



様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 平 成 3 1 年 4 月 2 3 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | イ印刷費 |
|------------------|---|----------------------|------|
| 内 容 | 件 名 | 資料コピー代金 | |
| | 支出理由 | 議会資料コピー代金 | |
| | 時 期 | 平成31年4月18日 (~ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 1,458円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | 株式会社 ジーエークレアス 福岡市博多区博多駅前2-1-9-24大博センタービル1F | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

平 成 3 1 年 4 月 2 3 日

| | |
|---------------------|------------|
| 支 出 額 | 1,458円 |
| 支 出 年 月 日 | 平成31年4月23日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 3 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

領収証

市民ネット

様

№054546

★

91.458 -

但

市民ネット代金

H31年4月18日 上記正に領収いたしました



株式会社ジーエークリアス

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル1F
キンコーズ



取入
印紙

| |
|------------|
| 内訳 |
| 現金 1350 |
| クレジット |
| 消費税額等 (8%) |

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 博多駅地下店 TEL 092-409-7711 | <input type="checkbox"/> 福大東門店 TEL 092-894-7774 |
| <input type="checkbox"/> JRJP博多店 TEL 092-292-1637 | <input type="checkbox"/> 小倉平和通店 TEL 093-513-8188 |
| <input type="checkbox"/> 筑紫口店 TEL 092-414-3399 | <input type="checkbox"/> 広島本通店 TEL 082-546-2411 |
| <input type="checkbox"/> 博多駅前店 TEL 092-473-2677 | <input type="checkbox"/> 松山千舟町店 TEL 099-993-5609 |
| <input type="checkbox"/> 呉服町店 TEL 092-283-1700 | <input type="checkbox"/> アミュプラザ長崎店 TEL 095-818-2522 |
| <input type="checkbox"/> 天神南店 TEL 092-722-4222 | <input type="checkbox"/> 熊本市役所前店 TEL 096-360-3400 |
| <input type="checkbox"/> 天神中央店 TEL 092-726-8118 | <input checked="" type="checkbox"/> 鹿兒島加治屋町店 TEL 099-216-8678 |
| <input type="checkbox"/> 赤坂店 TEL 092-724-7177 | <input type="checkbox"/> アミュプラザおいた店 TEL 097-576-9322 |
| <input type="checkbox"/> 九大伊都店 TEL 092-834-2527 | |

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 2 年 2 月 1 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | クその他の経費 |
|------------------|---------------------------------|--------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 資料作成のための文具(P-Cインク) | |
| | 時 期 | 令和2年1月27日(～ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | .2,609円 | | |
| 算 出 基 礎 | 数量 | 単 価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | ニシムタ伊敷ニュータウン店 鹿児島市伊敷台2丁目27-1 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

令 和 2 年 2 月 1 4 日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 2,609円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和2年2月14日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 64 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

ネット

様

領 収 証

2020年01月27日 (月)

¥ 2, 609 -

上記に領収しました (消費税等 237円を含みます)

*は軽減税率対象商品です
ホームセンター ニシムタ 伊敷ニュータウン店
TEL: 099-220-5111
<本社> 鹿児島市与次郎1-10-1

※保管上のお願い
財布等で保管戴く場合は、印刷面を内側に折って保管願います。

担当者

0011-7340-1442

* 領収証正印月米田 *
2020年01月27日 (月) 08:46 ｼﾞｼﾞ0011



横No00810765

045002 インクカー ト ¥1,186
045002 インクカー ト ¥1,186

| | |
|----------|---------|
| 小計 | ¥2,372 |
| (外10%対象額 | ¥2,372) |
| 外10% | ¥237 |
| (税合計 | ¥237) |
| 合計 | ¥2,609 |
| お買上点数 | 2点 |

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 2 年 2 月 1 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経費区分 | その他の経費 |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 資料作成のための文具(PCインク) | |
| | 時 期 | ~ 令和2年1月14日 (~ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 2,772円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | 株式会社 ヤマダ電機 群馬県高崎市栄町1-1 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

令 和 2 年 2 月 1 4 日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 2,772円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和2年2月14日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 63 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付



株式会社 ヤマダ電機

本部 群馬県高崎市栄町1-1
http://www.yamada-denkiweb.com

テックランド鹿児島北店
099-813-0636
ご来店有り難う御座います。
The 安心会員募集中

領収書

No. 0503-402-319840 [現金売]
2020/01/14 17:16
レジ担当:711998
販売担当:711998
会員No.:9012912054760

