

2018年1-3月分 第1四半期 現金出納帳 佐々木 小口現金

領収書の有無	領収書の日付	店名・銀行名	購入商品	費目	使用先・犬名	入金	出金	残高	摘要
								33,005	前期繰越未清算金
	1月10日	ゆうちょ銀行				30,000			
	3月2日	ゆうちょ銀行				30,000			
有	1月27日	ENEOS泰正社	ガソリン代	輸送交通費	ケント他		2,800		
有	2月17日	ENEOS DDセルフ	ガソリン代	輸送交通費	ケント他		2,000		
有	3月7日	ENEOS泰正社	ガソリン代	輸送交通費			3,811		
有	1月13日	NEXCO東日本	高速道路代	輸送交通費	ケント		2,560		
有	2月17日	NEXCO東日本	高速道路代	輸送交通費	ケント		2,560		
有	1月23日	JR東海	新幹線代	輸送交通費	スタッフ面談		14,460		関西(往路)
有	1月23日	JR西日本	新幹線代	輸送交通費	スタッフ面談		14,070		関西(復路)
有	1月5日	ミニストップ	コピー代	事務費	契約書類		30		
有	1月6日	ローソン	プリント代	事務費	レター作成		320		物販ヘッダー、手紙類
有	1月12日	セブンイレブン	コピー代	事務費	契約書類		90		
有	1月13日	ファミリーマート	プリント代	事務費	契約書類		80		
有	1月29日	セブンイレブン	コピー代	事務費	資料作成		150		会計事務所用
有	1月31日	セブンイレブン	プリント代	事務費	資料作成		20		
有	2月8日	セブンイレブン	コピー代	事務費	レター作成		10		物販ヘッダー
有	2月17日	ファミリーマート	コピー代	事務費	契約書類		120		
有	2月24日	セブンイレブン	プリント代	事務費	資料作成		40		
有	3月31日	ローソン	コピー代	事務費	契約書類		20		控え(けんお見合い)
有	1月19日	日本郵便	送料	荷造送料	物販		420		カレンダー
有	2月20日	日本郵便	着払い送料	荷造送料	契約書類(受領)		371		
有	3月23日	セブンイレブン	切手	荷造送料	資料送付		82		行政送付用
有	1月17日	ヤマト運輸	送料	荷造送料	支援物資(毛布)		1,693		広島県動物愛護センター
有	1月28日	ヤマト運輸	着払い送料	荷造送料	預かりさん物資		1,930		返却(中型サークル)
有	1月30日	ヤマト運輸	送料	荷造送料	動物用薬		807		ケント、アポキル
有	1月12日	ヤサカ	トリミング	飼育費	ケント		7,500		
有	1月12日	ヤサカ	フード	飼育費	ケント		1,368		アレルギーフリーおやつ
有	1月23日	夢庵	喫茶	会議費	スタッフ面談		936		
							58,248		
2018年1~3月分 佐々木小口現金収支								31,253	次期繰越未精算金

2018年4-6月分 第2四半期 現金出納帳 佐々木 小口現金

領収書の有無	領収書の日付	店名・銀行名	購入商品	費目	使用先・犬名	入金	出金	残高	摘要
								31,253	前期繰越未清算金
有	4月18日		ゆうちょ銀行			40,000			
有	5月10日		ゆうちょ銀行			30,000			
有	6月15日		ゆうちょ銀行			60,000		98,747	
有	4月2日	タイムズ24大倉山	駐車場代	輸送交通費	ラック		400		引き取り
有	4月9日	ENEOS泰正社	ガソリン代	燃料費	ラック他		3,495		
有	4月7日	西武鉄道	電車代	輸送交通費	ぷりん		2,000		正式譲渡
有	4月7日	JR東日本	電車代	輸送交通費	ぷりん		11,090		
有	4月7日	JR東海	電車代	輸送交通費	ぷりん		11,090		
有	4月2日	セブンイレブン	プリント代	事務費	ラック		40		
有	4月7日	ローソン	プリント代	事務費	ぷりん		70		
有	4月10日	セブンイレブン	コピー代	事務費	面談資料等		100		
有	4月12日	セブンイレブン	プリント代	事務費	スタッフ資料等		120		
有	4月18日	セブンイレブン	プリント代	事務費	掲示物用		1,120		カラーコピー含む
有	4月25日	トモズ	サプリメント(漢方)	動物医療費	ヤッチ		2,376		
有	4月26日	トモズ	サプリメント(漢方)	動物医療費	ヤッチ、ラック		1,934		
有	4月24日	100ストア	クリアファイル	事務費	書類送付用		216		
有	4月25日	ヤマト運輸	犬サプリ他	荷造送料	ヤッチ		1,239		
有	4月7日	ギフトキヨスク	お菓子	接待交際費	ぷりん		1,360		
有	4月18日	法律事務所	弁護士相談料	その他			5,400		
有	5月19日	ENEOSフロンティア	ガソリン代	燃料費	ナイス、けん他		2,000		
有	5月15日	ローソン	コピー代	事務費	けん		100		契約書写し(仲介)
有	5月28日	セブンイレブン	コピー代、プリント代	事務費	ナイス面談先		140		環境調査のみ
有	5月12日	昭和記念公園	入園料他	飼育費	ラック		1,270		ドッグラン利用
有	5月14日	ヤサカ	トリミング	飼育費	ラック		9,000		毛玉料金込
有	5月24日	ヤマト運輸	クレート発送	荷造送料	ヤッチ		3,403		
有	5月30日	ヤマト運輸	フード発送	荷造送料	ケント		1,023		
有	6月1日	ENEOS泰正社	ガソリン代	燃料費	ラック、ヤッチ他		3,520		
有	6月27日	ENEOS泰正社	ガソリン代	燃料費	ラック、ヤッチ他		3,929		
有	6月1日	NEXCO中日本	高速代	輸送交通費	ヤッチ		1,690		
有	6月16日	駅レンタカー仙台	レンタカー代	輸送交通費	ナイス		6,180		
有	6月16日	JR東日本	電車代	輸送交通費	ナイス		42,680		大宮-仙台2名往復
有	6月16日	新小平駅前パーク	駐車場代	輸送交通費	ナイス		1,200		

