

特別会計5年度・令和6年度収支決算(案)

科 目	収 入 額	支 出 額	摘 要
令和5年度末残高	1,886,145		令和5年度総会議決 により100万円入金
一般会計より入金	1,000,000		
利息	23		
R5年度決算額	2,886,168		

防災設備配備負担金		91,000	
上記振込手数料		440	
R5年度決算額(案)		2,795,168	

期末残高(2,886,168)－91,440＝ 2,795,168 円

行	記号	お 支 出 金 額	お 預 入 金 額	残 引 残 高
繰越		36181701	204584-0	*****998,104
102-02-10	お利息		*4	*****998,108
202-02-18			*72,000	*****1,070,108
302-08-11	お利息		*5	*****1,070,113
403-02-15	お利息		*5	*****1,070,118
503-03-02			*72,000	*****1,142,118
603-04-19	総会議決金		*600,000	*****1,742,118
703-08-10	お利息		*6	*****1,742,124
804-02-14	お利息		*7	*****1,742,131
904-08-15	お利息		*7	*****1,742,138
1004-11-07	入金		*72,000	*****1,814,138
1105-02-13	お利息		*7	*****1,814,145
1205-03-07	入金		*72,000	*****1,886,145
1305-04-06	入金		*1,000,000	*****2,886,145
1405-08-14	お利息		*11	*****2,886,156
1506-02-13	お利息		*12	*****2,886,168
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

←残高