		用紙代		1,512	4,152,942
7/ 3		7 活動費交付金		政務活動費交付金 7・8・9月分	15,000,000		19,152,942
7/ 4		8 6 資料作成費		コピー使用料 6月分		42,182	19,110,760
7/ 4		9 9 事務所事務費		消耗品代 (ペン)		226	19,110,534
7/ 4		10 9 事務所事務費		消耗品代 (アルバム)		19,845	19,090,689
7/ 4		11 9 事務所事務費		FAXリース料 7月分		6,300	19,084,389
7/ 4		12 1 調査研究費		管外旅費 (飯能市)		33,280	19,051,109
7/ 7		13 7 資料購入費		書籍代		1,200	19,049,909
7/ 7		14 1 調査研究費		管外視察旅費 (伊那市・松本市)		33,790	19,016,119
7/ 7		15 9 事務所事務費		電話料 5月分		8,578	19,007,541

現金出納簿

2014年 7月度

処理日付 2015年 4月20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			19,007,541
7/ 8	16	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		3,035	19,004,506
7/ 8	17	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン替芯)		378	19,004,128
7/ 8	18	1 調査研究費	管外視察旅費 (敦賀市・若狭町)		129,180	18,874,948
7/ 9	19	3 広報広聴費	広報冊子 郵送代		250	18,874,698
7/ 9	20	3 広報広聴費	広報冊子 宅配代		2,808	18,871,890
7/ 9	21	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル等)		1,057	18,870,833
7/11	22	9 事務所事務費	コピー紙代		9,720	18,861,113
7/14	23	7 資料購入費	書籍代		2,160	18,858,953
7/14	4	1 調査研究費	管外視察旅費 (米沢市・鶴岡市・酒田市)		309,180	18,549,773
7/14	25	7 資料購入費	書籍代		1,296	18,548,477
7/14	26	1 調査研究費	管外視察旅費 (掛川市・御前崎市)		7,427	18,541,050
7/14	27	3 広報広聴費	市政報告会 会場費		219,200	18,321,850
7/15	28	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	18,289,450
7/15	29	9 事務所事務費	消耗品代 (ノート他)		648	18,288,802
7/15	30	9 事務所事務費	事務所賃料 7月分		45,900	18,242,902

現金出納簿

2014年 7月度

処理日付 2015年 4月20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				18,242,902
7/17	31	7 資料購入費	書籍代			1,000	18,241,902
7/18	32	8 人件費	職員給与 7月分			518,807	17,723,095
7/18	33	8 人件費	職員退職金共済 7月分			32,000	17,691,095
7/18	34	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 6月分			-2,594	17,693,689
7/18	35	8 人件費	社会保険労務士報酬 7月分			13,390	17,680,299
7/18	36	1 調査研究費	管外視察旅費 (磐田市)			7,270	17,673,029
7/18	37	9 事務所事務費	パソコン代			231,510	17,441,519
7/20	38	1 調査研究費	管外視察旅費 (福岡市)			839,560	16,601,959
7/22	39	9 事務所事務費	用紙代			2,570	16,599,389
7/23	40	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)			453	16,598,936
7/24	41	9 事務所事務費	用紙代			2,365	16,596,571
7/24	42	7 資料購入費	静岡新聞・読売新聞 7月分			6,253	16,590,318
7/24	43	9 事務所事務費	消耗品代 (USBフラッシュメモリ)			3,661	16,586,657
7/24	44	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 7月分			10,367	16,576,290
7/25	45	7 資料購入費	中日新聞 7月分			4,037	16,572,253

現金出納簿

2014年 7月度

処理日付 2015年 4月20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			16,572,253
7/25	46	7 資料購入費	日刊工業新聞 7月分		4,721	16,567,532
7/28	47	9 事務所事務費	コピー機リース料 7月分		15,540	16,551,992
7/28	48	9 事務所事務費	CATV基本利用料 7月分		3,456	16,548,536
7/28	49	3 広報広聴費	市政報告 印刷代		54,000	16,494,536
7/29	50	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)		1,728	16,492,808
7/29	51	7 資料購入費	朝日新聞 7月分		3,353	16,489,455
7/30	52	1 調査研究費	海外視察旅費 (台湾)		1,763,120	14,726,335
7/30	53	6 資料作成費	コピー使用料 7月分		22,619	14,703,716
7/30	54	9 事務所事務費	消耗品代 (ポストイット)		1,632	14,702,084
7/30	55	1 調査研究費	管外視察旅費 (三島市)		7,200	14,694,884
7/30	56	3 広報広聴費	市政報告書 発送費		3,280	14,691,604
7/30	57	3 広報広聴費	市政報告書 発送費		12,797	14,678,807
7/30	58	9 事務所事務費	消耗品代 (ボールペン・クリ アファイル)		821	14,677,986
7/31	59	6 資料作成費	コピー使用料 6月分		27,548	14,650,438
7/31	60	8 人件費	社会保険料 6月分 事業主 負担分		75,556	14,574,882

現金出納簿

2014年 7月度

処理日付 2015年 4月20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			14,574,882
7/31	61	7 資料購入費	書籍代		1,008	14,573,874
7/31	62	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 7月分		606,487	13,967,387
7月度 合計						
			取引件数 62 件	15,000,000	5,398,223	
			当期累計	30,000,000	16,032,613	
			翌月へ繰越			13,967,387

