

現金

2017年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
04/01			前期繰越	106,377		106,377
04/03	通信運搬費	管理部門	2016年度ecoスクール完了報告郵送		510	105,867
04/09	正会員受取会費		黒木伸光 2017年度	5,000		110,867
04/09	正会員受取会費		鶴戸隆司 2017年度	5,000		115,867
04/09	正会員受取会費		横山純子 2017年度	5,000		120,867
04/09	正会員受取会費		横山謙一(特別会員) 2017年度	1,000		121,867
04/12	印刷製本費	ecoスクール	募集チラシ6500枚		24,861	97,006
04/12	通信運搬費	ecoスクール	上記振込手数料		540	96,466
04/12	消耗品費	ビオトープ	遮水シート30m		62,640	33,826
04/12	通信運搬費	ビオトープ	上記振込手数料		864	32,962
04/12	消耗品費	ビオトープ	チップソー目立機、ダイヤモンド砥石		16,685	16,277
04/12	通信運搬費	ビオトープ	上記振込手数料		648	15,629
04/15	受取寄付金		ホームワイド財光寺店 2017年上期黄色いレシート	7,900		23,529
04/15	受取寄付金		イオン日向店 2017年上期黄色いレシート	11,700		35,229
04/15	受取寄付金		ホームワイド出北店 2017年上期黄色いレシート	16,400		51,629
04/15	消耗品費	ビオトープ	杉角材、コピー用紙A4×2		9,966	41,663
04/15	消耗品費	ビオトープ	杭39本、シェベル角形		5,075	36,588
04/15	消耗品費	ecoスクール	コピー用紙A4×3、封筒角2、封筒長型3		1,556	35,032
04/17	普通預金	ろうきん	現金補充	300,000		335,032
04/18	消耗品費	ビオトープ	10ℓガソリン缶		7,179	327,853
04/19	租税公課		2017年法人県民税		21,000	306,853
04/19	通信運搬費	ecoスクール	切手@140×10		1,400	305,453
04/21	消耗品費	ビオトープ	軽油10ℓ		1,080	304,373
04/21	消耗品費	ビオトープ	アストロカート		9,180	295,193
04/27	消耗品費	ビオトープ	2層管13mm×100m		16,976	278,217
04/27	消耗品費	ビオトープ	ガーデンバケツ		2,430	275,787
04/28	会議費		総会お楽しみ昼食材		5,907	269,880
04/29	旅費交通費	ビオトープ	井澤光一 4/22、23		2,100	267,780
04/29	正会員受取会費		海老原久美子	5,000		272,780
04/29	正会員受取会費		工藤恵梨香	5,000		277,780
04/30	消耗品費	ビオトープ	一輪車、掃除用ブラシ		7,980	269,800
04/30	旅費交通費	ビオトープ	横山純子 4/9、16、22、23		17,250	252,550
04/30	旅費交通費	ビオトープ	浜崎優 4/22		1,000	251,550
05/02	消耗品費	ビオトープ	水タンク用ジョイント		1,276	250,274
05/04	消耗品費	ビオトープ	塩ビパイプ、ソケット、エルボ、キャップ 他		560	249,714
05/04	正会員受取会費		井澤光一	5,000		254,714
05/04	旅費交通費	ビオトープ	井澤光一 5/1、4		2,100	252,614
05/06	受取寄付金		内田様他3名 森の学舎使用お礼	10,000		262,614
05/06	自主事業収益		色鉛筆、竹炭の売り上げ	1,100		263,714
05/07	消耗品費	ビオトープ	トーキ、U字溝		4,109	259,605
05/07	消耗品費	ecoスクール	ポリ袋、米袋、わら縄※麦脱穀資材		1,867	257,738
05/11	消耗品費	ビオトープ	しゅろ縄100m		1,242	256,496
05/11	消耗品費	ecoスクール	わら1束※麦脱穀資材		152	256,344
05/11	損害保険料	ecoスクール	スタッフ含み25人分		8,250	248,094
05/11	通信運搬費	ecoスクール	同上振込手数料		540	247,554
05/12	消耗品費	ecoスクール	わら3kg※麦脱穀資材		813	246,741
05/13	消耗品費	ecoスクール	麦茶、飴2種※熱中症予防		564	246,177
05/14	自主事業収益	ecoスクール	石垣邦浩、豊将	10,000		256,177
05/14	自主事業収益	ecoスクール	加納七五三、学	10,000		266,177
05/14	自主事業収益	ecoスクール	桐木英美、良碩	10,000		276,177
05/14	自主事業収益	ecoスクール	黒木怜沙、怜実	10,000		286,177
05/14	自主事業収益	ecoスクール	佐藤淳子、好華	10,000		296,177
05/16	通信運搬費	管理部門	120円切手×10、140円切手		1,340	294,837
05/16	通信運搬費	管理部門	20円切手		20	294,817
05/16	諸謝金	ビオトープ	シヨベルカーのリース		22,680	272,137
05/16	通信運搬費	ビオトープ	振込手数料		648	271,489
05/17	消耗品費	ecoスクール	ダンボール板3枚※麦脱穀資材		615	270,874
05/20	消耗品費	ビオトープ	稚苗用育苗箱3セット		758	270,116
05/23	租税公課		井澤理事の印鑑証明		300	269,816
05/24	消耗品費	ecoスクール	ダンボール板1枚		205	269,611
05/26	消耗品費	ecoスクール	ポリ袋、蚊取り線香、クラフトテープ8個※麦脱穀、ダンボールコンポスト資材		1,868	267,743
05/26	消耗品費	ecoスクール	簡易釜戸、蓋※塩づくり資材		7,192	260,551
05/26	消耗品費	ecoスクール	ブロック28個※塩づくり資材		3,612	256,939
05/26	消耗品費	ecoスクール	飴3種、飲料水4種※熱中症予防		1,103	255,836
05/26	通信運搬費	管理部門	切手		820	255,016

