

# 平成29年度 総勘定元帳

寺会計

天空寺

自分科目 15200 普通預金

| 日付    | 伝票No | 相手科目                 | 摘要 / 自分補助科目                 | 借方金額      | 貸方金額      | 残 高       |
|-------|------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |      |                      | * 繰越高 *                     |           |           | 0         |
| 4/3   | 946  | 預り金                  | あさひ信用金庫                     | 50,000    |           | 6,498,320 |
| 4/6   | 1240 | 水道光熱費<br>ガス代         | ガス料金3月分                     |           | 8,500     |           |
|       | 1241 | 通信費<br>固定電話          | 電話料3月分                      |           | 7,430     | 6,482,390 |
| 4/7   | 1157 | 管理費収入                | 秋山 健 墓地管理費<br>〇〇銀行 1562413  | 1,000     |           | 6,483,390 |
| 4/10  | 1313 | 現金                   | 現金より預入れ<br>××銀行 5896210     | 50,000    |           |           |
|       | 1315 | 普通預金<br>〇〇銀行 1562413 | 普通預金より引出<br>あさひ信用金庫         | 1,500,000 |           |           |
|       | 1315 | 普通預金<br>あさひ信用金庫      | 普通預金より引出<br>〇〇銀行 1562413    |           | 1,500,000 | 6,533,390 |
| 4/28  | 1077 | 現金                   | 普通預金より引出<br>〇〇銀行 1562413    |           | 2,000     | 6,531,390 |
| 6/10  | 184  | 寺族給与                 | 住職給与5月分<br>あさひ信用金庫          |           | 615,000   | 5,916,390 |
| 8/9   | 126  | 従業員給与                | 〇〇銀行 1562413                |           | 45,000    | 5,871,390 |
| 9/5   | 1096 | 墓地永代使用料              | 秋山 健 納骨堂使用料<br>あさひ信用金庫      | 500,000   |           | 6,371,390 |
| 10/11 | 1312 | 什器備品                 | コピーリース料<br>あさひ信用金庫          |           | 21,000    | 6,350,390 |
| 10/31 | 1314 | 普通預金<br>一二三銀行        | 〇〇銀行より引出<br>〇〇銀行 1562413    |           | 150,000   |           |
|       | 1314 | 普通預金<br>〇〇銀行 1562413 | 〇〇銀行より引出<br>一二三銀行           | 150,000   |           | 6,350,390 |
| 12/23 | 1069 | 現金                   | 普通預金より引出<br>〇〇銀行 1562413    |           | 20,000    | 6,330,390 |
| 12/25 | 1084 | 現金                   | 普通預金〇〇銀行へ預入<br>〇〇銀行 1562413 | 500,000   |           |           |
|       | 1085 | 現金                   | 普通預金より引出<br>〇〇銀行 1562413    |           | 50,000    | 6,780,390 |
| 12/28 | 1064 | 寺族給与                 | 住職給与12月分<br>あさひ信用金庫         |           | 615,000   | 6,165,390 |
| 12/30 | 1087 | 現金                   | 現金へ引出<br>××銀行 5896210       |           | 10,000    |           |
|       | 1086 | 現金                   | 普通預金より引出<br>××銀行 5896210    |           | 5,600     | 6,149,790 |
|       |      |                      | * 合 計 *                     | 2,751,000 | 3,049,530 |           |