4190351010 ICBK80L 80
IPソング 1:持帰 外10 13
1,260 × 2 ¥2,520
小計 ¥2,520
+消費税 ¥2,772
税込計 ¥2,772
引外値引 0P
合計 ¥2,772
(内消費税 ¥252)

10%対象 ¥2,772
(内消費税 ¥252)

現金 ¥2,772
お預り ¥10,000
お釣り ¥7,228

◆お客様ポイント情報◆

ポイント会員No 9012912054760
前回累計ポイント数 422P
値引ポイント数 0P
今回ポイント数 361P
累計ポイント数 783P

ゴールドランク
あと560,704円のご購入で
プラチナランクになります。



B0503402319840B

商品の返品につきましては必ずこのレシートとお客
ポイント(お持ちのお客様)をお持ち下さい。
お持ちでないと返品が出来ません。

印紙税申告納
付につき鹿児島
税務署承認済

★出張修理受付ダイヤル★
0570-666-533
(9:00~21:00)

□□□□□□□□□□□□□□
◆ YAMADA 買取 ◆
□□□□□□□□□□□□□□
ファッションやゲームなど無料査定
不用なモノが現金やポイントに!
詳しくは【ヤマダ買取】で検索!

【お問合せレシート番号】
0503-402-319840

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 2 年 2 月 1 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | クその他の経費 |
|------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文 具 代 | |
| | 支出理由 | 議会資料作成のための文具(筆記具) | |
| | 時 期 | 令和元年12月6日(～ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 363円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | TOKYU HANDS 鹿児島市中央町1-1 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。
令和2年2月14日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 363円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和2年2月14日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 61 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付



鹿児島店
099-250-0109

☆★ハンズクラブポイント5倍★★☆
通常100円(税抜)で1ポイントが
期間中は【5倍】の5ポイント進呈!
今ならアプリ・WEB入会で100ポイント!
<12月15日(日)まで>

2019年12月06日(金) POS No.06

領収証

市民ネット様

キャッシュ 201:

| | |
|-------------------------|------|
| 81117 4902505325656 JAN | 一般 |
| パイロット ハイテックC コレト | |
| | ¥110 |
| 81161 4902778553190 JAN | 一般 |
| 三菱 水性BP替芯 UMR-1 青 | |
| | ¥88 |
| 81112 4902778556122 JAN | 一般 |
| 三菱 シグノ極細 UM-151 青 | |
| | ¥165 |
| 小計 | ¥363 |

| | |
|-----------|-------|
| 合計 | ¥363 |
| (10%対象) | ¥363) |
| (内消費税額) | ¥33) |
| (8%軽減対象※) | ¥0) |
| (内消費税額) | ¥0) |

| | |
|-----|------|
| お預り | ¥500 |
| おつり | ¥137 |

ハンズクラブポイントが
店頭でのお会計でも
1ポイント(1円分)から
ご利用いただける
ようになりました!





No.141286

3点買

15:13:18

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 2 年 2 月 1 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経費区分 | クその他の経費 |
|------------------|---|----------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 資料パネル作成代金 | |
| | 時 期 | 令和元年12月27日 (~ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 8,690円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | 株式会社 ジーエークレアス 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル1F | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のおり支出しました。

令 和 2 年 2 月 1 4 日

| | |
|---------------------|-------------------|
| 支 出 額 | 8,690円 |
| 支 出 年 月 日 | 令 和 2 年 2 月 1 4 日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 56 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

