

資料作成費一覧

合計額 82,932 円

(出金日)

No.	年 月 日			経費(摘要)	金額(円)	領収書等No.
	年	月	日			
1	31.4.23	~	2.3.23	パソコン・プリンター、リース料	72,576	①
2	1	9	11	コピー用紙代	1,590	②
3	1	12	2	プリンターインク代	8,766	③
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
小計					82,932	

政務活動費出金票

出金日	平成31年4月23日～令和2年3月23日
項目	<input type="checkbox"/> 調査研究費 <input type="checkbox"/> 研修費 <input type="checkbox"/> 広報費 <input type="checkbox"/> 広聴費 <input type="checkbox"/> 要請・陳情活動費 <input type="checkbox"/> 会議費 <input checked="" type="checkbox"/> 資料作成費 <input type="checkbox"/> 資料購入費 <input type="checkbox"/> 人件費 <input type="checkbox"/> 事務所費
摘要	パソコン・プリンター、リース料 第四リース(株)
金額	72,576円

(↓領収書等貼付↓)



※契約期間(平成28年7月1日～平成32年4月30日 46ヶ月)
 ※令和元年度は別紙の通り、6,048円×12ヶ月=72,576円

943-8601
 新潟県上越市
 木田1-1-3


お支払予定表(兼請求書)





作成日 2016年 7月 1日
 〒942-0001
 上越市中央2丁目10番4号

上越市議会会派みらい 御中

 第二リース株式会社
 上越支店
 担当者名 
 TEL 025-545-4511



お客様番号	
契約番号	リース 100047928-000-00
物件名	モバイルノートパソコン/カラープリンタ
契約日	2016年 6月 23日
契約期間	2016年 7月 1日から 2020年 4月 30日まで 46ヵ月

ご請求先番号	
お支払方法	口座振替
請求書到着予定日	*****
金融機関	
引落支店	
口座	

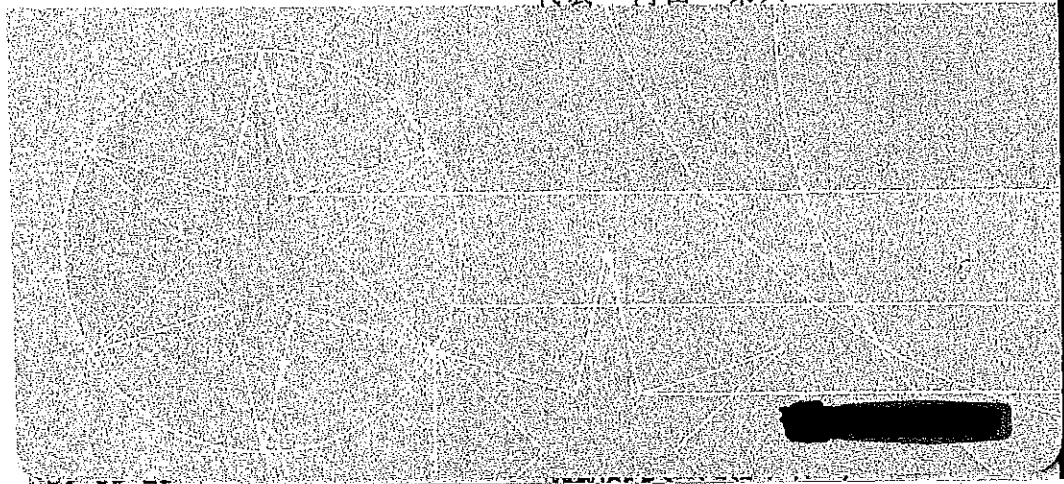
ご契約金額	257,600	消費税額等総額	20,608
ご請求金額	リース料等総額	内 前払リース料	内 頭金
内訳	257,600	0	0

お支払回数	お支払予定日	リース料等	消費税額等	消費税率	お支払金額	リース料等残高	摘要	
年	月	(1)	(2)		(1+2)			
34	19	4 23	5,600	448	8.0	6,048	67,200	
35	19	5 23	5,600	448	8.0	6,048	61,600	
36	19	6 24	5,600	448	8.0	6,048	56,000	
37	19	7 23	5,600	448	8.0	6,048	50,400	
38	19	8 23	5,600	448	8.0	6,048	44,800	
39	19	9 24	5,600	448	8.0	6,048	39,200	
40	19	10 23	5,600	448	8.0	6,048	33,600	
41	19	11 25	5,600	448	8.0	6,048	28,000	
42	19	12 24	5,600	448	8.0	6,048	22,400	
43	20	1 23	5,600	448	8.0	6,048	16,800	
44	20	2 24	5,600	448	8.0	6,048	11,200	
45	20	3 23	5,600	448	8.0	6,048	5,600	
46	20	4 23	5,600	448	8.0	6,048	0	

普通預金 通帳

店番号 口座番号

上越市議会 会派みらい様
代表 内山 米六



日	付	摘要(お客様メモ)	お支払金額 (円)	お預り金額 (円)	差引残高 (円)	記号
7	31-04-23	イシリス	6,048			
0	01-05-23	イシリス	6,048			
3	01-06-24	イシリス	6,048			
4	01-07-23	イシリス	6,048			
7	01-08-23	イシリス	6,048			
170	01-09-24	イシリス	6,048			
172	01-10-23	イシリス	6,048			
170	01-11-25	イシリス	6,048			
180	01-12-23	イシリス	6,048			
181	02-01-23	イシリス	6,048			
183	02-02-25	イシリス	6,048			
188	02-03-23	イシリス	6,048			