現金

2017年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
05/27	消耗品費	ecoスクール	唐辛子※麦脱穀資材		149	254,867
05/28	消耗品費	管理部門	冷蔵庫		31,804	223,063
05/28	雑費		旧冷蔵庫廃棄費		10,044	213,019
05/28	消耗品費	ecoスクール	ダンボールコンポストキット8個		10,800	202,219
05/28	諸謝金	ecoスクール	ダンボールコンポスト制作指導		3,000	199,219
05/28	旅費交通費	ecoスクール	同上 交通費		850	198,369
05/28	自主事業収益	ecoスクール	西田優香里、珂凜	10,000		208,369
05/28	自主事業収益	ecoスクール	甲斐亘	5,000		213,369
05/28	通信運搬費	管理部門	事務局電話代3月、4月分		2,408	210,961
05/31	賃金	ecoスクール	横山純子 第1回スタッフ、第2回スタッフ		6,000	204,961
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		11,500	193,461
05/31	所得税預り金		横山純子 第1回スタッフ、第2回スタッフ	200		193,661
05/31	賃金	ecoスクール	浜崎優 第1回スタッフ、第2回スタッフ		6,000	187,661
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,000	185,661
05/31	所得税預り金		浜崎優 第1回スタッフ、第2回スタッフ	200		185,861
05/31	旅費交通費	ビオトープ	横山純子 5/1、4、21		17,250	168,611
05/31	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第1回スタッフ		3,000	165,611
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	164,761
05/31	所得税預り金		石田加奈子 第1回スタッフ	100		164,861
05/31	旅費交通費	ビオトープ	浜崎優 5/21		1,000	163,861
06/03	旅費交通費	ecoスクール	知幸丸船賃2人分		7,000	156,861
06/06	消耗品費	ビオトープ	ハケ洗い液、カスガイ12個		1,805	155,056
06/09	消耗品費	ecoスクール	草刈り機燃料(ガソリン3ℓ)		375	154,681
06/11	租税公課		工藤事理の印鑑証明と住民票		600	154,081
06/19	消耗品費	ビオトープ	刈払機プライマポンプ、ハンドル		2,520	151,561
06/21	消耗品費	ecoスクール	キッチンタオル、ペットボトル、ろか器、コーヒーフィルタ、カセットガス※塩づくり資材		2,501	149,060
06/25	賃金	ecoスクール	井澤光一 第3回スタッフ		3,000	146,060
06/25	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	145,010
06/25	所得税預り金		井澤光一 第3回ecoスクール	100		145,110
06/28	印刷製本費	川をたのしく(親しもう)	トナーイエロー		11,880	133,230
06/28	印刷製本費	川をたのしく(親しもう)	トナーブラック		11,880	121,350
06/28	消耗品費	ビオトープ	ネットL×2、ネットLL×2		1,069	120,281
06/29	租税公課		登記簿本(郵政口座開設)		600	119,681
06/30	賃金	ecoスクール	横山純子 第3回スタッフ		3,000	116,681
06/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		5,750	110,931
06/30	所得税預り金		同上	100		111,031
06/30	旅費交通費	ビオトープ	横山純子 6/4、10、17		17,250	93,781
06/30	旅費交通費	ビオトープ	井澤光一 6/4、17		2,100	91,681
06/30	旅費交通費	ビオトープ	浜崎優 6/17		1,000	90,681
06/30	賃金	ビオトープ	横山純子 広報紙作成		5,000	85,681
06/30	所得税預り金		同上	300		85,981
07/02	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	土のう袋×2		1,022	84,959
07/08	消耗品費	ecoスクール	コンパネ6枚※イカダ作り資材		7,080	77,879
07/08	消耗品費	ecoスクール	テープ(3個入)、スケール、ロープ、テープカッター※イカダ作り資材		2,238	75,641
07/08	消耗品費	その他	グルースティック、接着剤		888	74,753
07/08	通信運搬費	管理部門	事務局電話代5月、6月分		2,719	72,034
07/11	消耗品費	管理部門	刈払機プライマポンプ品交換差額		390	71,644
07/14	消耗品費	ecoスクール	ドリル(6mm)×2、ドリル(5mm)×2 ※イカダ作り資材		1,879	69,765
07/15	自主事業収益	その他	エコフェスティバル出展費	14,090		83,855
07/15	通信運搬費	その他	横山純子 エコフェスティバル出展 森の学舎⇄イオンモール宮崎		2,610	81,245
07/18	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	2サイクルオイル0.06ℓ、ガソリン3ℓ ※草刈機用燃料		409	80,836
07/19	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	フローティングベス×4		17,744	63,092
07/19	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	蚊取り線香、飴、熱中症対策用お茶等		2,069	61,023
07/19	損害保険料	川をたのしく(親しもう)	損害保険40人分		2,000	59,023
07/20	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	カセットボンベ×2、ラップ、ラップ小、手洗いブラシ×2、洗剤、漂白剤		1,904	57,119
07/20	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	発砲容器、ザル容器、タッパー×2、器×20、キッチンペーパー、網L×2、網M×5、ボール×2		6,002	51,117
07/20	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	ホース1m×3		1,458	49,659
07/20	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	流しそうめん用食材		5,674	43,985
07/20	消耗品費	ecoスクール	塩分測定器※豆腐作り資材		1,069	42,916
07/21	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	かき揚げ用食材		2,930	39,986
07/21	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	かき揚げ用食材		2,770	37,216
07/21	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	流しそうめん用食材		4,203	33,013
07/22	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	流しそうめん用食材		978	32,035
07/23	雑費	川をたのしく(親しもう)	乳児3人分の参加費補補填		1,200	30,835
07/23	自主事業収益	川をたのしく(親しもう)	大人:12人×800、子ども:6人×800、幼児:5人×400、乳児:3人×(400)	17,600		48,435