領収証

市民ネットのくち英一郎様

様

No. 062800

★

¥8,690-

但

製作パネル代として

2019年12月27日 上記正に領収いたしました



株式会社ジーエークレアス

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル1F
キンコーズ

取 入
印 紙



内訳

| | |
|-------------|--------|
| 現金 | 8,690- |
| クレジット | |
| 消費税額等 (10%) | |

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 博多駅地下店 TEL 092-409-7711 | <input type="checkbox"/> 福大東門店 TEL 092-834-7772 |
| <input type="checkbox"/> JRJP博多店 TEL 092-292-1637 | <input type="checkbox"/> 小倉平和通店 TEL 093-573-8144 |
| <input type="checkbox"/> 筑紫口店 TEL 092-414-3399 | <input type="checkbox"/> 広島平和大通り店 TEL 082-546-2411 |
| <input type="checkbox"/> 博多駅前店 TEL 092-473-2677 | <input type="checkbox"/> 松山千舟町店 TEL 089-993-5600 |
| <input type="checkbox"/> 呉服町店 TEL 092-283-1700 | <input type="checkbox"/> アミュプラザ長崎店 TEL 095-818-2522 |
| <input type="checkbox"/> 天神南店 TEL 092-722-4222 | <input type="checkbox"/> 熊本市役所前店 TEL 096-350-2400 |
| <input type="checkbox"/> 天神中央店 TEL 092-726-8118 | <input checked="" type="checkbox"/> 鹿児島加治屋町店 TEL 099-216-8676 |
| <input type="checkbox"/> 赤坂店 TEL 092-724-7177 | <input type="checkbox"/> アミュプラザおいた店 TEL 097-576-9322 |
| <input type="checkbox"/> 九大伊都店 TEL 092-834-2527 | <input type="checkbox"/> 広島駅北口店 TEL 082-568-1770 |

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 1 2 月 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | クその他の経費 |
|------------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 資料作成のための文具(紙 ファイル) | |
| | 時 期 | 令和元年11月15日 (~ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 437円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | タイヨー玉里団地店 鹿児島市玉里団地1丁目2-1 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。
令和元年12月4日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 437円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和元年12月4日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 50 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付



タヨ-玉里団地店 TEL099-220-3527
ご来店ありがとうございます
10/1よりポイント券・お買物券・クーポン券
は値引券としてご利用頂けます。
< 領収証 >

2019年11月15日(金) 14:25 #000003
玉里団地店3 R7856

登録レジ #000102 R2735 14:25

外10 1521 OAペーパータ ¥298
外10 2103 ワッツ100円 ¥100

| | | |
|---------|-----|------|
| 小計 | | ¥398 |
| (課税対象額) | | ¥398 |
| 消費税 | 10% | ¥39 |
| 買上点数 | | 2点 |

| | | |
|-----|---------|------|
| 合計 | | ¥437 |
| 現金 | | ¥440 |
| | (内消費税等) | ¥39 |
| お釣り | | ¥3 |

外8,内8は軽減税率対象商品です


| | |
|---------|---------------|
| 顧客No. | 2502020029286 |
| 今回対象額 | ¥398 |
| (買物) イト | 1点 |
| 今回補 イト | 1点 |
| 累計補 イト | 211点 |



*お客様に親切な店を目指します *
タヨ-玉里団地店をお願いします

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 1 0 月 2 9 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経費区分 | クその他の経費 |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 資料作成のための文具(インク、のり、ホッチキス) | |
| | 時 期 | 令和元年10月18日(～ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 1,376円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | ニシムタ伊敷ニュータウン店 鹿児島市伊敷台2丁目27-1 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

令 和 元 年 1 0 月 2 9 日

| | |
|---------------------|---------------------|
| 支 出 額 | 1,376円 |
| 支 出 年 月 日 | 令 和 元 年 1 0 月 2 9 日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 43 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

市民ネット

様

領 収 証

¥ 1, 376 -

2019年10月18日 (金)

上記正に領収しました(消費税等 125円を含みます)
 *は軽減税率対象商品です
 ホームマート ニンムタ 伊敷ニュータウン店
 TEL: 099-220-5111
 <本社> 鹿児島市与次郎1-10-1
 ※保管上のお願い
 財布等で保管戴く場合は、印刷面を内側に折って保管願います。

担当者

0002-2198-3944

* 令賀地区 公正月用 糸田 *
 2019年10月18日(金)17:16 ｼﾞﾝ0002

賣No00867036
 子No00867036

045002 インクカートリッジ ¥645
 045001 消え色ピットのり3 ¥246
 045002 ホッチキスHD-1 ¥360



小計 ¥1,251
 (外10%対象額 ¥1,251)
 外10% ¥125
 (税合計 ¥125)
 合計 ¥1,376
 お買上点数 3点

 Ponta会員ID: 05305XXXXXXXXXX
 お買上P 6P
 ホイット残高 1217P
 ホイット有効期限 2020/10/18
 ・ホイットの反映にはお時間を
 いただく場合があります。
 ・ホイット残高には有効期限が
 ありますのでご注意ください。

 ｼﾞﾝNo3944 店No00

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 8 月 2 2 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経費区分 | ク その他の経費 |
|------------------|------------------------|---------------------------|----------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 議会資料作成のための文具(コピー用紙、PCインク) | |
| | 時 期 | 令和元年8月20日(～ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 9,157円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | イオン鹿児島中央店 鹿児島市中央町10 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

