

年度 年 月 日現在 現 金 出 納 簿 ()

年 月 日

供 覧				
会 計 名				
前 日 繰 越 高				
入 歳	収 入			
	還 付			
	振 替 更 正			
	日 計 (A)			
	月 計			
	累 計 (B)			
出 歳	支 出			
	戻 入			
	振 替 更 正			
	日 計 (C)			
	月 計			
	累 計 (D)			
歳計 合計	日 計 (A)-(C)			
	総 計 (B)-(D)			
一時 繰替 金	繰 入 (+)			
	繰 出 (-)			
	残 高			
一時 借入 金	借 入 (+)			
	償 還 (-)			
	残 高			
釣 り 銭 金				
繰 上 充 用 額				
剰 余 金				
繰 越 残 高				

一時繰替・借入金 日計

(単位:円)