現金

2017年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
07/30	消耗品費	管理部門	ハチ用殺虫剤		1,490	46,945
07/31	賃金	ecoスクール	井澤光一 第4回スタッフ		3,000	43,945
07/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	42,895
07/31	所得税預り金		井澤光一 第4回ecoスクール	100		42,995
07/31	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第4回スタッフ		3,000	39,995
07/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	39,145
07/31	所得税預り金		石田加奈子 第4回ecoスクール	100		39,245
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	井澤光一 下見		1,050	38,195
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	井澤光一 スタッフ		3,000	35,195
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		1,050	34,145
07/31	所得税預り金		井澤光一 川をたのしく親しもう	100		34,245
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	浜崎優 下見		1,000	33,245
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	浜崎優 スタッフ		3,000	30,245
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		1,000	29,245
07/31	所得税預り金		浜崎優 川をたのしく親しもう	100		29,345
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	浜崎哲也 スタッフ		3,000	26,345
07/31	所得税預り金		浜崎哲也 川をたのしく親しもう	306		26,651
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	酒井那宜 スタッフ		3,000	23,651
07/31	所得税預り金		酒井那宜 川をたのしく親しもう	306		23,957
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	池原寿紀 スタッフ		3,000	20,957
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		5,750	15,207
07/31	所得税預り金		池原寿紀 川をたのしく親しもう	306		15,513
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	海老原久美子 ネイチャーゲーム指導		5,000	10,513
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		3,850	6,663
07/31	所得税預り金		海老原久美子 川をたのしく親しもう	510		7,173
08/01	所得税預り金		5月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		500	6,673
08/01	所得税預り金		6月ecoスクールスタッフ賃金(2人)		200	6,473
08/01	所得税預り金		7月ecoスクールスタッフ賃金(3人)、7月川をたのしく親しもうスタッフ賃金(4人)		1,100	5,373
08/01	所得税預り金		7月川をたのしく親しもうスタッフ賃金(4人)		1,428	3,945
08/04	普通預金	ろうきん	現金補充	400,000		403,945
08/04	預り金		横山純子 ecoスクール第4回スタッフ賃金と交通費、7/23川をたのしく親しもうネイチャーゲーム指導と交通費		19,100	384,845
08/04	修繕費	管理部門	プリンタ保守代(4/18支払い分)		27,869	356,976
08/07	通信運搬費	川をたのしく(親しもう)	報告書類郵送		360	356,616
08/07	所得税預り金		6月ビオトープ賃金(1人)		300	356,316
08/09	損害保険料	ecoスクール	8/11イカダでの河川清掃		5,219	351,097
08/09	通信運搬費	ecoスクール	同上 振込手数料		540	350,557
08/10	消耗品費	ecoスクール	氷2kg×2、むぎ茶×3※熱中症予防		973	349,584
08/14	消耗品費	ecoスクール	ゴミ袋45L※イカダ作り資材		286	349,298
08/25	通信運搬費	ビオトープ	報告書郵送		510	348,788
08/26	預り金		鵜戸隆司 4/23ビオトープ旅費交通費		4,350	344,438
08/31	租税公課		2017年法人県民税還付	21,000		365,438
08/31	賃金	ecoスクール	井澤光一 第5回スタッフ		3,000	362,438
08/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	361,388
08/31	所得税預り金		井澤光一 第5回ecoスクール	100		361,488
08/31	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第5回スタッフ		3,000	358,488
08/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	357,638
08/31	所得税預り金		石田加奈子 第5回ecoスクール	100		357,738
08/31	賃金	ecoスクール	横山純子 第5回スタッフ		3,000	354,738
08/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		5,750	348,988
08/31	所得税預り金		横山純子 第5回ecoスクール	100		349,088
09/09	消耗品費	森の学舎整備	ガソリン3L(草刈機燃料)		369	348,719
09/20	消耗品費	ecoスクール	竹くまで×4※畑用資材		2,592	346,127
09/20	通信運搬費	管理部門	事務局電話代7月、8月分		2,194	343,933
09/23	消耗品費	ecoスクール	マーガリン200g、ベーキングパウダー、薄力粉300g、ココアパウダー50g※トングリクッキー食材		975	342,958
09/23	消耗品費	ecoスクール	麵棒、スリコギ棒、キッチンペーパー※トングリクッキー資材		790	342,168
09/23	消耗品費	管理部門	ネズミ捕り、ゴキブリ捕り		1,194	340,974
09/24	正会員受取会費		石田加奈子H29年度	5,000		345,974
09/30	賃金	ecoスクール	井澤光一 第6回スタッフ		3,000	342,974
09/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	341,924
09/30	所得税預り金		井澤光一 第6回ecoスクール	100		342,024
09/30	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第6回スタッフ		3,000	339,024
09/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	338,174
09/30	所得税預り金		石田加奈子 第6回ecoスクール	100		338,274
09/30	賃金	ecoスクール	浜崎優 第6回スタッフ		3,000	335,274
09/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,000	334,274