現金出納簿

2014年 8月度

処理日付 2015年 4月20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
8/ 1			前月繰越残高			13,967,387
8/ 1		1 9 事務所事務費	茶葉代		10,000	13,957,387
8/ 4		2 9 事務所事務費	FAXリース料 8月分		6,300	13,951,087
8/ 5		3 7 資料購入費	書籍代 (日本地図)		1,728	13,949,359
8/ 5		4 9 事務所事務費	電話料 6月分		9,525	13,939,834
8/ 6		5 6 資料作成費	オフィスプリントチャージ料 7月分		49,142	13,890,692
8/ 7		6 9 事務所事務費	名刺代		4,320	13,886,372
8/ 8		7 2 研修費	管外旅費「全国市議会議長会 研究フォーラム」		504,068	13,382,304
8/11		8 9 事務所事務費	消耗品代 (ラベル紙)		3,780	13,378,524
8/11		9 9 事務所事務費	消耗品代 (ホッチキス他)		2,614	13,375,910
8/12		10 9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル)		756	13,375,154
8/13		11 3 広報広聴費	会派発行冊子 送料		400	13,374,754
8/14		12 9 事務所事務費	消耗品代 (ラミネートフィルム)		3,132	13,371,622
8/16		13 雑収入	預金利息	558		13,372,180
8/18		14 8 人件費	職員退職金共済 8月分		32,000	13,340,180
8/18		15 3 広報広聴費	会派冊子「聖一国師物語」 発送費		756	13,339,424

現金出納簿

2014年 8月度

処理日付 2015年 4月20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			13,339,424
8/19	16	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)		529	13,338,895
8/19	17	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)		173	13,338,722
8/20	18	9 事務所事務費	事務所賃料 8月分		45,900	13,292,822
8/21	19	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 7月分		-2,543	13,295,365
8/21	20	8 人件費	社会保険労務士報酬 8月分		13,390	13,281,975
8/21	21	8 人件費	職員給与 8月分		508,550	12,773,425
8/21	22	2 研修費	清水平成政経塾会費		3,000	12,770,425
8/22	23	7 資料購入費	静岡・読売新聞 8月分		6,253	12,764,172
8/22	24	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 8月分		10,367	12,753,805
8/25	25	7 資料購入費	日刊工業新聞 8月分		4,721	12,749,084
8/25	26	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)		4,611	12,744,473
8/25	27	7 資料購入費	中日新聞 8月分		4,037	12,740,436
8/25	28	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		6,950	12,733,486
8/25	29	1 調査研究費	海外旅費 (ストックホルム市訪問使節団)		394,411	12,339,075
8/26	30	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル)		1,125	12,337,950

現金出納簿

2014年 8月度

処理日付 2015年 4月20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			12,337,950
8/27	31	9 事務所事務費	コピー機リース料 8月分		15,540	12,322,410
8/28	32	7 資料購入費	朝日新聞 8月分		3,353	12,319,057
8/29	33	6 資料作成費	コピー使用料 7月分		15,033	12,304,024
8/29	34	9 事務所事務費	CATV基本利用料 8月分		3,456	12,300,568
			8月度 合計			
			取引件数 34 件	558	1,667,377	
			当期累計	30,000,558	17,699,990	
			翌月へ繰越			12,300,568

現金出納簿

2014年 9月度

処理日付 2015年 4月20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			12,300,568
9/ 1	1 8	人件費	社会保険料 7月分 事業主負担分		75,556	12,225,012
9/ 1	2 9	事務所事務費	消耗品代 (セロテープ他)		989	12,224,023
9/ 1	3 1	調査研究費	管外旅費 (大崎市)		37,920	12,186,103
9/ 1	4 9	事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 8月分		635,250	11,550,853
9/ 2	5 1	調査研究費	管外視察 (広島市)		33,840	11,517,013
9/ 2	6 9	事務所事務費	消耗品代 (ペン)		216	11,516,797
9/ 3	7 6	資料作成費	コピー使用料 8月分		4,756	11,512,041
9/ 3	8 9	事務所事務費	消耗品代 (ワープロ感熱紙)		1,617	11,510,424
9/ 4	9 9	事務所事務費	FAXリース料 9月分		6,300	11,504,124
9/ 4	10 9	事務所事務費	用紙代		2,034	11,502,090
9/ 5	11 1	調査研究費	管外旅費 (熊本・佐賀市)		545,680	10,956,410
9/ 5	12 9	事務所事務費	用紙・消耗品代 (インク)		4,046	10,952,364
9/ 5	13 9	事務所事務費	消耗品代 (インク)		6,070	10,946,294
9/ 5	14 9	事務所事務費	電話料 7月分		7,573	10,938,721
9/ 8	15 2	研修費	「野生鳥獣被害対策研修会」 お茶代		34,320	10,904,401

現金出納簿

2014年 9月度

処理日付 2015年 4月20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				10,904,401
9/ 9	16	9 事務所事務費	消耗品代 (スタンプ台)			1,285	10,903,116
9/ 9	17	9 事務所事務費	コピー紙代			3,269	10,899,847
9/12	18	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)			756	10,899,091
9/12	19	9 事務所事務費	用紙代			2,608	10,896,483
9/12	20	6 資料作成費	オフィスプリントチャージ料 8月分			32,400	10,864,083
9/16	21	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)			11,880	10,852,203
9/16	22	8 人件費	勤労者福祉サービスセンター 10~12月分			3,600	10,848,603
9/17	23	9 事務所事務費	茶葉代			10,000	10,838,603
9/17	24	5 会議費	商工会議所との情報交換会 参加費			25,000	10,813,603
9/18	25	9 事務所事務費	消耗品代 (SDカード)			2,710	10,810,893
9/18	26	9 事務所事務費	プリンター代			33,480	10,777,413
9/18	27	2 研修費	清水平成政経塾 研修会費			3,000	10,774,413
9/18	28	8 人件費	職員退職金共済 9月分			32,000	10,742,413
9/19	29	8 人件費	職員給与 9月分			506,720	10,235,693
9/19	30	9 事務所事務費	消耗品代 (ルーペ)			529	10,235,164

