

## 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
6/ 1		前月より繰越			83,982,729
6/ 1 75	未払金	三井住友銀行 5月分 振替手数料		✓ 4,565	83,978,164
6/ 3 76	リース料	三井住友FL 6月分シュレッダー6998 コピー機11340		✓ 18,338	83,959,826
6/ 6 77	未払金	関西電力(株) 5月分街路灯 (城見1丁目 4-1)		✓ 25,266	83,934,560
6/ 6 78	未払金	関西電力(株) 5月分街路灯 (城見2丁目 1-20)		✓ 23,568	83,910,992
6/ 9 80	現金	小口現金		✓ 90,000	83,820,992
6/15 103	未払金	三井住友銀行 5月分 EB利用料		✓ 2,200	83,818,792
6/20 104	未払金	@ニフティ 4月分		✓ 1,870	83,816,922
6/22 105	プロモーション事業費 ホームページの運営	エックスサーバー(株) サーバー更新料0 BP1970【20220701-20230630】		✓ 13,200	83,803,722
6/22 106	支払手数料	振込手数料 (エックスサーバー(株)サー バー更新料0BP1970分)		✓ 220	83,803,502
6/23 107	未払金	コニカミノルタジャパン(株) 5月分 コピーチャージ料		✓ 17,156	83,786,346
6/27 108	未払金	ソフトバンク(株) 5月分 (FAX)		✓ 2,604	83,783,742
6/27 109	リース料	SMTパナソニックファイナンス(株) 6月分PCリース* 3+テイス		✓ 16,686	83,767,056
6/27 110	リース料	SMTパナソニックファイナンス(株) 6月分PCリース		✓ 6,325	83,760,731
6/27 111	未払金	KDDI(株) 5月分au電話料金 (社用携 帯電話2台)		✓ 9,689	83,751,042
6/30 115	通信費	NTTファイナンス(株) 6月請求分06-694 6-1310電話料金		✓ 5,562	83,745,480
6/30 116	諸口	関電ファシリティーズ(株) 5月分 事 務所清掃料		✓ 3,508,136	80,237,344
	諸口	関電ファシリティーズ(株) 5月分 プ ロムナード清掃料		0	80,237,344
	諸口	関電ファシリティーズ(株) 2022年度 防火対象物・防災管理定期点検		0	80,237,344
	諸口	(株)グリーンチーム 運営維持管理業務 (5月分)		0	80,237,344
	諸口	神戸総合速記(株) 5/18 運営委員会反 訳料		0	80,237,344