現金

2017年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
09/30	所得税預り金		浜崎優 第6回ecoスクール	100		334,374
10/07	消耗品費	森の学舎整備	着火バーナー		1,990	332,384
10/07	消耗品費	森の学舎整備	仮払機燃料(ガソリン5L)		630	331,754
10/07	消耗品費	森の学舎整備	10/8草刈り昼食夕食食材		6,379	325,375
10/08	雑費		10/8草刈り昼食夕食食材非会員負担	2,000		327,375
10/08	正会員受取会費		田中公宜 2017年度	5,000		332,375
10/14	受取寄付金		イオン日向店 2017年下期黄色いレシート	13,900		346,275
10/14	受取寄付金		イオン財光寺店 2017年下期黄色いレシート	10,100		356,375
10/14	消耗品費	ecoスクール	ミル付ミキサー、サラシ布4枚		4,502	351,873
10/14	消耗品費	森の学舎整備	木工用定規		398	351,475
10/15	諸謝金	ecoスクール	新開孝 10/15第7回ecoスクール(昆虫観察)		25,000	326,475
10/15	通信運搬費	ecoスクール	新開孝 同上		6,750	319,725
10/15	通信運搬費	ecoスクール	新開孝 10/14昆虫観察打合せ下見		6,750	312,975
10/15	所得税預り金		新開孝 10/15第7回ecoスクール(昆虫観察)	2,552		315,527
10/31	賃金	ecoスクール	井澤光一 第7回スタッフ		3,000	312,527
10/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	311,477
10/31	所得税預り金		井澤光一 第7回ecoスクール	100		311,577
10/31	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第7回スタッフ		3,000	308,577
10/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	307,727
10/31	所得税預り金		石田加奈子 第7回ecoスクール	100		307,827
10/31	賃金	ecoスクール	浜崎優 第7回スタッフ		3,000	304,827
10/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,000	303,827
10/31	所得税預り金		浜崎優 第7回ecoスクール	100		303,927
11/03	消耗品費	ecoスクール	耕うん機用ガスボンベ×2セット		496	303,431
11/05	消耗品費	ecoスクール	金網1.2m、また釘		903	302,528
11/08	消耗品費	ecoスクール	消石灰10kg×3袋		1,383	301,145
11/08	消耗品費	ecoスクール	耕うん機用ガスボンベ		248	300,897
11/08	消耗品費	ecoスクール	土起し器		2,550	298,347
11/08	通信運搬費	管理部門	事務局電話代9月、10月分		1,961	296,386
11/09	消耗品費	ecoスクール	プリンタートナー(イエロー、シアン)		23,760	272,626
11/09	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	プリンタートナー(マゼンダ、ブラック)		23,760	248,866
11/25	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	準備での炙り焼きソーセージ食材		1,055	247,811
11/25	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	米5kg		2,138	245,673
11/26	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	木炭10kg、コピー用紙A4、腐葉土10L×2、鉢底石4L×2		2,227	243,446
11/28	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	灯油18L		1,476	241,970
11/29	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	クリップボード×10		1,080	240,890
11/30	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	クールガンボンデ		1,177	239,713
11/30	賃金	ecoスクール	井澤光一 第8回スタッフ		3,000	236,713
11/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	235,663
11/30	所得税預り金		井澤光一 第8回ecoスクール	100		235,763
11/30	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第8回スタッフ		3,000	232,763
11/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	231,913
11/30	所得税預り金		石田加奈子 第8回ecoスクール	100		232,013
11/30	賃金	ecoスクール	横山純子 第8回スタッフ		3,000	229,013
11/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		5,300	223,713
11/30	所得税預り金		横山純子 第8回ecoスクール	100		223,813
12/01	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	汁もの食材、飲み物、あめ		2,263	221,550
12/02	損害保険料	木と遊ぼう(木に学ぼう)	20人分		1,000	220,550
12/02	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	腐葉土2個		429	220,121
12/02	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	マスク、キッチンペーパー、トイレトペーパー		968	219,153
12/02	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	炙り焼きソーセージ食材		5,595	213,558
12/02	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	コピー40枚		200	213,358
12/02	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	コピー12枚		60	213,298
12/02	消耗品費	管理部門	灯油18L		1,400	211,898
12/03	雑収入		トイレ使用代	460		212,358
12/03	自主事業収益	木と遊ぼう(木に学ぼう)	@800×14人、@400×5人	13,200		225,558
12/03	賃金	木と遊ぼう(木に学ぼう)	井澤光一 スタッフ		3,000	222,558
12/03	旅費交通費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	同上、11/26下見打合せ		2,100	220,458
12/03	所得税預り金		井澤光一 木と遊ぼう木に学ぼう	100		220,558
12/03	賃金	木と遊ぼう(木に学ぼう)	浜崎優 スタッフ		3,000	217,558
12/03	旅費交通費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	同上、11/26下見打合せ		2,000	215,558
12/03	所得税預り金		浜崎優 木と遊ぼう木に学ぼう	100		215,658
12/03	諸謝金	木と遊ぼう(木に学ぼう)	浜崎哲也 スタッフ		3,000	212,658
12/03	所得税預り金		浜崎哲也 木と遊ぼう木に学ぼう	306		212,964
12/03	賃金	木と遊ぼう(木に学ぼう)	横山純子 炙り焼きソーセージとドングリ工作の指導		5,000	207,964

