

津アーチェリークラブ 平成26年度差引簿

	年 月 日	摘 要	相 手 先	収 入 額	支 出 額	残 額
1	H26. 4. 1	繰り越し		65,553		65,553
2	H26. 4. 6	会費	橋本、小寺、森本、中井、中西、菊地、清谷、山本、新井、まりな、落合、西下	12,000		77,553
3	H26. 4. 7	スポーツ保険振込料			138	77,415
4	H26. 4. 9	会費	白川	1,000		78,415
5	H26. 4. 13	会費	小川、大居	2,000		80,415
6	H26. 4. 14	会費	二宮角栄	1,000		81,415
7	H26. 4. 23	会費	前川	1,000		82,415
8	H26. 4. 27	会費	坂井田	1,000		83,415
9	H26. 5. 21	会費	猪之鼻	1,000		84,415
10	H26. 6. 5	会費	中島	1,000		85,415
11	H26. 6. 8	振り込み手数料 (全日本実業団)			432	84,983
30	H26. 6. 20	郵送料			82	84,901
12	H26. 6. 24	スポーツ保険振込料			138	84,763
13	H26. 7. 18	三重文化経済専門学校 お中元	中西屋		2,888	81,875
14	H26. 7. 21	ポリ連接傘釘	バロー		102	81,773
15	H26. 7. 28	ガソリン	バロー		718	81,055
16	H26. 7. 29	竹熊手	バロー		820	80,235
17	H26. 8. 11	利息	百五銀行	6		80,241
18	H26. 8. 18	ハチ殺虫剤	バロー		1,890	78,351
19	H26. 8. 19	鎌、除草剤	農業屋		2,991	75,360
20	H26. 8. 20	ハチ激取	カーマ (森本)		1,023	74,337

津アーチェリークラブ 平成26年度差引簿

	年 月 日	摘 要	相 手 先	収 入 額	支 出 額	残 額
21	H26. 10. 21	郵送料			82	74, 255
22	H26. 10. 22	郵送料			82	74, 173
23	H26. 10. 28	振り込み手数料 (中日インドア)			216	73, 957
24	H26. 10. 28	振り込み手数料 (ナゴヤインドア)			216	73, 741
25	H26. 10. 29	混合ガソリン	バロー		1, 388	72, 353
26	H26. 11. 5	スポーツ保険振込料 (上西)			138	72, 215
27	H26. 11. 22	スポーツ保険振込料 (野間)			138	72, 077
28	H26. 12. 10	お歳暮	中西屋		1, 900	70, 177
29	H27. 2. 9	利息		6		70, 183
30	H27. 3. 29	スポーツ保険振込料			138	70, 045
41						
##		締高		85, 565	15, 520	70, 045



年月日	摘要	お支払金額(円)	お預り金額(円)	差引残高(円)	備考
1	繰越			*** ** *65,553	
2 26. 4. 7*	I ネット フツヨキンカラ		12,000	*** ** *77,553	919
3 26. 4. 7*	I ネット	138	フツヨキン^	*** ** *77,415	919
4 26. 4.10*	I ネット フツヨキンカラ		1,000	*** ** *78,415	919
5 26. 4.14*	I ネット フツヨキンカラ		2,000	*** ** *80,415	919
6 26. 4.14*	二ノミヤ カクイ		1,000	*** ** *81,415	523
7 26. 4.24*	I ネット フツヨキンカラ		1,000	*** ** *82,415	919
8 26. 4.28*	I ネット フツヨキンカラ		1,000	*** ** *83,415	919
9 26. 5.24*	I ネット フツヨキンカラ		1,000	*** ** *84,415	919
10 26. 6. 5*	I ネット フツヨキンカラ		1,000	*** ** *85,415	919
11 26. 6. 8*	I ネット	432	フツヨキン^	*** ** *84,983	919
12 26. 6.20*	I ネット	82	フツヨキン^	*** ** *84,901	919