現金出納簿

2014年 9月度

処理日付 2015年 4月20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			10,235,164
9/19	31	8 人件費	社会保険労務士報酬 9月分		13,390	10,221,774
9/19	32	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 9月分		-2,534	10,224,308
9/22	33	9 事務所事務費	プリンター代		27,000	10,197,308
9/24	34	7 資料購入費	静岡・読売新聞 9月分		6,253	10,191,055
9/24	35	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 9月分		10,367	10,180,688
9/25	36	7 資料購入費	中日新聞 9月分		4,037	10,176,651
9/25	37	7 資料購入費	日刊工業新聞 9月分		4,721	10,171,930
9/25	38	9 事務所事務費	プリンター・設定代		35,415	10,136,515
9/25	39	9 事務所事務費	事務所賃料 9月分		45,900	10,090,615
9/26	40	7 資料購入費	建通新聞H26.10月～H27.3月		31,200	10,059,415
9/26	41	7 資料購入費	静岡ビジネスレポートH26.10月～H27.3月		16,200	10,043,215
9/29	42	9 事務所事務費	コピー機リース料 9月分		15,540	10,027,675
9/29	43	7 資料購入費	朝日新聞 9月分		3,353	10,024,322
9/29	44	9 事務所事務費	CATV 基本利用料 9月分		3,456	10,020,866
9/30	45	9 事務所事務費	消耗品代 (クリアホルダー)		1,151	10,019,715

現金出納簿

2014年 9月度

処理日付 2015年 4月20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			10,019,715
9/30	46	6 資料作成費	コピー使用料 8月分		15,397	10,004,318
9/30	47	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 9月分		603,813	9,400,505
9/30	48	8 人件費	社会保険料 8月分 事業主 負担分		202,983	9,197,522
9月度 合計						
			取引件数 48 件	0	3,103,046	
			当期累計	30,000,558	20,803,036	
			翌月へ繰越			9,197,522

現金出納簿

2014年 10月度

処理日付 2015年 4月20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			
10/ 1			前月繰越残高			9,197,522
10/ 1		1 9 事務所事務費	用紙代		9,720	9,187,802
10/ 1		2 7 資料購入費	「言論テレビ」聴講年会費		10,800	9,177,002
10/ 3		3 活動費交付金	政務活動費交付金 10・11・12月分	15,000,000		24,177,002
10/ 3		4 9 事務所事務費	消耗品代 (メモリーカードケース)		2,016	24,174,986
10/ 6		5 9 事務所事務費	FAXリース料 10月分		6,300	24,168,686
10/ 7		6 9 事務所事務費	用紙代		4,799	24,163,887
10/ 7		7 3 広報広聴費	聖一国師物語 冊子代		600,048	23,563,839
10/ 8		8 6 資料作成費	コピー使用料 9月分		17,907	23,545,932
10/ 9		9 7 資料購入費	書籍代		1,000	23,544,932
10/ 9		10 7 資料購入費	書籍代		2,200	23,542,732
10/13		11 9 事務所事務費	消耗品代 (インク・写真用紙)		6,860	23,535,872
10/13		12 9 事務所事務費	パソコンメンテナンス料 他		32,184	23,503,688
10/13		13 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		3,297	23,500,391
10/15		14 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		13,901	23,486,490
10/15		15 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		5,788	23,480,702

現金出納簿

2014年 10月度

処理日付 2015年 4月20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			23,480,702
10/15	16	2 研修費	管外旅費「全国都市問題会議」 (高知)		397,348	23,083,354
10/15	17	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		2,883	23,080,471
10/15	18	9 事務所事務費	消耗品代 (写真用紙)		3,024	23,077,447
10/16	19	1 調査研究費	管外旅費 (鹿児島県龍郷町・ 鹿児島市)		588,720	22,488,727
10/16	20	1 調査研究費	海外視察旅費 (ミャンマー)		1,730,478	20,758,249
10/17	21	9 事務所事務費	茶葉代		10,000	20,748,249
10/20	22	8 人件費	職員退職金共済 10月分		32,000	20,716,249
10/20	23	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン・封筒)		1,035	20,715,214
10/21	24	7 資料購入費	書籍代		7,713	20,707,501
10/21	25	7 資料購入費	書籍代		8,924	20,698,577
10/21	6	6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ 料 9月分		32,400	20,666,177
10/21	27	8 人件費	職員給与 10月分		520,637	20,145,540
10/21	28	9 事務所事務費	茶葉代		15,000	20,130,540
10/21	29	8 人件費	社会保険労務士報酬 10月 分		13,390	20,117,150
10/21	30	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻 入 10月分		-2,603	20,119,753