現金

2017年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
12/03	旅費交通費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	同上、11/26下見打合せ		10,600	197,364
12/03	賃金	木と遊ぼう(木に学ぼう)	横山純子 募集案内チラシ作成、当日資料作成		5,000	192,364
12/03	旅費交通費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	募集案内チラシ配布		1,900	190,464
12/03	所得税預り金		横山純子 木と遊ぼう木に学ぼう炙り焼きソーセージとドングリ工作の指導	300		190,764
12/03	所得税預り金		横山純子 木と遊ぼう木に学ぼう募集案内チラシ作成、当日資料作成	300		191,064
12/13	所得税預り金		8月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300	190,764
12/13	所得税預り金		9月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300	190,464
12/13	所得税預り金		10月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300	190,164
12/13	所得税預り金		11月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300	189,864
12/13	所得税預り金		第7回ecoスクール指導者謝金(新開孝)		2,552	187,312
12/13	所得税預り金		木と遊ぼう木に学ぼうスタッフ賃金・謝金、指導者賃金		1,106	186,206
12/13	所得税預り金		木と遊ぼう木に学ぼうスタッフ作業賃金		600	185,606
12/18	通信運搬費	川をたのしく(親しもう)	完了報告書送料		360	185,246
02/09	印刷製本費	ecoスクール	プリンタートナー(マゼンダ)		11,880	173,366
02/09	印刷製本費	春(の野草)を楽しもう	プリンタートナー(イエロー、シアン)		23,760	149,606
02/10	受取助成金		マックスバリュー南延岡店 2017年黄色いレシート	30,100		179,706
02/10	消耗品費	ecoスクール	酵母作り資材		3,164	176,542
02/10	消耗品費	ecoスクール	A3ラミネータ		7,674	168,868
02/10	消耗品費	ecoスクール	灯油18L		1,566	167,302
02/16	消耗品費	ecoスクール	砂糖1kg※酵母作り食材、保存パック、炊事用手袋、キッチンタオル※酵母作り資材		1,362	165,940
02/16	消耗品費	ecoスクール	ラミネートフィルム※資料作成用		1,032	164,908
02/17	消耗品費	ecoスクール	参加者用食品		1,070	163,838
02/17	消耗品費	ecoスクール	計り、計量カップ、計量スプーン、調理用ボール、ダンボール※酵母作り資材		7,743	156,095
02/17	消耗品費	ecoスクール	石鹼、除菌シート※酵母作り資材		978	155,117
02/17	消耗品費	管理部門	台所用品ケース		1,166	153,951
02/18	消耗品費	ecoスクール	イチゴ4kg		4,500	149,451
02/27	消耗品費	ecoスクール	めん棒×2※パン作り資材		1,934	147,517
02/27	消耗品費	ecoスクール	洗剤、ラップ×2、紙ふきん※パン作り資材		743	146,774
02/27	消耗品費	ecoスクール	名刺台紙、ラミネートフィルム※修了証資材		751	146,023
02/27	消耗品費	ecoスクール	スリコギ、クッキングシート×2、アルミホイル※パン作り資材		1,057	144,966
