

2 年度	本部				予算執行伺書		伺い書番号	
	社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団						303 - 0	
							担当者	
起案日	令和02年07月20日				予定日	令和02年07月20日		
課長	係長	担当者			相手パターン			
☐ 支出をしてよろしいですか ☐ 収入を受けてよろしいですか								
¥1,389								

1 行目	予 算 科 目	予算額		
大科目 514	その他の収入	¥15,884,000		
中科目 4	雑収入	伺済予算残	今回伺額	予算残額 (伺い)
小科目		¥14,685,070	¥1,389	¥14,683,681
細目		執行済予算残	今回執行額	予算残額 (執行)
細々目		¥14,685,070		¥14,685,070
管理区分		当該伺書予算額	当該伺書執行済予算残	当該伺書予算残額
相手先				振込日
摘要	6月分自動販売機設置売上手数料の入金 7/20本部口座入金			

社会福祉法人会計
収入・支出・振替伝票(日記帳)(事業活動)

サービス区分名	1 本部		
法人名	社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団	伝票日付	令和02年08月04日
施設名		伝票番号	3407
担当者		グループ名称	全会計
		伺い番号	309

借方										貸方																			
大科目	153	事務費								大科目	1	流動資産																	
中科目	34	水道光熱費								中科目	1	現金預金																	
小科目										小科目	2	普通預金（みずほ銀行）																	
細目										細目																			
細々目										細々目																			
管理区分										管理区分																			
金額		¥737	税区分	143						金額		¥737	税区分																
消費税率		10 %	消費税	¥67						消費税率		%	消費税																
相手先									振込日																				
証憑No			小切手No																										
737										合 計										737									