現金出納簿

2014年 10月度

処理日付 2015年 4月20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			20,119,753
10/22	31	9 事務所事務費	電話料 8月分		7,868	20,111,885
10/22	32	2 研修費	野生鳥獣被害対策研修会 代		15,400	20,096,485
10/22	33	1 調査研究費	管外旅費(会津若松市・花巻市)		337,320	19,759,165
10/23	34	9 事務所事務費	消耗品代(ホッチキス他)		5,005	19,754,160
10/24	35	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 10月分		10,367	19,743,793
10/24	36	7 資料購入費	静岡・読売新聞 10月分		6,253	19,737,540
10/27	37	7 資料購入費	中日新聞 10月分		4,037	19,733,503
10/27	38	9 事務所事務費	コピー機リース代		15,540	19,717,963
10/27	39	3 広報広聴費	静岡市の「こども園」冊子作成代		320,400	19,397,563
10/27	40	7 資料購入費	日刊工業新聞 10月分		4,721	19,392,842
10/27	41	9 事務所事務費	消耗品代(ペン・用紙)		1,814	19,391,028
10/28	42	7 資料購入費	朝日新聞 10月分		3,353	19,387,675
10/28	43	9 事務所事務費	消耗品代(ペン)		1,323	19,386,352
10/28	44	9 事務所事務費	CATV基本利用料 10月分		3,456	19,382,896
10/30	45	9 事務所事務費	消耗品代(写真用紙)		3,456	19,379,440

現金出納簿

2014年 10月度

処理日付 2015年 4月20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			19,379,440
10/31	46	6 資料作成費	コピー使用料 10月分		12,659	19,366,781
10/31	47	9 事務所事務費	消耗品代(ホッチキス)		907	19,365,874
10/31	48	9 事務所事務費	消耗品代(光沢紙)		2,560	19,363,314
10/31	49	6 資料作成費	コピー使用料 9月分		22,848	19,340,466
10/31	50	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 10月分		580,718	18,759,748
10/31	51	8 人件費	社会保険料 9月分 事業主 負担分		71,544	18,688,204
			10月度 合計			
			取引件数 51 件	15,000,000	5,509,318	
			当期累計	45,000,558	26,312,354	
			翌月へ繰越			18,688,204

現金出納簿

2014年 11月度

処理日付 2015年 4月20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
11/ 1			前月繰越残高			18,688,204
11/ 1		1 9 事務所事務費	消耗品代 (穴あけパンチ)		1,879	18,686,325
11/ 4		2 1 調査研究費	管外旅費 (岡山市)		205,940	18,480,385
11/ 4		3 2 研修費	管外旅費「全国研修会」(京都市)		65,010	18,415,375
11/ 4		4 1 調査研究費	海外旅費 (マカオ・香港)		742,600	17,672,775
11/ 4		5 9 事務所事務費	FAXリース料 11月分		6,300	17,666,475
11/ 4		6 9 事務所事務費	消耗品代 (インク・コピー紙)		2,911	17,663,564
11/ 5		7 9 事務所事務費	コピー紙代		9,504	17,654,060
11/ 5		8 9 事務所事務費	消耗品代 (マグネット・CD-R)		1,100	17,652,960
11/ 5		9 9 事務所事務費	電話料 9月分		8,022	17,644,938
11/ 7		10 9 事務所事務費	消耗品代 (ダブルクリップ)		1,676	17,643,262
11/ 7		11 9 事務所事務費	消耗品代 (ホッチキス)		9,072	17,634,190
11/ 7		12 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		13,845	17,620,345
11/10		13 1 調査研究費	海外旅費「清水港ポートセールス」(台湾・中国)		371,378	17,248,967
11/10		14 1 調査研究費	海外旅費 (中国)		1,242,230	16,006,737
11/12		15 2 研修費	野生鳥獣被害対策研修会 会場費		3,240	16,003,497

現金出納簿

2014年 11月度

処理日付 2015年 4月20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			16,003,497
11/13	16	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		4,047	15,999,450
11/14	17	9 事務所事務費	消耗品代 (ガチャック・クリップボード)		1,436	15,998,014
11/18	18	9 事務所事務費	コピー紙代		9,720	15,988,294
11/18	19	8 人件費	職員退職金共済 11月分		32,000	15,956,294
11/20	20	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン他)		1,609	15,954,685
11/20	21	6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ料 10月分		69,763	15,884,922
11/20	22	2 研修費	新事業創出全国フォーラムin静岡 参加費		10,000	15,874,922
11/21	23	9 事務所事務費	茶葉代		10,000	15,864,922
11/21	24	8 人件費	社会保険料労務士報酬 11月分		13,390	15,851,532
11/21	25	8 人件費	職員給与 11月分		507,627	15,343,905
11/21	26	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 11月分		-2,538	15,346,443
11/22	27	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		5,000	15,341,443
11/24	28	7 資料購入費	日刊工業新聞 11月分		4,721	15,336,722
11/25	29	7 資料購入費	静岡・読売新聞 11月分		6,253	15,330,469
11/25	30	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 11月分		10,367	15,320,102

現金出納簿

2014年 11月度

処理日付 2015年 4月20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			15,320,102
11/25	31	9 事務所事務費	消耗品代 (写真用紙・CD-R)		10,270	15,309,832
11/25	32	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		1,808	15,308,024
11/26	33	3 広報広聴費	ホームページ管理・更新料 4~6月分		60,000	15,248,024
11/26	34	3 広報広聴費	ホームページ管理・更新料 7~9月分		60,000	15,188,024
11/26	35	7 資料購入費	中日新聞 11月分		4,037	15,183,987
11/26	36	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		10,906	15,173,081
11/26	37	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)		1,512	15,171,569
11/27	38	9 事務所事務費	コピー機リース料 11月分		15,540	15,156,029
11/27	39	7 資料購入費	朝日新聞 11月分		3,353	15,152,676
11/27	40	9 事務所事務費	CATV基本利用料 11月分		3,456	15,149,220
11/27	41	9 事務所事務費	事務所賃料 10月分・11月分		91,800	15,057,420
11/28	42	6 資料作成費	コピー使用料 10月分		56,209	15,001,211
11/28	43	3 広報広聴費	聖一国師物語 冊子代		600,048	14,401,163
11/28	44	9 事務所事務費	コピー紙代		4,082	14,397,081
11/28	45	3 広報広聴費	静岡市の「こども園」冊子代		246,240	14,150,841