02/27	消耗品費	ecoスクール	ボトル×17、めん棒、パンマット※パン作り資材		2,989	141,977
02/27	消耗品費	春(の野草)を楽しもう	ガスボンベ×3		1,515	140,462
02/28	賃金	ecoスクール	横山純子 第9回(2/18)スタッフ		3,000	137,462
02/28	旅費交通費	ecoスクール	同上		5,300	132,162
02/28	所得税預り金		横山純子 ecoスクール第9回(2/18)スタッフ	100		132,262
02/28	賃金	ecoスクール	井澤光一 第9回(2/18)スタッフ		3,000	129,262
02/28	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	128,212
02/28	所得税預り金		井澤光一 ecoスクール第9回(2/18)スタッフ	100		128,312
02/28	賃金	ecoスクール	浜崎優 第9回(2/18)スタッフ		3,000	125,312
02/28	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,000	124,312
02/28	所得税預り金		浜崎優 ecoスクール第9回(2/18)スタッフ	100		124,412
03/03	消耗品費	ecoスクール	ドライイースト、生クリーム×5、牛乳※パン作り食材		2,229	122,183
03/04	賃金	ecoスクール	横山純子 第10回(3/4)スタッフ		3,000	119,183
03/04	旅費交通費	ecoスクール	同上		5,300	113,883
03/04	賃金	ecoスクール	横山純子 募集案内チラシ作成、当日資料作成		5,000	108,883
03/04	所得税預り金		横山純子 ecoスクール第10回(3/4)スタッフ	100		108,983
03/04	所得税預り金		横山純子 ecoスクール募集案内チラシ作成、当日資料作成	300		109,283
03/04	賃金	ecoスクール	井澤光一 第10回(3/4)スタッフ		3,000	106,283
03/04	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	105,233
03/04	所得税預り金		井澤光一 ecoスクール第10回(3/4)スタッフ	100		105,333
03/04	賃金	ecoスクール	浜崎優 第10回(3/4)スタッフ		3,000	102,333
03/04	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,000	101,333
03/04	所得税預り金		浜崎優 ecoスクール第10回(3/4)スタッフ	100		101,433
03/05	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	300,000		401,433
03/05	施設管理費		浄化槽点検		3,800	397,633
03/05	通信運搬費	管理部門	、、 振込手数料		162	397,471
03/05	施設管理費		森の学舎賃借料		114,000	283,471
03/05	損害保険料	春(の野草)を楽しもう	レクレーション45人分		2,250	281,221
03/11	諸謝金	ecoスクール	松川幹彦 5月、7月、11月の畑借用代		15,000	266,221
03/11	通信運搬費	管理部門	事務局電話代11月、12月分		1,747	264,474
03/11	通信運搬費	管理部門	事務局電話代1月、2月分		2,078	262,396
03/12	所得税預り金		2月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300	262,096
03/12	所得税預り金		3月ecoスクールスタッフ賃金(4人)		900	261,196
03/20	受取寄付金		イオン日向店 2017年下期黄色いレシート	8,900		270,096
03/21	消耗品費	春(の野草)を楽しもう	カセットコンロ		3,218	266,878