13 26. 6.25*	I ネット	138	フツヨキン^	*** ** *84,763	919
14 26. 7.19*	I ネット	2,888	フツヨキン^	*** ** *81,875	919
15 26. 7.29*	I ネット	102	フツヨキン^	*** ** *81,773	919
16 26. 7.29*	I ネット	718	フツヨキン^	*** ** *81,055	919
17 26. 7.29*	I ネット	820	フツヨキン^	*** ** *80,235	919
18 26. 8.11*	お利息		6	*** ** *80,241	
19 26. 8.20*	I ネット	1,890	フツヨキン^	*** ** *78,351	919
20 26. 8.20*	I ネット	2,991	フツヨキン^	*** ** *75,360	919
21 26. 8.21*	I ネット	1,023	フツヨキン^	*** ** *74,337	919
22 26.10.22*	I ネット	82	フツヨキン^	*** ** *74,255	919
23 26.10.24*	I ネット	82	フツヨキン^	*** ** *74,173	919
24 26.12.29	通帳繰越 ケンサイガンタカ			*** ** *70,177	

差引残高を新通帳に繰越しました。

- 摘要欄の他店券(〇〇)内の数字は、他店支払いの小切手等でご入金の場合のお払戻しができる日付を示します。ただし、(〇〇)の後に*印のあるものは、上記日付の決済確認後お払戻しができるものを示します。
- 日付欄の*印は後日記帳したことを示します。
- 現金自動預入支払機で「仮記帳」と表示して最終の行まで記入しましたときは、新しい通帳へ切り替えますので窓口へお越しください。



年月日	摘要	お支払金額(円)	お預り金額(円)	差引残高(円)	備考
1 26.12.29	通帳繰越			*** ** *74,173	
2 26.10.29*	I ネット	216	フツヨキン^	*** ** *73,957	919
3 26.10.29*	I ネット	216	フツヨキン^	*** ** *73,741	919
4 26.10.30*	I ネット	1,388	フツヨキン^	*** ** *72,353	919
5 26.11. 6*	I ネット	138	フツヨキン^	*** ** *72,215	919
6 26.11.23*	I ネット	138	フツヨキン^	*** ** *72,077	919
7 26.12.11*	I ネット	1,900	フツヨキン^	*** ** *70,177	919
8 27. 2. 9*	お利息		6	*** ** *70,183	
9 27. 3.29*	I ネット	138	フツヨキン^	*** ** *70,045	919
10					
11					
12					

旧久居市体育協会解散時基金
夜練会場の非常時に使用する



普通預金(兼お借入明細)

(一)印字のあるものは
お借入残高です

年月日	摘要	お支払金額	お預り金額	差引残高
1 18- 2-21	新規		61,000	¥61,000*
2 D18- 9-10	決算利息	18- 9- 9㊦"	11	¥61,011*
3 D19- 3-11	決算利息	19- 3-10㊦"	29	¥61,040*
4 D19- 9- 9	決算利息	19- 9- 8㊦"	48	¥61,088*
5 D20- 3- 9	決算利息	20- 3- 8㊦"	48	¥61,136*
6 D20- 9-14	決算利息	20- 9-13㊦"	51	¥61,187*
7 D21- 3-15	決算利息	21- 3-14㊦"	28	¥61,215*
8 D21- 9-13	決算利息	21- 9-12㊦"	11	¥61,226*
9 D22- 3-14	決算利息	22- 3-13㊦"	11	¥61,237*
10 D22- 9-12	決算利息	22- 9-11㊦"	11	¥61,248*
11 D23- 3-13	決算利息	23- 3-12㊦"	11	¥61,259*
12 D23- 9-11	決算利息	23- 9-10㊦"	11	¥61,270*
13 D24- 3-11	決算利息	24- 3-10㊦"	11	¥61,281*
14 D24- 9- 9	決算利息	24- 9- 8㊦"	11	¥61,292*
15 D25- 3-10	決算利息	25- 3- 9㊦"	11	¥61,303*
16 D25- 9-15	決算利息	25- 9-14㊦"	10	¥61,313*
17 D26- 3- 9	決算利息	26- 3- 8㊦"	6	¥61,319*
18 D26- 9-14	決算利息	26- 9-13㊦"	6	¥61,325*
19 D27- 3-15	決算利息	27- 3-14㊦"	6	¥61,331*
20				
21				
22				
23				
24				

※証券類ご入金の場合の払戻し予定日説明
摘要欄に記載した〇〇日の当金庫所定の
時刻以降払戻しできます。
※摘要欄に「*AD*」、「*CD*」等の「* *」
のついた取引については再記載いたします。