



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)
1 02-01-27		*2,293	DF.アサヒシブツ	*1,180,762
2 02-01-27		*16,005	タイイチレンタ	*1,164,757
3 02-02-03		*3,072	トヤマシブツ	*1,161,685
4 02-02-15	お利息			*1,161,688
5 02-02-21	振込	*1,828	トヤマシブツ	*1,159,860
6 02-02-21	手数料	*220	フリコミ	*1,159,640
7 02-02-25	電話料	*2,663	0764415116	*1,156,977
8 02-02-25*		*200,000	取戻金	*956,977
9 02-02-27		*3,093	DF.アサヒシブツ	*953,884
10 02-02-27		*10,445	タイイチレンタ	*943,439
11 02-03-02		*3,072	トヤマシブツ	*940,367
12 02-03-19	振込	*1,828	トヤマシブツ	*938,539
13 02-03-19	手数料	*220	フリコミ	*938,319
14 02-03-19	振込	*3,753	カメイフツ	*934,566
15 02-03-19	手数料	*220	フリコミ	*934,346
16 02-03-25	電話料	*2,699	0764415116	*931,647
17 02-03-25*		*200,000	取戻金	*731,647
18 02-03-27		*3,093	DF.アサヒシブツ	*728,554
19 02-03-27		*14,669	タイイチレンタ	*713,885
20 02-03-31*		*4,580	普通預金	*709,305
21 02-03-31*		*45,880	普通預金	*663,425
22 02-04-02		*3,072	トヤマシブツ	*660,353
23 02-04-20	振込		トヤマシブツ	*900,000
24 *****	通帳が繰越扱いになりました			*1,560,353

(お知らせ)

1. 通帳のこはらごめあお取手との間は年月日欄に*と表示します。
 2. 振込の金額が入れのときは、お支払いの金額に決まりの表示します。

(繰越した金額を前通帳へ繰りこしました)

お支払いの金額は、お振り込みの金額に決まりの表示です。



年月日	摘要	お支払い金額円	お預かり金額円	差し引き残高円
1 **-**-**	繰越		0	*1,560,353
2 02-04-20	振込	*60,000	イマジンシステム(カ)	*1,500,353
3 02-04-20	手数料	*660	フリコム	*1,499,693
4 02-04-20	振込	*1,828	トヤマシキ"カイインターネット"	*1,497,865
5 02-04-20	手数料	*220	フリコム	*1,497,645
6 02-04-24*		*158,000	職員給与	*1,339,645
7 02-04-24	振込	*36,850	タ"イイチンカ(カ)	R2年 *1,302,795
8 02-04-24	手数料	*660	フリコム	*1,302,135
9 02-04-27	電話料	*2,653	0764415116 元年	*1,299,482
10 02-04-27		*3,093	DF.アサヒシフン R2年	*1,296,389
11 02-04-27		*17,936	タ"イイチンカ 元年	*1,278,453
12 02-05-07		*3,072	トヤマシフン	*1,275,381

13 02-05-19*		*639,764	元年度返還分	*635,617
14 02-05-19	振込	*1,828	トヤマシキ"カイインターネット"	*633,789
15 02-05-19	手数料	*220	フリコム	*633,569
16 02-05-25	電話料	*2,693	0764415116	*630,876
17 02-05-25*		*158,000	職員給与	*472,876
18 02-05-27		*2,593	DF.アサヒシフン	*470,283
19 02-05-27		*14,443	タ"イイチンカ	*455,840
20 02-06-02		*3,072	トヤマシフン	*452,768
21 02-06-22	振込	*1,890	トヤマシキ"カイインターネット"	*450,878
22 02-06-22	手数料	*220	フリコム	*450,658
23 02-06-25	電話料	*2,651	0764415116	*448,007
24 02-06-25*		*158,000	職員給与	*290,007

(お預り金)
 1. 前月のこの日のお預り金の金額を印刷し、お表示します。
 2. お預り金が入ったとき、お支払い金額円にのみお表示します。

フリコム
 トリツテ

お支払いできる日
 お支払いできる金額は、前月の
 手帳のこの日のお預り金です。



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)
1 02-06-29		*3,093	DF.アサヒシブン	*286,914
2 02-06-29		*11,077	タイチレンタル	*275,837
3 02-07-02		*3,072	トヤマシブン	*272,765
4 02-07-17		*22,910	ロウトウホケン	*249,855
5 02-07-20	振込	トヤマシキ"カイヨムカ *225,000		*474,855
6 02-07-20	振込	*1,890	トヤマシキ"カイインターネツ	*472,965
7 02-07-20	手数料	*220	フリコミ	*472,745
8 02-07-20	振込	*2,530	カ)メイフントウ	*470,215
9 02-07-20	手数料	*220	フリコミ	*469,995
10 02-07-22*		*50,000	職員給与7月分	*419,995
11 02-07-27	電話料	*2,660	0764415116	*417,335
12 02-07-27		*10,940	タイチレンタル	*406,395
13 02-08-03		*3,072	トヤマシブン	*403,323
14 02-08-15	お利息		*3	*403,326
15 02-08-20	振込	*1,890	トヤマシキ"カイインターネツ	*401,436
16 02-08-20	手数料	*220	フリコミ	*401,216
17 02-08-25	電話料	*2,684	0764415116	*398,532
18 02-08-25	振込	*5,121	タイチホウキ(カ)	*393,411
19 02-08-25	手数料	*440	フリコミ	*392,971
20 02-08-25*		*50,000	職員給与8月分	*342,971
21 02-08-27		*10,219	タイチレンタル	*332,752
22 02-09-02		*3,072	トヤマシブン	*329,680
23 02-09-18	振込	*1,890	トヤマシキ"カイインターネツ	*327,790
24 02-09-18	手数料	*220	フリコミ	*327,570