現金

2017年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
03/21	消耗品費	春(の野草)を楽しもう	参加者食材		8,195	258,683
03/23	消耗品費	春(の野草)を楽しもう	参加者食材		4,107	254,576
03/25	自主事業収益	春(の野草)を楽しもう	@800×31人、@400×7人	27,600		282,176
03/25	賃金	春(の野草)を楽しもう	横山純子 野草観察と調理の指導		5,000	277,176
03/25	旅費交通費	春(の野草)を楽しもう	同上		5,300	271,876
03/25	旅費交通費	春(の野草)を楽しもう	横山純子 募集チラシ配布		6,750	265,126
03/25	所得税預り金		横山純子賃金 春(の野草)を楽しもう	300		265,426
03/25	旅費交通費	春(の野草)を楽しもう	浜崎優 下見		1,000	264,426
03/25	旅費交通費	春(の野草)を楽しもう	浜崎優 スタッフ		1,000	263,426
03/25	賃金	春(の野草)を楽しもう	同上		3,000	260,426
03/25	所得税預り金		浜崎優 春(の野草)を楽しもう	100		260,526
03/25	旅費交通費	春(の野草)を楽しもう	井澤光一 スタッフ		1,050	259,476
03/25	賃金	春(の野草)を楽しもう	同上		3,000	256,476
03/25	所得税預り金		井澤光一 春(の野草)を楽しもう	100		256,576
03/25	旅費交通費	春(の野草)を楽しもう	鵜戸隆司 スタッフ		4,350	252,226
03/25	諸謝金	春(の野草)を楽しもう	同上		3,000	249,226
03/25	所得税預り金		鵜戸隆司 春(の野草)を楽しもう	306		249,532
03/25	旅費交通費	春(の野草)を楽しもう	成迫平五郎 下見		950	248,582
03/25	旅費交通費	春(の野草)を楽しもう	成迫平五郎 野草観察の指導		950	247,632
03/25	諸謝金	春(の野草)を楽しもう	同上		10,000	237,632
03/25	所得税預り金		成迫平五郎 春(の野草)を楽しもう	1,021		238,653
03/28	通信運搬費	管理部門	往復ハガキ20枚		2,480	236,173
03/30	所得税預り金		春の野草を楽しもうスタッフ賃金と謝金		1,827	234,346
03/30	通信運搬費	ecoスクール	報告書類郵送		360	233,986
03/30	通信運搬費	春(の野草)を楽しもう	報告書類郵送		360	233,626
03/31	預り金		横山謙一 ecoスクールでの交通費の支払い		38,900	194,726
03/31			次期繰越		194,726	0
				(1,428,840)	(1,428,840)	

普通預金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越		1,464,850		借	1,464,850
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		541,333		、	2,006,183
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			349,136	、	1,657,047
03/31	ろうきん 借方計		7,200		、	1,664,247
03/31	ろうきん 貸方計			700,000	、	964,247
03/31	次期繰越			964,247		0
			(2,013,383)	(2,013,383)		

普通預金

補助:宮崎太陽銀行

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/01	前期繰越		572,972			572,972
04/01	森の学舎電気代3月分 3/23未計上分			2,243	..	570,729
04/01	事務局携帯3月分 3/31未計上分			1,334	..	569,395
04/13	前年度四季をまるごと体験ecoスクール(門川町がんばる地域応援事業)助成		164,000		..	733,395
04/21	森の学舎電気代4月分			2,904	..	730,491
04/26	日高睦男 賛助会費		5,000		..	735,491
05/01	事務局携帯4月分			1,334	..	734,157
05/24	森の学舎電気代5月分			3,397	..	730,760
05/31	事務局携帯5月分			1,334	..	729,426
06/15	子ども夢基金(前年度春を楽しもう)未収金		79,000		..	808,426
06/22	森の学舎電気代6月分			3,102	..	805,324
06/30	事務局携帯6月分			1,334	..	803,990
07/25	森の学舎電気代7月分			2,349	..	801,641
07/31	事務局携帯7月分			1,334	..	800,307
08/14	利息		3		..	800,310
08/25	森の学舎電気代8月分			2,795	..	797,515
08/31	事務局携帯8月分			1,335	..	796,180
08/31	子ども夢基金(川をたのしく親しもう)		122,000		..	918,180
09/25	森の学舎電気代9月分			2,762	..	915,418
10/02	事務局携帯9月分			1,335	..	914,083
10/23	森の学舎電気代10月分			2,279	..	911,804
10/31	事務局携帯10月分			1,335	..	910,469
11/22	森の学舎電気代11月分			2,291	..	908,178
11/30	事務局携帯11月分			1,335	..	906,843
12/11	森づくりフォーラム寄付		76,831		..	983,674
12/22	森の学舎電気代12月分			2,600	..	981,074
01/04	事務局携帯12月分			1,335	..	979,739
01/24	森の学舎電気代1月分			2,162	..	977,577
01/31	事務局携帯1月分			1,335	..	976,242
02/12	預金利息		4		..	976,246
02/22	森の学舎電気代2月分			1,891	..	974,355
02/28	事務局携帯2月分			1,334	..	973,021
03/05	現金補充			300,000	..	673,021
03/15	子ども夢基金(木と遊ぼう!木に学ぼう!)		94,495		..	767,516
03/22	森の学舎電気代3月分			2,347	..	765,169
03/31	次期繰越			765,169		0
			(1,114,305)	(1,114,305)		
	借方計		(541,333)			
	貸方計			(349,136)		

