

令和 2 年度

おやつ代収支報告書

アソビバキッズみかわ

月別	項目	受入(円)	支払(円)	残金(円)	備考	
4	月分	受取金額	111,600		111,600	
		購入額		86,981	24,619	
		返金(17件)	△ 20,400		4,219	当月の利用がない場合
		計	91,200	86,981	4,219	
5	月分	受取金額	92,400		96,619	
		購入額		72,510	24,109	
		返金(6件)	△ 7,200		16,909	当月の利用がない場合
		計	85,200	72,510	16,909	
6	月分	受取金額	109,200		126,109	
		購入額		135,565	-9,456	
		返金(1件)	△ 1,200		-10,656	当月の利用がない場合
		計	108,000	135,565	-10,656	
7	月分	受取金額	112,800		102,144	
		購入額		102,251	-107	
		返金(2件)	△ 2,400		-2,507	当月の利用がない場合
		計	110,400	102,251	-2,507	
8	月分	受取金額	98,400		95,893	
		購入額		69,000	26,893	
		返金(3件)	△ 3,600		23,293	当月の利用がない場合
		計	94,800	69,000	23,293	
9	月分	受取金額	98,400		121,693	
		購入額		102,168	19,525	
		返金(4件)	△ 4,800		14,725	当月の利用がない場合
		計	93,600	102,168	14,725	
10	月分	受取金額	100,800		115,525	
		購入額		96,458	19,067	
		返金(4件)	△ 4,800		14,267	当月の利用がない場合
		計	96,000	96,458	14,267	

11	月分	受取金額	98,400		112,667	
		購入額		77,766	34,901	
		返金（3件）	△ 3,600		31,301	当月の利用がない場合
		計	94,800	77,766	31,301	
12	月分	受取金額	96,000		127,301	
		購入額		102,811	24,490	
		返金（3件）	△ 3,600		20,890	当月の利用がない場合
		計	92,400	102,811	20,890	
1	月分	受取金額	105,600		126,490	
		購入額		87,540	38,950	
		返金（4件）	△ 4,800		34,150	当月の利用がない場合
		計	100,800	87,540	34,150	
2	月分	受取金額	94,800		128,950	
		購入額		94,950	34,000	
		返金（1件）	△ 1,200		32,800	当月の利用がない場合
		計	93,600	94,950	32,800	
3	月分	受取金額	93,600		126,400	
		購入額		116,770	9,630	
		返金（8件）	△ 9,600		30	当月の利用がない場合
		計	84,000	116,770	30	