令 和 元 年 8 月 2 2 日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 9,157円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和元年8月22日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 35 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

イオン鹿児島中央店
TEL099-206-4711 FAX099-206-5288
http://aeon-kyushu.com

領収証

イオンストア九州株式会社

2019年9月1日(日)より
イオン直営の食品売場での
レジ袋無料配布を中止致します
ご理解・ご協力をお願い致します

レジ*0454 2019/ 8/20(火) 15:10
取1131 責:000715152

B Tコピー用紙A4 ケ 1,149
エプソン純正インク6色 7,330 ³⁵

| | |
|----------|--------|
| 小計 | ¥8,479 |
| 外税 8%対象額 | ¥8,479 |
| 外税 8% | ¥678 |

| | |
|-----|---------|
| 合計 | ¥9,157 |
| 現金 | ¥10,000 |
| お釣り | ¥843 |

お買上商品数:2


◆印はレシート・クーポン税制対象商品

WAON POINT会員募集中!
今すぐ会員登録でオトクにお買物!
http://www.smartwaon.com
[スマートワオン]で検索



様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 7 月 2 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | クその他の経費 |
|------------------|--|-----------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 議会資料作成のための文具(ノート、筆記具) | |
| | 時 期 | 令和元年7月22日(～ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 972円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | Watts 鹿児島中央駅前イオン店 鹿児島市中央町10番イオン鹿児島中央店5F | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

令 和 元 年 7 月 2 4 日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 972円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和元年7月24日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 26 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

Watts

ワッツ
鹿児島中央駅前イオン店
電話 099-298-1243

鹿児島県鹿児島市 中央町10番 イオン鹿児島中央店5F

2019年 7月22日(月) 16時55分
POSNO.002 レシートNO.00234-948753

領収書
市民ネット

様

¥972-

(内消費税等 ¥72)

支払内訳
現金 ¥972

但し 上記正に領収いたしました

発行元レシートNO.
20190722-002-00234-948043



財布等にはさんで保管頂く場合は、
印刷面を内側に折り保管して下さい
-----<<商品明細>>-----

| | |
|---------------------|------|
| ブラザー® 替芯480.5mm4 | ¥100 |
| コヨキャンパ スノート(A野)ピンク | ¥100 |
| コヨキャンパ スノート(A野)グリーン | ¥100 |
| コヨキャンパ スノート(B野) | |
| 単 100 2個 | ¥200 |
| コヨキャンパ スノート(A野)ハイ | ¥100 |
| セミB5ライトノットA野50枚 | ¥100 |
| コヨキャンパ スノート(A野)II | ¥100 |
| 雑貨 | ¥100 |

責: 4640708

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 7 月 2 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | クその他の経費 |
|------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 議会資料作成のための文具(ファイル代) | |
| | 時 期 | 令和元年5月24日～ (年 月 日) | |
| 支出予定額 | 1,350円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | 無印良品 アミュプラザ鹿児島 鹿児島市中央町1-1 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

令 和 元 年 7 月 2 4 日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 1,350円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和元年7月24日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 25 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

領収証
市民ネット様

No. 033966

無印良品

金額 ¥1,350-

内 消費税等 ¥100
内 クレジット・銀聯 ¥1,350



但し ファイル 代として、
上記金額正に領収いたしました。

アミュプラザ鹿児島
TEL 099-812-7230
3966 0899 045667/03 17:40 2019年05月01日



様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 7 月 2 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経費区分 | その他の経費 |
|------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 資料作成のための文具(PCインク) | |
| | 時 期 | 令和元年7月1日 (~ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 6,404円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | ニシムタ伊敷ニュータウン店 鹿児島市伊敷台2丁目27-1 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

令 和 元 年 7 月 2 4 日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 6,404円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和元年7月24日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 23 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

 **領収証** Receipt Paper

NISHIMUTA GROUP
 ファミリーショップ・スーパーセンター
 ホームマート・パワーセンター

No 1920639

2019年7月 / 日

市民ネット 様

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 金額 | | | | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 上記金額に消費税等 474 円が含まれています。 | | | | | | | | |