②

政務活動費出金票

出金日	令和1年9月11日
項目	<input type="checkbox"/> 調査研究費 <input type="checkbox"/> 研修費 <input type="checkbox"/> 広報費 <input type="checkbox"/> 広聴費 <input type="checkbox"/> 要請・陳情活動費 <input type="checkbox"/> 会議費 <input checked="" type="checkbox"/> 資料作成費 <input type="checkbox"/> 資料購入費 <input type="checkbox"/> 人件費 <input type="checkbox"/> 事務所費
摘要	A4コピー用紙代 スーパーセンタームサシ・上越店
金額	1,590円

(↓領収書等貼付↓)

領 収 証

 **スーパーセンタームサシ**

上越店 TEL 025-543-0634

営業時間 AM9:00~PM7:30

商品の返品・交換は
購入されてから、2週間以内に
商品とレシートをお持ちください!
(注文品等は除く)

2019年09月11日(水)17:33 レシ0001

責 

000011 高速PPC用紙J A4 ¥1,590
合計/ 1点 ¥1,590
(内税 対象 ¥1,590)
(内税 ¥117)

お預り ¥2,000
お釣り ¥410



レシ-No1643

店No00102

支 払 証 明 書

支払金額 1,590円

内 訳 A4コピー用紙代

- ・支払年月日 令和元年9月11日
- ・支払先 スーパーセンタームサシ 上越店
- ・支払内容及び領収書が徴されない理由
宛名の記載がないレシートのみでの取扱いのため

上記のとおり支払ったことを証明する。

令和元年9月11日

会派 みらい 代表 内山 米六



政務活動費出金票

出金日	令和1年12月2日
項目	<input type="checkbox"/> 調査研究費 <input type="checkbox"/> 研修費 <input type="checkbox"/> 広報費 <input type="checkbox"/> 広聴費 <input type="checkbox"/> 要請・陳情活動費 <input type="checkbox"/> 会議費 <input checked="" type="checkbox"/> 資料作成費 <input type="checkbox"/> 資料購入費 <input type="checkbox"/> 人件費 <input type="checkbox"/> 事務所費
摘要	プリンター・インク代 上新電機(株)上越店
金額	8,766円

(↓領収書等貼付↓)

Joshin

領収証

印紙税申告納付につき浪速税務署承認済

2019年12月02日 12:58 No.15244638			
<table border="1"> <tr> <td>14 社員コード 入金</td> <td>取引番号 13215</td> <td>カード番号 1524</td> </tr> </table>	14 社員コード 入金	取引番号 13215	カード番号 1524
14 社員コード 入金	取引番号 13215	カード番号 1524	

領収金額	百万	千	円
		¥ 8,	766

うち消費税等 (796)
 10%対象額 (8,766) 10%消費税 (796)

上記金額正に領収致しました。
 但し (2)で現金と12

金種内訳	1. 現金 ()	②クレジットカード (8,766)
	3. J-Debit ()	4. 金券等 ()
	5. ギフト ()	6. ()
	7. ()	
現金 (J-Debit含む) 及び金券等に含まれる消費税等		0

領収担当者コード	担当者	販店コード	店名
		売担当者コード	担当者

売上伝票番号	ご入金金額	売上種別	照合
601-50943-1	¥8,766	U-3	
入金内訳			

毎度お引き立てにあずかりましてまことにありがとうございます。
 ご入金内容につきましてご不明な点がございましたら下記の領収部署へ、商品につきましてはお買上げの店へお問い合わせ下さい。
 尚、本証は、金額の抹消、訂正されたもの及び店データ印無きものは無効となります。
 上新電機株式会社

領収部署
上越店
 025-522-8211

店データ印
 912.02
 3418

Joshin

印紙税申告納
付につき濃速
税務署承認済

お買上明細書

お問い合わせ番号： 601-509-431

管理No 3031773

U3	担当	伝票番号	601-50943-1			
取引No. 44339	端末No. 1535	日付	2019年11月27日			
商品コード/品名	数量	単価	金額	現持引発移	ポイント	
1 4549292003765 インク	1	3,474	3,474		4	
	PGI-1300XLBK (税別価格 3,159)					
2 4549292003857 インク	1	1,764	1,764		2	
	PGI-1300XLC (税別価格 1,604)					
3 4549292003864 インク	1	1,764	1,764		2	
	PGI-1300XLM (税別価格 1,604)					
4 4549292003871 インク	1	1,764	1,764		2	
	PGI-1300XLY (税別価格 1,604)					
5						

出張修理の受付/配達・工事当日の問い合わせ先
0570-0556-31

	配 達		工 率	
予定日	9999/99/99		9999/99/99	
コード	3418	00	3418	00
時間帯	上越店	0	上越店	0指定なし
集金額				
店入金	月	日	円	配達指示・約束事
領収書No.	・セッティング：無 ・戸建・集合()階 ・引取：無 ・エレベーター：無 指定なし			

U-3-1
 3418 上越店
 TEL 025-522-8211

販売員
 キヤンキー

お買上げまことにありがとうございます。
 本伝票は領収書(クレジットの場合はお買上票)となりますので大切に保存頂きますようお願いいたします。

お問い合わせ番号： 601-509-431

