日（　　曜日）

Ⅲ 現金収入又は現金支出

	❶収入の種類又は支出の品名及び用途	❷現金収入（円）	❸現金支出（円）
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
合計			

本日の現金残高　　円