お引当は:
 1. 請求の金額に於けるお引当のときは毎月毎割に記上表示します。
 2. 請求額を超過し入れのときは、お支払い金額に於ける記上表示します。
 フラッシュ
 トリダテ

お支払いできるは
 請求の金額に於けるお引当のときは毎月毎割に記上表示します。
 フラッシュ
 トリダテ



年月日	摘要	お支払い金額 (円)	お預かり金額 (円)	差し引き残高 (円)
1 02-09-25	電話料	*2,642	0764415116	*324,928
2 02-09-25*		*50,000	職員給与9月分	*274,928
3 02-09-28		*9,653	ダイイチレンタ	*265,275
4 02-10-02		*3,072	トマソンフン	*262,203
5 02-10-20	振込		トマシキ"カイヨムカ *225,000	*487,203
6 02-10-21	振込	*1,890	トマシキ"カイインターネツ	*485,313
7 02-10-21	手数料	*220	フリコミ	*485,093
8 02-10-21	振込	*4,380	ダイイチホウキ(カ)	*480,713
9 02-10-21	手数料	*440	フリコミ	*480,273
10 02-10-23*		*50,000	職員給与10月分	*430,273
11 02-10-26	電話料	*2,642	0764415116	*427,631
12 02-10-27		*12,694	ダイイチレンタ	*414,937
13 02-11-02		*3,072	トマソンフン	*411,865
14 02-11-24	振込	*1,890	トマシキ"カイインターネツ	*409,975
15 02-11-24	手数料	*220	フリコミ	*409,755
16 02-11-24	振込	*2,530	カ)メイフントウ	*407,225
17 02-11-24	手数料	*220	フリコミ	*407,005
18 02-11-25	電話料	*2,662	0764415116	*404,343
19 02-11-25*		*50,000	職員給与11月分	*354,343
20 02-11-27		*12,381	ダイイチレンタ	*341,962
21 02-12-02		*3,072	トマソンフン	*338,890
22 02-12-22	振込	*1,890	トマシキ"カイインターネツ	*337,000
23 02-12-22	手数料	*220	フリコミ	*336,780
24 02-12-22	振込	*13,284	ダイイチホウキ(カ)	*323,496

(注) 1. 前号の記載のあるお取引のときは年月日欄に*と表示します。
 2. 振替額を特別入札のときは、お支払い金額欄に*と表示します。
 タケン
 トリクテ

お支払いできる日
 お支払できる日は、所定の
 矢張り、お支払日(後)となります。



年月日	摘要	お支払い金額	お預かり金額	差し引き残高
1 02-12-22	手数料	*440	フリコミ	*323,056
2 02-12-25	電話料	*2,651	0764415116	*320,405
3 02-12-25*		*50,000	職員給与12月分	*270,405
4 02-12-28		*14,240	ダイイチレンタ	*256,165
5 03-01-04		*3,072	トマソンフアン	*253,093
6 03-01-20	振込	トマソンキ"カイシヨムカ	*225,000	*478,093
7 03-01-22	振込	*1,890	トマソンキ"カインターネツ	*476,203
8 03-01-22	手数料	*220	フリコミ	*475,983
9 03-01-22	振込	*2,970	ダイイチホウキ(カ)	*473,013
10 03-01-22	手数料	*440	フリコミ	*472,573
11 03-01-25	電話料	*2,651	0764415116	*469,922
12 03-01-25*		*50,000	職員給与1月分	*419,922
13 03-01-27		*11,407	ダイイチレンタ	*408,515
14 03-01-29	振込	イマシ"ンユリバン(カ)	*14,080	*422,595
15 03-02-02		*3,072	トマソンフアン	*419,523
16 03-02-03	振込	*3,072	トマソンフアン"ンハ"イ(*416,451
17 03-02-03	手数料	*220	フリコミ	*416,231
18 03-02-03	振込	*6,050	キムラサンキ"ヨウ(カ)	*410,181
19 03-02-03	手数料	*220	フリコミ	*409,961
20 03-02-08	振込	トマソンフアン"ンハ"イ(*3,072	*413,033
21 03-02-12*		*150,000	R3.2月~3月事務活動費返納	*263,033
22 03-02-13	お利息		*1	*263,034
23 03-02-22*		*2,642	電話料2月分	*260,392
24 03-02-22	振込	*10,467	ダイイチレンタ(カ)	*249,925

1. 方領印
 2. 通帳の記載内容と振込内容が一致することを確認してください。
 3. 振込内容が不明な場合は、お支払い金額欄に必ずお書きください。
 フォン
 トリクテ

お支払い金額
 振込金額
 振込金額



年月日	摘要	お支払い金額円	お預かり金額円	差し引き残高円
1 03-02-22	手数料	*220	フリコミ	*249,705
2 03-02-24	振込	ダイイチレンタカ	*220	*249,925
3 03-02-26	振込	ニホンロウムカンクミアイ	*6,165	*256,090
4 03-02-26*	地方財政関係 質疑応答集、残存価格相額	*18,333		*274,423
5 03-02-26*	会派内事務員負担分雇用保険戻り金	*4,140		*278,563
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

1. 記帳の正確性を確保するため、毎月末日曜日に*を記載し、
 2. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 3. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 4. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 5. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 6. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 7. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 8. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 9. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 10. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 11. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 12. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 13. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 14. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 15. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 16. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 17. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 18. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 19. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 20. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 21. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 22. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 23. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、
 24. 日当分の振込、お支払い金額に*を記載し、

振込先口座
 口座名義
 口座番号