有	6月11日	セブンイレブン	プリント代	事務費	ナイス		120			
有	6月20日	セブンイレブン	プリント代	事務費	譲渡書類作成		160			
有	6月28日	セブンイレブン	プリント代	事務費	わかば		140			
有	6月7日	セブンイレブン	プリント代	事務費	ナイス		30			
有	6月26日	セブンイレブン	プリント代	事務費	譲渡書類作成		200			
有	6月5日	セブンイレブン	プリント代	事務費	ナイス		270			
有	6月1日	セブンイレブン	プリント代	事務費	ヤッチ		20			
有	6月11日	日本郵便	送料速達料金	荷造送料	エルム		280		センター提出書類	
有	6月11日	日本郵便	内容証明郵便	荷造送料	ナイス		942			
有	6月5日	日本郵便	特定記録郵便	荷造送料	ナイス		522			
有	6月5日	日本郵便	送料速達料金	荷造送料	けん		362		元飼い主宛書類写送付	
有	6月16日	ヤマト運輸	フード発送	荷造送料	ナイス		1,261			
有	6月15日	日本郵便	フード着払受け取り	荷造送料	ナイス		1,190			
有	6月29日	トモズ	ペットテクト	動物医療費	ナイス		1,160			
有	6月12日	ワッツ	金網と結束バンド	飼育費	ラック		648		いたずら防止柵作成	
							125,490		当期支払合計	
	2018年4～6月 佐々木小口現金収支								26,743	次期繰越未精算金

