

三井住友銀行

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	預 入 金 額	引 出 金 額	残 高
3/ 1		前月より繰越			44,793,555
3/ 1 312	未払金	三井住友銀行 2月分 振替手数料		✓ ✓ 5,280	44,788,275
3/ 3 313	リース料	三井住友FL 3月分シュレッダー6998 コピー機11340		✓ 18,338	44,769,937
3/ 7 314	未払金	関西電力㈱ 2月分街路灯 (城見1丁目 4-1)		✓ ✓ 25,703	44,744,234
3/ 7 315	未払金	関西電力㈱ 2月分街路灯 (城見2丁目 1-20)		✓ ✓ 21,582	44,722,652
3/ 7 316	現金	小口現金		10,000	44,712,652
3/ 8 319	現金	小口現金		10,000	44,702,652
3/10 324	前受金	東京海上日動火災保険㈱ 2022年度会 費	3,536,870		48,239,522
3/15 325	未払金	三井住友銀行 2月分 EB利用料		✓ ✓ 2,200	48,237,322
3/22 326	未払金	@ニフティ 1月分		✓ ✓ 1,870	48,235,452
3/23 327	未払金	コニカミノルタジャパン㈱ 2月分 コピーチャージ料		✓ ✓ 18,559	48,216,893
3/25 328	前受金	㈱朝日ビルディング 2022年度会費	842,279		49,059,172
3/25 329	未払金	ソフトバンク㈱ 2月分 (FAX)		✓ ✓ 2,594	49,056,578
3/25 330	未払金	KDDI㈱ 2月分au電話料金 (社用携帯 電話2台)		✓ ✓ 9,694	49,046,884
3/25 331	前受金	㈱関西みらい銀行 2022年度会費	1,873,354		50,920,238
3/28 332	リース料	SMTパナソニックファイナンス㈱ 3月分PCリースN o. 5002522097		✓ 4,266	50,915,972
3/28 333	リース料	SMTパナソニックファイナンス㈱ 3月分PCリース* 3+デスクNo. 5002568579		✓ 16,686	50,899,286
3/28 334	リース料	SMTパナソニックファイナンス㈱ 3月分PCリースN o. 5003010267		✓ 6,325	50,892,961
3/30 335	前受金	京阪神ビルディング㈱ 2022年度会費	2,227,568		53,120,529
3/31 336	前受金	マルイト㈱ 2022年度会費	2,988,600		56,109,129
3/31 337	通信費	NTTファイナンス㈱ 3月請求分06-694 6-1310電話料金		✓ 19,057	56,090,072

三井住友銀行

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	預 入 金 額	引 出 金 額	残 高
		前頁より繰越			56,090,072
3/31 338	諸口	関電ファシリティーズ(株) 3月分 事務所清掃料			
	諸口	✓ 関電ファシリティーズ(株) 3月分 プロムナード清掃料		✓ 3,858,081	52,231,991
	諸口	✓ (株)グリーンチーム 運営維持管理業務(2月分)		0	52,231,991
	諸口	神戸総合速記(株) 3/9 運営委員会反訳料		0	52,231,991
	諸口	ソレキア(株) 3月分 PC保守料		0	52,231,991
	諸口	(株)TAKエンジニアリング 派遣料 2月分(諏訪)		0	52,231,991
	諸口	(株)TAKエンジニアリング 派遣料 2月分(岡田)		0	52,231,991
	諸口	玉造校下社会福祉協議会 玉造校下社会福祉協議会協賛金		0	52,231,991
	諸口	日本都市ファンド投資法人 4月分事務所賃貸料		0	52,231,991
	諸口	日本都市ファンド投資法人 2月分事務所電気使用料		0	52,231,991
	諸口	パーソルテンブスタッフ(株) 派遣料 2月分(五十川)		0	52,231,991
	諸口	北浜法律事務所 顧問料+消費税 (2021年4月~2022年3月)		0	52,231,991
	諸口	松本敏廣 3月分業務委託料(交通費9,920円含む)		0	52,231,991
	諸口	(株)まなれば 3/9運営委員会会議室利用料(セミナールーム・午後)		0	52,231,991
	諸口	(株)まなれば SNS情報発信事業(2月分)		0	52,231,991
	諸口	(株)まなれば 3月WEBサイト更新運営		0	52,231,991
	諸口	(株)まなれば 2/16 2箇所から撮影(大阪国際がんセンター・NTT西日本ビル)		0	52,231,991
	諸口	(株)まなれば 花壇5箇所分(看板合計6) 木製看板製作代		0	52,231,991
	諸口	(株)リクルートスタッフィング 派遣料 2月分(山本)		0	52,231,991
3/31 339	前受金	讀賣テレビ放送(株) 2022年度会費			
			6,895,464		59,127,455

三井住友銀行

日付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	預 入 金 額	引 出 金 額	残 高
		前頁より繰越			59,127,455
3/31 340	前受金	関電不動産開発(株) 2022年度会費	1,234,485		60,361,940
3/31 341	前受金	関電プロパティーズ(株)ツイン21 2022 年度会費	9,402,428		69,764,368
3/31 342	前受金	(一財)山王美術館 2022年度会費	502,678		70,267,046
3/31 343	前受金	関電プロパティーズ(株)IMP 2022年度 会費	4,996,976		75,264,022
3/31 344	前受金	(株)竹中工務店 2022年度会費	3,367,947		78,631,969
		3月度 合計	37,868,649	4,030,235	
		翌期へ繰越			78,631,969