※ 以下の場合は無効
 一、訂正があるもの
 一、複写で作成されていないもの
 一、ご購入店名・取扱者が無いもの





但し、イ.7代 として
 上記金額、正に領収致しました

内訳

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 現金 | ¥ |
| <input type="checkbox"/> クレジットカード (会社名: No) | ¥ |
| <input type="checkbox"/> ニシムタ商品券 | ¥ |
| <input type="checkbox"/> ニシムタ割引券 | ¥ |
| <input type="checkbox"/> その他 | ¥ |



レシNo 2 レシートNo 8286

| | |
|--|---|
| 鹿児島県鹿児島市 鹿野町 ニシムタ伊敷ニュータウン | 取扱者 |
| TEL (099) 220-  |  |

本社：鹿児島市与次郎一丁目10番1号
 TEL (099) 255-1111 (大代表)

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 7 月 2 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経費区分 | クその他の経費 |
|------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 資料作成のための文具(DVD R) | |
| | 時 期 | 令和元年7月7日(～ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 2,343円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | 株式会社 ヤマダ電機 群馬県高崎市栄町1-1 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

令 和 元 年 7 月 2 4 日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 2,343円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和元年7月24日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 18 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

領 収 証

入金先

市民ネット

様

No. C 6347480

お支払の内訳

| | |
|----------|-------|
| 現金 | 7,284 |
| クレジットカード | 7,284 |
| デビット | |
| 商品券 | |
| ギフトカード | |
| ローン | |
| その他 | |
| (ポイント) | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 金額 | | | | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 |
|----|--|--|--|---|---|---|---|---|

(内消費税)

但 DVP R Ⅳ

入金日 2019年 7月 7日 上記正に領収いたしました。

印紙税申告納
付につき高崎
税務署承認済

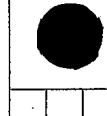
| | |
|-------|----------|
| 受注日 | 2019.7.7 |
| 店番 | 503 |
| レジNo. | 402 |
| 伝票番号 | 266048 |

群馬県高崎市栄町1-1

株式会社

ヤマト印刷機

扱者印



(注)本証に社印及び取扱者印の無いもの又は金額を訂正したものは無効です。

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 7 月 2 4 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | クその他の経費 |
|------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 | 資料作成のための文具(PCインク) | |
| | 時 期 | 令和元年6月24日(～ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 8,424円 | | |
| 算 出 基 礎 | 数量 | 単 価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | 株式会社 ヤマダ電機 群馬県高崎市栄町1-1 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

令 和 元 年 7 月 2 4 日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 8,424円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和元年7月24日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 14 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

領 収 証

入金先

市民ネット

様

No. C 6347458

お支払の内訳

| | |
|--------------|--------|
| 現金 | |
| クレジット カード | ¥8424- |
| デビット | |
| 商品券 | |
| ギフト カード | |
| ローン | |
| その他 () | |
| ポイント | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 金額 | | | | | | | | | | ¥ 8 4 2 4 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

印紙税
申告納
付につき
高崎
税務署
承認済

(内消費税 ¥624-)

品名 トナリ代金

入金日 2019 年 6 月 24 日 上記正に領収いたしました。

| | |
|-------|------------|
| 受注日 | 2019.06.24 |
| 店番 | 0503 |
| レジNo. | 406 |
| 伝票番号 | 048865 |

群馬県高崎市栄町1-1



株式会社 ヤマダ電機

扱者印
5103

(注)本証に社印及び取扱者印の無いもの又は金額を訂正したものは無効です。

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 5 月 2 0 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | クその他の経費 |
|------------------|--|--------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | PCソフト使用料 | |
| | 支出理由 | 議会資料作成のためのPCソフト使用料 | |
| | 時 期 | 令和元年5月より令和2年3月分として | |
| 支出予定額 | 16,394円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD 4-6 RIVERWALK CITYWEST BUSINESS CAMPUS SAGGART, DUBLIN 24 Ireland | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のおり支出しました。

令 和 元 年 5 月 2 0 日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 16,394円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和元年5月20日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 11 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付



領収書

発行日 2019年4月16日
 ご請求番号 1022301942
 ご注文番号 5031546351

クレジットカードでのお支払い分

892-0811

市民ネット
 のぐち 英一郎 様

ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD
 4-6 RIVERWALK
 CITYWEST BUSINESS CAMPUS
 SAGGART, DUBLIN, 24 Ireland
 登録国外事業者番号 00000002
 上記登録国外事業者が消費税を
 納める義務を負います。