現金出納簿

2014年 11月度

処理日付 2015年 4月20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			14,150,841
11/28	46 3	広報広聴費	会派広報冊子 発送費		12,600	14,138,241
11月度 合計						
取引件数 46 件				0	4,549,963	
当期累計				45,000,558	30,862,317	
翌月へ繰越						14,138,241

現金出納簿

2014年 12月度

処理日付 2015年 4月20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			
12/ 1				前月繰越残高			14,138,241
12/ 1		1 9 事務所事務費		消耗品代 (のり)		3,477	14,134,764
12/ 1		2 8 人件費		社会保険料 10月分 事業主負担分		73,535	14,061,229
12/ 1		3 9 事務所事務費		管内交通費・通信費補助 11月分		550,158	13,511,071
12/ 2		4 3 広報広聴費		市政報告 ポスティング代		24,300	13,486,771
12/ 4		5 9 事務所事務費		FAXリース料 1 2月分		6,300	13,480,471
12/ 4		6 3 広報広聴費		会派広報冊子 発送費		4,592	13,475,879
12/ 5		7 6 資料作成費		コピー使用料 11月分		23,662	13,452,217
12/ 5		8 7 資料購入費		農業新聞購読料 (H26.4~H27.3)		7,330	13,444,887
12/ 5		9 9 事務所事務費		電話料 10月分		7,869	13,437,018
12/ 8		10 9 事務所事務費		消耗品代 (インク)		5,328	13,431,690
12/10		11 8 人件費		職員期末・勤勉手当 1 2月渡し分		947,305	12,484,385
12/10		12 8 人件費		職員雇用保険料個人負担分戻入 期末手当分		-4,736	12,489,121
12/12		13 9 事務所事務費		消耗品代 (カードケース)		982	12,488,139
12/15		14 9 事務所事務費		カラーコピー用紙代		1,896	12,486,243
12/15		15 6 資料作成費		オルフィスプリントチャージ料 1 1月分		77,829	12,408,414

現金出納簿

2014年 12月度

処理日付 2015年 4月20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				12,408,414
12/15	16	3 広報広聴費	会派冊子	発送費		930	12,407,484
12/15	17	8 人件費	勤労者福祉サービスセンター	会費 1~3月分		3,600	12,403,884
12/15	18	9 事務所事務費	消耗品代	(ファイル)		972	12,402,912
12/17	19	3 広報広聴費	市政報告印刷費	・発送費		478,241	11,924,671
12/18	20	8 人件費	職員退職金共済	12月分		32,000	11,892,671
12/19	21	9 事務所事務費	消耗品代	(パネル)		2,419	11,890,252
12/19	22	8 人件費	社会保険労務士報酬	12月分		13,390	11,876,862
12/19	23	9 事務所事務費	消耗品代	(ファイル)		1,225	11,875,637
12/22	24	4 要請・陳情	管外旅費	(東京都)		59,380	11,816,257
12/22	25	9 事務所事務費	消耗品代	(インク)		6,600	11,809,657
12/22	26	7 資料購入費	中日新聞	12月分		4,037	11,805,620
12/22	27	9 事務所事務費	消耗品代	(修正液・インク)		5,516	11,800,104
12/24	28	9 事務所事務費	消耗品代	(ラミネート)		3,000	11,797,104
12/24	29	9 事務所事務費	写真用紙代			4,806	11,792,298
12/24	30	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞	12月分		10,367	11,781,931

現金出納簿

2014年 12月度

処理日付 2015年 4月20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			11,781,931
12/24	31	7 資料購入費	静岡・読売新聞 12月分		6,253	11,775,678
12/24	32	7 資料購入費	日刊工業新聞 12月分		4,721	11,770,957
12/25	33	9 事務所事務費	消耗品代 (感熱紙)		3,235	11,767,722
12/25	34	9 事務所事務費	消耗品代 (インク・ペン他)		51,018	11,716,704
12/25	35	7 資料購入費	朝日新聞 12月分		3,353	11,713,351
12/25	36	8 人件費	職員給与 12月分		537,931	11,175,420
12/25	37	8 人件費	職員期末・勤勉手当 改定差額分追給		81,615	11,093,805
12/25	38	9 事務所事務費	事務所賃料 12月分		45,900	11,047,905
12/26	39	3 広報広聴費	市政報告会出欠用葉書代・案内状発送費		34,200	11,013,705
12/26	40	3 広報広聴費	市政報告会出欠用葉書代		5,200	11,008,505
12/29	41	9 事務所事務費	コピー機リース料 12月分		15,540	10,992,965
12月度 合計						
			取引件数 41 件	0	3,145,276	
			当期累計	45,000,558	34,007,593	
			翌月へ繰越			10,992,965