2018年7-9月分 第3四半期 現金出納帳 佐々木 小口現金

領収書の有無	領収書の日付	店名・銀行名	購入商品	費目	使用先・犬名	入金	出金	残高	摘要
								26,743	前期繰越未清算金
	7月17日		ゆうちょ銀行			20,000			
	7月28日		ゆうちょ銀行			20,000			
	7月30日		ゆうちょ銀行			1,000			
	8月6日		ゆうちょ銀行			20,000			
有	7月29日	NEXCO東日本	高速代	輸送交通費	譲渡会		1,700		
有	8月13日	NEXCO東日本	高速代	輸送交通費	ヤッチ		3,480		
有	9月18日	NEXCO東日本	高速代	輸送交通費	ボランティア面談		5,740		茨城県動物愛護センター
有	9月20日	NEXCO東日本	高速代	輸送交通費	バロ		1,700		
有	8月7日	ENEOS泰正社		燃料費	羽田空港、ヤッチ他		3,909		
有	9月17日	ENEOS泰正社		燃料費	茨城センター他		3,670		
有	9月26日	コスモ石油		燃料費	バロ他		1,000		
有	7月29日	リパーク中浦和北	駐車場	輸送交通費	譲渡会		300		
無	8月31日	西武鉄道	電車代	輸送交通費	弁護士事務所		1,000		
有	7月12日	トモズ	エスファイトゴールト	動物医療費	ラック		2,138		てんかん B1、B6、B12強化
有	8月2日	トモズ	うるアップカラーゲン	動物医療費	ニコ		2,138		皮膚と被毛改善のため
有	9月6日	ヤサカ	スタミノール他	動物医療費	さくら(卒業犬)		2,353		
有	9月21日	ヤマト運輸	書類他	荷造り送料	ヤッチ		707		
有	9月29日	ヤマト運輸	フード他	荷造り送料	きり(卒業犬)		1,261		支援品等転送
有	8月6日	日本郵便	レターパックライト	荷造り送料	譲渡書類		1,080		ぶりん、エルム他
有	8月14日	日本郵便	定形外	荷造り送料			340		東京都動物愛護センター
有	9月19日	日本郵便	レターパックライト	荷造り送料	譲渡書類他		720		わかば、ヤッチ他
有	7月20日	セブンイレブン	コピー代	事務費	譲渡書類他		60		エルム、ぶりん、ナイス、わかば、ヤッチ、りん、トライアル契約書類、トライアル手引き、正式譲渡書類他
有	7月26日	セブンイレブン	プリント代	事務費	譲渡書類他		100		
有	7月29日	セブンイレブン	プリント代	事務費	譲渡書類他		40		
有	8月6日	セブンイレブン	プリント代	事務費	譲渡書類他		280		
有	8月17日	セブンイレブン	プリント代	事務費	ポスター		50		動物病院掲示用
有	8月31日	セブンイレブン	プリント代	事務費	資料作成		320		弁護士面談用
有	9月11日	ファミリーマート	プリント代	事務費	譲渡書類他		50		ナイス、ハルト正式譲渡、岡山県愛護センター書類提出他
有	9月21日	セブンイレブン	プリント代	事務費	譲渡書類他		120		
有	9月28日	セブンイレブン	プリント代	事務費	譲渡書類他		20		
有	7月3日	ダイソー	印鑑	事務用品費	行政提出書類		108		
有	8月3日	THE100ストア	クリアファイル他	事務用品費			324		

有	9月26日	ダイソー	洗剤	飼育費	クレート洗浄		432	セスキ炭酸、次亜塩素酸IN他	
有	6月30日	ローソン	レターパックライト	荷造り送料	ナイス他		720		
有	6月28日	新小平駅前パーク		輸送交通費	ナイス		1,000	前期計上漏れ	
							36,860	当期支払合計	
2018年7~9月 佐々木小口現金収支								2,603	次期繰越未精算金

2018年1-3月分 第1四半期 現金出納帳 中国地域 領収書資料

領収書の有無	領収書の日付	店名・銀行名	勘定科目	購入商品	使用先	入金	出金	残高	摘要
								133,495	前年残高
有	2月17日	ヤマト急便	荷造運賃	クレート輸送	ヤッチ		1,664	131,831	トライアル移送用
								131,831	次期繰り越し金

2018年4-6月分 第2四半期 現金出納帳 中国地域 領収書資料

領収書の有無	領収書の日付	店名・銀行名	勘定科目	購入商品	使用先	入金	出金	残高	摘要	
								131,831	前月残高	
		今期の支出及び収入はありませんでした。								
								131,831	次期繰り越し	

2018年7-9月分 第3四半期 現金出納帳 中国地域 領収書資料

領収書の有無	領収書の日付	店名・銀行名	勘定科目	購入商品	使用先	入金	出金	残高	摘要
								45,273	前月残高
有	8月4日	下松SA上り	雑費	利休饅頭	エルムトライアル先		648	44,625	手土産
有	8月5日	LOWSON	雑費	コピー代	エルムトライアル用		40	44,585	
有	9月3日	イオンカード	旅費交通費	ガソリン代	エルム		7,472	37,113	トライアル移動費
有	9月6日	日本郵便	荷造運賃	クレート移送	エルム		1,680	35,433	輸送用クレート移動
								35,433	次期繰り越し

2018年 関西 小口現金残高清算

領収書の有無	日付	店名・銀行名	勘定科目	購入商品	使用先	入金	出金	残高	摘要
								7,707	2017年度より繰り越し
	5月28日		シェルティ・レスキューゆうちょ口座へ返却				7,707		
								0	

犬別費用（預かりさん、スタッフ立替清算分）

請求月	犬名/用件	医療費	輸送交通費	送料	飼育費	雑費	その他	合計	摘要
4月	エルム	26,063						26,063	
	トム	8,500						8,500	
	ナイス			360				360	
	ラッキー	43,313						43,313	
	わかば	59,652						59,652	
5月	トム	3,000						3,000	
	ヤッチ	16,416	16,658	1,080		4,000	14,000	52,154	ペットホテル利用分
	レオ	53,200						53,200	
	わかば	14,716						14,716	
6月	エルム		3,516					3,516	
	トム	3,000						3,000	
	ぷりん		4,490					4,490	
	わかば		4,493			400		4,893	
	わかば	26,514						26,514	
4~6月分			総計					303,371	