

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			76,205,019
8/31 191	支払手数料	ソレキア(株) 8月分 PC保守料		✓ 21,340	76,183,679
8/31 192	未払金	(株)TAKエンジニアリング 派遣料 7月分 (諏訪)		✓ 849,210	75,334,469
8/31 193	未払金	(株)TAKエンジニアリング 派遣料 7月分 (山本)		✓ 476,400	74,858,069
8/31 194	未払金	(株)TAKエンジニアリング 派遣料 7月分 (門奈)		✓ 374,000	74,484,069
8/31 195	地代家賃	日本都市ファンド投資法人 9月分事務所賃貸料		✓ 636,405	73,847,664
8/31 196	未払金	日本都市ファンド投資法人 7月分事務所電気使用料		✓ 11,425	73,836,239
8/31 197	委託料	松本敏廣 8月分業務委託料 (交通費 9,920円含む)		✓ 119,920	73,716,319
8/31 198	プロモーション事業費 情報発信	(株)まなれば フォトギャラリーコンテンツ制作費 (8月分)		✓ 27,500	73,688,819
8/31 199	プロモーション事業費 情報発信	(株)まなれば SNS 情報発信事業 (8月分)		✓ 100,000	73,588,819
8/31 200	プロモーション事業費 情報発信	(株)まなれば 8月WEBサイト更新運営		✓ 39,600	73,549,219
8/31 201	会議費	(株)まなれば 8/26地域活性化分科会会議室利用料 (セミナールーム・午後)		✓ 24,000	73,525,219
8/31 202	会議費	(株)まなれば 8/10運営委員会会議室利用料 (セミナールーム・午後)		✓ 36,000	73,489,219
		8月度 合計	0	3,267,472	
		翌月へ繰越			✓ 73,489,219