下記の通り、領収いたしました。

合計金額 17,884 円
 当月ご請求分



| 内容 | 単価 (税別、円) | 数量 | 金額 (税別、円) |
|--|-----------|----|-----------|
| 65230456 Windows版 Adobe Acrobat Standard サブスクリプション (年間プラン一括払い) | 16,560 | 1 | 16,560 |
| 小計 | | | 16,560 |
| 税 | | | 1,324 |
| 送料 | | | 0 |
| 合計 (税込) | | | 17,884 |

備考欄

17,884円 935
 令和元年5月～令和2年3月分
 16,894円

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 令 和 元 年 5 月 2 0 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | クその他の経費 |
|------------------|--|----------------------|---------|
| 内 容 | 件 名 | PCソフト使用料 | |
| | 支出理由 | 議会資料作成のためのPCソフト使用料 | |
| | 時 期 | 平成31年4月分として(～ 年 月 日) | |
| 支出予定額 | 1,490円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD 4-6 RIVERWALK CITYWEST BUSINESS CAMPUS SAGGART, DUBLIN 24 Ireland | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。
令和元年5月20日

| | |
|---------------------|-----------|
| 支 出 額 | 1,490円 |
| 支 出 年 月 日 | 令和元年5月20日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 10 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付



領収書

発行日 2019年4月4日
ご請求番号 1017577210
ご注文番号 5020889150

892-0811

クレジットカードでのお支払い分

市民ネット
のぐち 英一郎 様

下記の通り、領収いたしました。

合計金額 1,490 円
当月ご請求分

ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD
4-6 RIVERWALK
CITY WEST BUSINESS CAMPUS
SAGGART, DUBLIN, 24 Ireland
登録国外事業者番号 00000002
上記登録国外事業者が消費税を
納める義務を負います。

| 内容 | 単価 (税別、円) | 数量 | 金額 (税別、円) |
|--|-----------|----|-----------|
| 65230468 Windows版 Acrobat Standard サブスクリプション (年間プラン) | 1,380 | 1 | 1,380 |
| 小計 | | | 1,380 |
| 税 | | | 110 |
| 送料 | | | 0 |
| 合計 (税込) | | | 1,490 |


備考欄

様式第4 (第7条関係)



支 出 伺 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

決 裁 日 : 平 成 3 1 年 4 月 2 3 日

| 項 目 | 資料作成費 | 経 費 区 分 | クその他の経費 |
|------------------|---------------------------------------|--|---------|
| 内 容 | 件 名 | 文具代 | |
| | 支出理由 |  会資料作成のための文具(パネル) | |
| | 時 期 | 平成31年4月11日(～、年月日) | |
| 支出予定額 | 3,285円 | | |
| 算出基礎 | 数量 | 単価 | 円 |
| 支 出 先 (住所・氏名) | ページテック(株)パネルデポ事業部 東京都江戸川区中央1-15-24 | | |

支 出 調 書

| | |
|---|---|
| 代 表 者 | 経 理 責 任 者 |
|  |  |

次のとおり支出しました。

平成31年4月23日

| | |
|---------------------|------------|
| 支 出 額 | 3,285円 |
| 支 出 年 月 日 | 平成31年4月23日 |
| 支 出 番 号 (通帳整理番号) | 1 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 議員受領印 (支出先が議員の場合) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

※領収書等は裏面添付

| | | | |
|---|--|--|--|
| 7 型 AE | 郵便番号 〒 214-0601 | 767-5351-2846 | 現収 未収 |
| | 電話番号 ☎ [REDACTED] | 商品 1. EB 2. JP 3. クール 手数料 元払 代金引換金額(消費税含む) 消費税率 10,205 円 円 | 福山通運 |
| 18.11.11 | お届け先 鹿児島県鹿児島市五国北 370-7 中丸本町のくろさき-邸 野口 泰一郎 様 | 品名 4/11着 | ご利用いただきありがとうございます。 お届けした荷物について事故等、 御不審の点がありましては、お申し出下さい。 |
| | 荷送人 東京都江戸川区中央1-15-24 イーラスビル3F ページテック(株)パネルテボ事業部 | 郵便番号 〒 120-0001 電話番号 ☎ (03-5621) 6483 領収日時 月 日 時 分 上記の金額を 領収致しました コネクト数 個数 容積 重量 kg 1 個 | |
| 【荷物のお問合せは】 ホームページ http://www.fukutsu.co.jp | | | |



代引金領収証

領収金額の訂正は出来ません