

現金出納帳(サンプル)

平成 19年

月分

| 日 | 勘定科目 | 相手名 | 摘要 | 要入 | 金出 | 金残 | 高 |
|--|-------|----------|-------------------------|----|--------|----|---|
| 前月 / 前ペ - ジより繰越残高 | | | | | | | |
| | 車両費 | 自動車 | 三菱4t/車検費用(重量税印紙) | | 39,500 | | |
| | " | " | " (検査登録印紙) | | 1,400 | | |
| | " | " | " (自賠責保険) | | 32,200 | | |
| | " | " | " (リサイクル料) | | 7,500 | | |
| | " | " | " (車検整備料) | | 45,500 | | |
| | 車両費 | 保ジャパン | 車両保険/三菱4t | | 54,000 | | |
| | 車両費 | 石油 | 軽油代 | | 8,500 | | |
| | " | 石油 | 軽油引取税 | | 550 | | |
| | 交際接待費 | カントリークラブ | A社 部長他2名ゴルフ代他 | | 35,500 | | |
| | " | " | " (ゴルフ利用税) | | 3,000 | | |
| | " | OR | | | | | |
| | " | カントリークラブ | A社 部長他2名ゴルフ代他(利用税3,000) | | 38,500 | | |
| | 交際接待費 | 百貨店 | A社 部長ご子息入学祝い品代 | | 12,500 | | |
| | " | 百貨店 | 商品券代/A社営業部へ | | 30,000 | | |
| | " | A社 部長 | ご子息入学祝い金 | | 20,000 | | |
| | 交際接待費 | 典礼 | 生花代/B社社長母の通夜 | | 15,500 | | |
| | " | B社社長 | ご霊前/B社社長母の通夜参列 | | 30,000 | | |
| | 通信費 | 郵便局 | 切手代/@80×20枚 | | 1,600 | | |
| | 租税公課 | " | 収入印紙代/@200×20枚 | | 4,000 | | |
| 【交際費、会議費、福利厚生費の記入注意点】 | | | | | | | |
| | 交際接待費 | スナック | 接待飲食代/C社 専務他4名 | | 42,000 | | |
| | " | 飯店 | 接待飲食代/ 部長・C社 氏 | | 8,250 | | |
| 接待の場に参加した全員の名前が記入できない場合には主人の名前を書いて他 名で記入してください。 | | | | | | | |
| | 会議費 | 喫茶 | 喫茶代/ 課長・C社 氏/ 月納品の件 | | 630 | | |
| | " | レストラン | 昼食代/ 課長・B社 氏/商品配送の件 | | 2,520 | | |
| 打合せの場に参加した全員の名前が記入できない場合には上記の交際接待費と同じ記入方法をお願いします。 その際に打合せした内容も簡略化して記入してください。 | | | | | | | |
| | 福利厚生費 | 松屋 | 残業食事代/加藤・佐藤・田中他2名 | | 3,000 | | |
| | " | 加藤まこと | 結婚祝い金 | | 30,000 | | |
| 残業食事をした従業員全員の名前を記入しますが、主な従業員の名前を記入し他 名でも差し支えありません。 従業員への祝い金、香典なども出金伝票に記入して支払いの記入洩れがないようにお願いします。 | | | | | | | |
| 次月 / 次ペ - ジへ繰越残高 | | | | | | | |