現金出納簿

2015年 1月度

処理日付 2015年 4月20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				
1/ 1			前月繰越残高				10,992,965
1/ 5		1 8 人件費	社会保険料	11月分 事業主負担分		73,535	10,919,430
1/ 5		2 6 資料作成費	コピー使用料	11月分		44,583	10,874,847
1/ 5		3 8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入	12月分		-2,690	10,877,537
1/ 5		4 8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入	賞与追給分		-409	10,877,946
1/ 5		5 9 事務所事務費	消耗品代 (インク)			2,300	10,875,646
1/ 5		6 3 広報広聴費	市政報告会案内状発送費			24,455	10,851,191
1/ 5		7 9 事務所事務費	消耗品代 (ラミネート)			6,509	10,844,682
1/ 5		8 9 事務所事務費	FAXリース料	1月分		6,300	10,838,382
1/ 5		9 9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助	12月分		644,811	10,193,571
1/ 6		10 9 事務所事務費	電話料	11月分		8,166	10,185,405
1/ 7		11 9 事務所事務費	茶葉代			10,000	10,175,405
1/ 7		12 9 事務所事務費	CATV基本利用料	H26年12月分		3,456	10,171,949
1/ 7		13 3 広報広聴費	市政報告書	印刷代		200,000	9,971,949
1/ 7		14 9 事務所事務費	用紙代			1,911	9,970,038
1/ 8		15 8 人件費	職員健康診断料			12,004	9,958,034

現金出納簿

2015年 1月度

処理日付 2015年 4月20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			9,958,034
1/ 8	16	6 資料作成費	コピー使用料 12月分		6,974	9,951,060
1/ 8	17	活動費交付金	政務活動費交付金 1・2・3月分	15,000,000		24,951,060
1/ 8	18	9 事務所事務費	消耗品代 (電池ほか)		2,938	24,948,122
1/ 8	19	7 資料購入費	書籍代		1,080	24,947,042
1/ 9	20	3 広報広聴費	会派研修会通知 発送費		4,920	24,942,122
1/ 9	21	8 人件費	職員健康診断料		9,139	24,932,983
1/13	22	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		6,740	24,926,243
1/13	23	9 事務所事務費	消耗品代 (ペン)		1,134	24,925,109
1/13	24	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		24,840	24,900,269
1/14	25	2 研修費	管外旅費「コンセンサステマインフォーラム」(都港区)		16,000	24,884,269
1/14	26	9 事務所事務費	用紙代		2,892	24,881,377
1/19	27	6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ料 12月分		32,400	24,848,977
1/19	28	8 人件費	職員退職金共済 1月分		32,000	24,816,977
1/19	29	3 広報広聴費	市政報告書 発送費		7,954	24,809,023
1/19	30	2 研修費	研修会開催費 (茶菓・茶菓子代)		43,000	24,766,023

現金出納簿

2015年 1月度

処理日付 2015年 4月20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			24,766,023
1/21	31	8 人件費	職員給与 1月分		500,383	24,265,640
1/21	32	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 1月分		-2,502	24,268,142
1/21	33	8 人件費	社会保険労務士報酬 1月分		13,390	24,254,752
1/21	34	9 事務所事務費	消耗品代 (はがき用紙・封筒)		1,701	24,253,051
1/21	35	9 事務所事務費	コピー紙代		420	24,252,631
1/23	36	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 1月分		10,367	24,242,264
1/24	37	1 調査研究費	管外旅費 (東京都江東区)		15,600	24,226,664
1/25	38	7 資料購入費	日刊工業新聞 1月分		4,721	24,221,943
1/26	39	7 資料購入費	中日新聞 1月分		3,767	24,218,176
1/26	40	7 資料購入費	静岡・読売新聞 1月分		6,253	24,211,923
1/26	41	9 事務所事務費	消耗品代 (セキュリティーソフト)		6,998	24,204,925
1/26	42	9 事務所事務費	プリンター代		25,518	24,179,407
1/27	43	9 事務所事務費	コピー機リース料 1月分		15,540	24,163,867
1/27	44	9 事務所事務費	消耗品代 (ゴム印)		1,728	24,162,139
1/27	45	9 事務所事務費	消耗品代 (カード立て)		226	24,161,913

現金出納簿

2015年 1月度

処理日付 2015年 4月20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			24,161,913
1/27	46	9 事務所事務費	事務所賃料 1月分		45,900	24,116,013
1/28	47	7 資料購入費	朝日新聞 1月分		3,353	24,112,660
1/29	48	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒)		3,477	24,109,183
1/30	49	9 事務所事務費	消耗品代 (封筒・カード立て)		2,494	24,106,689
1/30	50	9 事務所事務費	C A T V基本利用料 1月分		3,456	24,103,233
			1月度 合計			
			取引件数 50 件	15,000,000	1,889,732	
			当期累計	60,000,558	35,897,325	
			翌月へ繰越			24,103,233

現金出納簿

2015年 2月度

処理日付 2015年 4月20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
2/ 1			前月繰越残高			24,103,233
2/ 2	1 8	人件費	社会保険料 12月分 事業主負担分		73,535	24,029,698
2/ 2	2 6	資料作成費	コピー使用料 1 2月分		40,733	23,988,965
2/ 2	3 1	調査研究費	管外視察 (薩摩川内市・いちき串木野市)		464,560	23,524,405
2/ 2	4 9	事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 1月分		590,739	22,933,666
2/ 3	5 6	資料作成費	コピー使用料 1月分		11,864	22,921,802
2/ 4	6 9	事務所事務費	F A Xリース料 2月分		6,300	22,915,502
2/ 5	7 9	事務所事務費	電話料 12月分		7,504	22,907,998
2/ 6	8 9	事務所事務費	消耗品代(乾電池)		432	22,907,566
2/ 6	9 9	事務所事務費	消耗品代 (チューブファイル)		2,721	22,904,845
2/ 9	10 9	事務所事務費	消耗品代 (原稿用紙)		972	22,903,873
2/10	11 9	事務所事務費	茶葉代		10,000	22,893,873
2/10	12 9	事務所事務費	コピー用紙代		9,720	22,884,153
2/10	13 9	事務所事務費	事務所賃料 2月分		45,900	22,838,253
2/12	14 9	事務所事務費	消耗品代 (ペーパーファイル)		2,641	22,835,612
2/17	15 9	事務所事務費	消耗品代 (カードホルダー)		2,268	22,833,344

