

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			平成26年7月										
2	NO	月日	収入先	金額	支払先	勘定科目	支払金額	通帳引出	通帳入金	現金有高	通帳引落	通帳残高	備考
3	1	1	繰越										
4	2	1			鹿相信	住宅ローン							
5	3	1	西陵剣			雑収入							
6	4	2			イオン	保険							
7	5	3			県民センター	外食							
8	6	3			ニシムタ	食糧費							
9	7	3			ニシムタ	雑費							
10	8	4			エグリワン	雑費							
11	9	4			鹿ASC	教育訓練費							
12	10	4			イオン	食糧費							
13	11	5			アリーナ	交際費							
14	12	5			アリーナ	雑費							
15	13	5	中村			雑収入							
16	14	5			タイヨー	食糧費							
17	15	6			県民センター	外食							
18	16	6			イオン	食糧費							
19	17	7	屋田			売掛金							
20	18	7	引地			売掛金							
21	19	7			タイヨー	食糧費							
22	20	7			橋元ネーム	雑費							
23	21	7			コープ西陵	食糧費							
24	22	7	堀口			売掛金							

毎日の記帳

	N	月	日	収入先	金額	支払先	勘定科目	支払金額	通帳引出	通帳入金	現金有高	通帳引落	通帳残高	備
4	2	1				イオン	食糧費							
9	7	2				タイヨー	食糧費							
12	10	3				イオン	食糧費							
14	12	3				コープ西陵	食糧費							
16	14	4				セヴンイレヴン	食糧費							
20	18	5				イオン	食糧費							
26	24	6				セヴンイレヴン	食糧費							
28	26	6				ニシムタ	食糧費							
29	27	7				タイヨー	食糧費							
33	31	8				イオン	食糧費							
36	34	8				セヴンイレヴン	食糧費							
38	36	9				タイヨー	食糧費							
40	38	10				セヴンイレヴン	食糧費							
42	40	10				コープ西陵	食糧費							
47	46	11				イオン	食糧費							
48	47	12				コープ西陵	食糧費							
50	49	13				タイヨー	食糧費							
52	51	14				タイヨー	食糧費							
60	59	16				セヴンイレヴン	食糧費							
63	62	18				イオン	食糧費							
69	68	21				タイヨー	食糧費							
71	70	22				タイヨー	食糧費							
74	73	23				ニシムタ	食糧費							
76	75	24				タイヨー	食糧費							
81	80	25				タイヨー	食糧費							
85	85	27				タイヨー	食糧費							
88	88	29				タイヨー	食糧費							
93	93	30				イオン	食糧費							
97				合計										

月末にフィルターを使用しての合計

収入先	金額	勘定科目	支払金額	割合
繰越預金		住宅ローン		
繰越現金		借入返済		
厚生年金		水道光熱費		
貸付金回収		保険		
雑収入		飲食費		
受取立替金		車両費		
受取利息		配達費		
市債別金		通信費		
割戻金		教育訓練費		
現金過不足		雑費		
預り金		医療費		
売掛金		遊興費		
		散髪代		
		買掛金		
		日用品		
		リース料		
		旅費交通費		
		立替金		
		薬品代		
		染髪品		
		交際費		
		固定資産税		
		普通預金		
		支払手数料		
		消耗品費		
		(月支払合計)		
		次月繰越		
合計		合計		

一ヶ月の試算表

科目	支払先	金額	計
借入返済	住宅ローン		
	銀行		
	銀行		
車両費	(ガソリン)		
水道光熱費	電気代		
	水道代		
	灯油代		
	ガス代		
保険	イオン		
	車両保険		
	生命保険		
	介護保険		
	国保		
飲食費	外食		
	ビール代		
	食料費		
	焼酎代		
	その他		
通信費	NHK		
	K.D.D.I		
	N.T.T		
	切手その他		
	シナプス		

一ヶ月の支払明細