現金出納簿

2015年 2月度

処理日付 2015年 4月20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			22,833,344
2/18	16	8 人件費	職員退職金共済 2月分		32,000	22,801,344
2/18	17	9 事務所事務費	デジタルカメラ代		62,160	22,739,184
2/18	18	7 資料購入費	書籍代		5,900	22,733,284
2/19	19	6 資料作成費	オフィスプリントチャージ料 1月分		32,400	22,700,884
2/19	20	2 研修費	内外情勢調査会 H26年度会費		194,400	22,506,484
2/19	21	2 研修費	清水平成政経塾 研修会費		3,000	22,503,484
2/20	22	8 人件費	社会保険労務士報酬 2月分		13,390	22,490,094
2/20	23	8 人件費	職員給与 2月分		497,611	21,992,483
2/20	24	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 2月分		-2,488	21,994,971
2/20	25	9 事務所事務費	消耗品代 (プリンタートナー)		22,204	21,972,767
2/21	26	雑収入	預金利息	417		21,973,184
2/23	27	7 資料購入費	書籍代		16,324	21,956,860
2/23	28	1 調査研究費	管内視察 バス借上げ代		76,600	21,880,260
2/23	29	9 事務所事務費	消耗品代 (インク・用紙)		6,080	21,874,180
2/24	30	7 資料購入費	日刊工業新聞 2月分		4,721	21,869,459

現金出納簿

2015年 2月度

処理日付 2015年 4月20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			21,869,459
2/24	31	7 資料購入費	書籍代		5,616	21,863,843
2/24	32	7 資料購入費	書籍代		3,240	21,860,603
2/24	33	7 資料購入費	静岡・読売新聞 2月分		6,253	21,854,350
2/24	34	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 2月分		7,316	21,847,034
2/25	35	7 資料購入費	中日新聞 2月分		4,037	21,842,997
2/26	36	1 調査研究費	管外旅費(和歌山県白浜町・姫路市・大阪市)		174,720	21,668,277
2/27	37	9 事務所事務費	コピー機リース代 2月分		15,540	21,652,737
2/27	38	7 資料購入費	朝日新聞 2月分		3,353	21,649,384
2/27	39	9 事務所事務費	消耗品代(輪ゴム・クリヤブック)		2,267	21,647,117
2/27	40	9 事務所事務費	パソコン代		158,760	21,488,357
			2月度 合計			
			取引件数 40 件	417	2,615,293	
			当期累計	60,000,975	38,512,618	
			翌月へ繰越			21,488,357

現金出納簿

2015年 3月度

処理日付 2015年 4月21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				
3/ 1			前月繰越残高				21,488,357
3/ 2		1 8 人件費	社会保険料	1月分 事業主負担分		224,574	21,263,783
3/ 2		2 7 資料購入費	書籍代			6,480	21,257,303
3/ 2		3 9 事務所事務費	パソコン代			196,000	21,061,303
3/ 2		4 2 研修費	研修会講師交通費			21,760	21,039,543
3/ 2		5 1 調査研究費	三保松原保全活用条例策定業務委託料			500,000	20,539,543
3/ 2		6 6 資料作成費	コピー使用料	1月分		41,896	20,497,647
3/ 2		7 3 広報広聴費	会派冊子発送費			972	20,496,675
3/ 2		8 9 事務所事務費	消耗品代 (USBメモリ)			2,160	20,494,515
3/ 2		9 3 広報広聴費	市政報告会 案内文 発送費			287,436	20,207,079
3/ 2		10 9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助	2月分		578,875	19,628,204
3/ 3		11 9 事務所事務費	時刻表	3月号		1,183	19,627,021
3/ 3		12 3 広報広聴費	市政報告会 案内文 発送費			18,048	19,608,973
3/ 4		13 9 事務所事務費	FAXリース料	3月分		6,300	19,602,673
3/ 5		14 9 事務所事務費	電話料	1月分		8,612	19,594,061
3/ 5		15 3 広報広聴費	市政報告書 発送費			9,266	19,584,795

現金出納簿

2015年 3月度

処理日付 2015年 4月21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			19,584,795
3/ 6	16	9 事務所事務費	消耗品代 (ラベル)		3,780	19,581,015
3/ 6	17	9 事務所事務費	消耗品代(ラベル他)		39,197	19,541,818
3/ 6	18	6 資料作成費	コピー使用料 2月分		21,837	19,519,981
3/ 6	19	9 事務所事務費	コピー紙代		10,152	19,509,829
3/ 6	20	9 事務所事務費	CATV基本利用料 2月分		3,456	19,506,373
3/ 9	21	9 事務所事務費	茶葉代		10,000	19,496,373
3/11	22	3 広報広聴費	市政報告書 発送費		8,364	19,488,009
3/12	23	3 広報広聴費	市政報告会 案内文 発送費		19,753	19,468,256
3/12	24	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル)		1,274	19,466,982
3/16	25	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		3,450	19,463,532
3/16	26	9 事務所事務費	消耗品代 (インク)		10,428	19,453,104
3/17	27	9 事務所事務費	消耗品代 (ファイル・封筒)		11,082	19,442,022
3/17	28	9 事務所事務費	消耗品代 (のり)		2,116	19,439,906
3/17	29	9 事務所事務費	消耗品代 (パネル)		967	19,438,939
3/17	30	3 広報広聴費	市議会だより 郵送代		661,717	18,777,222

現金出納簿

2015年 3月度

処理日付 2015年 4月21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			18,777,222
3/17	31	3 広報広聴費	英語版聖一国師物語印刷代		2,128,680	16,648,542
3/17	32	3 広報広聴費	広報紙・封筒印刷作成代、発送代		1,143,331	15,505,211
3/17	33	9 事務所事務費	コピー紙代		1,390	15,503,821
3/18	34	9 事務所事務費	消耗品代 (テープ)		717	15,503,104
3/18	35	9 事務所事務費	コピー紙代		4,082	15,499,022
3/18	36	6 資料作成費	コピー使用料 2月分		76,398	15,422,624
3/18	37	8 人件費	職員退職金共済 3月分		32,000	15,390,624
3/18	38	7 資料購入費	書籍代		7,886	15,382,738
3/19	39	3 広報広聴費	市議会だより 印刷代		131,274	15,251,464
3/20	40	6 資料作成費	オルフィスプリントチャージ料 2月分		136,196	15,115,268
3/20	41	8 人件費	社会保険労務士報酬 3月分		13,390	15,101,878
3/20	42	8 人件費	職員給与 3月分		510,739	14,591,139
3/20	43	8 人件費	職員雇用保険料個人負担分戻入 3月分		-2,554	14,593,693
3/20	44	9 事務所事務費	事務所賃料 3月分		45,900	14,547,793
3/24	45	1 調査研究費	コンパ 外都市建設グループ 企画検討業務委託料		886,754	13,661,039

現金出納簿

2015年 3月度

処理日付 2015年 4月21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			13,661,039
3/24	46	7 資料購入費	静岡・読売新聞 3月分		6,253	13,654,786
3/24	47	3 広報広聴費	書籍代「しずおか旬彩アラカルト」		540,000	13,114,786
3/25	48	7 資料購入費	中日新聞 3月分		4,037	13,110,749
3/25	49	7 資料購入費	毎日・日経・産経新聞 3月分		10,367	13,100,382
3/25	50	1 調査研究費	管外旅費（秋田県男鹿市・大仙市）		135,660	12,964,722
3/25	51	2 研修費	清水平成政経塾 会費		3,000	12,961,722
3/25	52	9 事務所事務費	パソコン用品代 他		28,188	12,933,534
3/25	53	2 研修費	清水平成政経塾 研修会費		3,000	12,930,534
3/26	54	9 事務所事務費	消耗品代(パソコンソフト)		9,698	12,920,836
3/26	55	9 事務所事務費	消耗品代 (DVD-R)		1,933	12,918,903
3/26	56	9 事務所事務費	用紙代		8,292	12,910,611
3/26	57	3 広報広聴費	会派発行冊子 印刷代		418,500	12,492,111
3/26	58	7 資料購入費	日刊工業新聞 3月分		4,721	12,487,390
3/26	59	9 事務所事務費	コピー紙代		1,616	12,485,774
3/27	60	9 事務所事務費	コピー機リース代 3月分		15,540	12,470,234

現金出納簿

2015年 3月度

処理日付 2015年 4月21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			12,470,234
3/27	61	7 資料購入費	朝日新聞 3月分		3,353	12,466,881
3/27	62	3 広報広聴費	聖一国師物語 印刷代		600,048	11,866,833
3/27	63	9 事務所事務費	ICレコーダー代		26,393	11,840,440
3/30	64	3 広報広聴費	「巴川流域総合治水対策」冊子代		1,750,000	10,090,440
3/30	65	9 事務所事務費	光沢紙代		1,280	10,089,160
3/30	66	9 事務所事務費	消耗品代(ラベル)		4,305	10,084,855
3/30	67	9 事務所事務費	消耗品代 (USBメモリ)		5,874	10,078,981
3/30	68	7 資料購入費	「しんぶん赤旗」購読料 2014/4/4月~2015/3月		41,964	10,037,017
3/30	69	3 広報広聴費	ホームページ更新料 2014/10月~2015/3月		120,000	9,917,017
3/30	70	3 広報広聴費	市政報告会 会場費		43,130	9,873,887
3/31	71	8 人件費	社会保険料 2月分 (事業主負担分)		73,535	9,800,352
3/31	72	9 事務所事務費	電話料 2月分		7,058	9,793,294
3/31	73	6 資料作成費	コピー使用料 3月分		45,603	9,747,691
3/31	74	7 資料購入費	コピー使用料 3月分		19,428	9,728,263
3/31	75	8 人件費	社会保険料 3月分(事業主負担分)		73,535	9,654,728

現金出納簿

2015年 3月度

処理日付 2015年 4月21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			9,654,728
3/31	76	9 事務所事務費	CATV基本利用料 3月分		3,456	9,651,272
3/31	77	6 資料作成費	オフィスプリントチャージ料 3月分		97,081	9,554,191
3/31	78	9 事務所事務費	管内調査交通費・通信費補助 3月分		547,659	9,006,532
3/31	79	9 事務所事務費	電話料 3月分		7,923	8,998,609
3/31	80	3 広報広聴費	「巴川流域総合治水対策」冊子代		532,500	8,466,109
			3月度 合計			
			取引件数 80 件	0	13,022,248	
			当期累計	60,000,975	51,534,866	
			翌期へ繰越			8,466,109