普通預金

補助:ろうきん

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/01	前期繰越		891,878			891,878
04/01	口振収納資金 3/22未計上分		500		..	892,378
04/01	口振収納資金 3/28未計上分		100		..	892,478
04/17	現金補充			300,000	..	592,478
04/21	口振収納資金		500		..	592,978
04/26	口振収納資金		100		..	593,078
05/23	口振収納資金		500		..	593,578
05/26	口振収納資金		100		..	593,678
06/21	口振収納資金		500		..	594,178
06/27	口振収納資金		100		..	594,278
07/21	口振収納資金		500		..	594,778
07/26	口振収納資金		100		..	594,878
08/04	現金補充			400,000	..	194,878
08/22	口振収納資金		500		..	195,378
08/23	口振収納資金		100		..	195,478
09/21	口振収納資金		500		..	195,978
09/26	口振収納資金		100		..	196,078
10/23	口振収納資金		500		..	196,578
10/26	口振収納資金		100		..	196,678
11/21	口振収納資金		500		..	197,178
11/28	口振収納資金		100		..	197,278
12/21	口振収納資金		500		..	197,778
12/26	口振収納資金		100		..	197,878
01/23	口振収納資金		500		..	198,378
01/26	口振収納資金		100		..	198,478
02/21	口振収納資金		500		..	198,978
02/27	口振収納資金		100		..	199,078
03/31	次期繰越			199,078		0
			(899,078)	(599,078)		
	借方計		(7,200)			
	貸方計			(700,000)		

未収金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越(子どもゆめ基金、門川町がんばる地域応援事業)		243,000		借	243,000
04/13	前年度四季をまるごと体験ecoスクール(門川町がんばる地域応援事業)助成			164,000	、、	79,000
06/15	子ども夢基金(前年度春を楽しもう)			79,000	、、	0
03/31	子ども夢基金(四季をまるごと体験ecoスクール)		391,106		、、	391,106
03/31	子ども夢基金(春の野草を楽しもう)		81,000		、、	472,106
03/31	次期繰越			472,106		0
			(715,106)	(715,106)		

備品

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越(チップーシュレッダー新ダイワCSE50-W)		253,050		借	253,050
04/01	前期繰越(チップーシュレッダー大橋GS121GB)		1,330,350		、	1,583,400
04/01	前期繰越(耕うん機HONDAピアンタ)		102,600		、	1,686,000
04/01	前期繰越(簡易炭窯テサキT105型)		399,000		、	2,085,000
03/31	次期繰越			2,085,000		0
			(2,085,000)	(2,085,000)		

減価償却累計額

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越			1,974,668	貸	1,974,668
03/31	新ダイワCSE50-W			2,530	、	1,977,198
03/31	大橋GS121GB			73,596	、	2,050,794
03/31	テサキT105型			2,079	、	2,052,873
03/31	次期繰越		2,052,873	.		0
			(2,052,873)	(2,052,873)		

前受金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越(ビオトープ作り繰越分)			247,517		247,517
04/01	受取助成金への再振替		247,517			0
			(247,517)	(247,517)		

預り金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/23	鵜戸隆司 4/23ビオトープ旅費交通費			4,350	貸	4,350
05/31	横山謙一 第2回(5/28)大豆播きと麦脱穀の準備と下見交通費			5,750	..	10,100
06/30	横山謙一 第3回(6/25)塩作りの準備(海水汲み)と下見交通費			5,750	..	15,850
07/31	横山謙一 7/23川をたのしく親しもうネイチャーゲーム指導			4,700	..	20,550
07/31	横山純子 ecoスクール第4回スタッフ賃金			2,900	..	23,450
07/31	同上 旅費交通費			5,750	..	29,200
07/31	横山純子 7/23川をたのしく親しもうネイチャーゲーム指導			4,700	..	33,900
07/31	同上 旅費交通費			5,750	..	39,650
07/31	横山謙一 第4回(7/16)イカダ作りの準備と下見交通費			5,750	..	45,400
08/04	横山純子へ支払い		19,100		..	26,300
08/26	鵜戸隆司へ支払い		4,350		..	21,950
08/31	横山謙一 第5回(8/11)川での活動の準備と下見交通費			5,750	..	27,700
10/31	横山謙一 第7回(10/15)昆虫観察の準備と下見交通費			5,300	..	33,000
11/30	横山謙一 第8回(11/12)麦蒔きの準備と下見交通費			5,300	..	38,300
12/03	横山謙一 12/3木と遊ぼう!木に学ぼう!環境学習と竹ポット作りの指導			4,700	..	43,000
12/03	横山謙一 木と遊ぼう!木に学ぼう!竹ポット作成、竹串作成			4,700	..	47,700
02/28	横山謙一 第9回(2/18)イチゴ酵母と小麦挽きの準備と下見交通費			5,300	..	53,000
03/04	横山謙一 パン焼窯薪準備、石臼目立て			4,700	..	57,700
03/31	横山謙一 ecoスクールでの交通費の支払い		38,900		..	18,800
03/31	横山謙一 木と遊ぼう木に学ぼう、ecoスクールでの賃金を寄付		18,800			0
			(81,150)	(81,150)		

所得税預り金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	横山純子 第1回ecoスクールスタッフ、第2回ecoスクールスタッフ			200	貸	200
05/31	浜崎優 第1回ecoスクールスタッフ、第2回ecoスクールスタッフ			200	..	400
05/31	石田加奈子 第1回ecoスクールスタッフ			100	..	500
06/25	井澤光一 第3回ecoスクールスタッフ			100	..	600
06/30	横山純子 第3回ecoスクールスタッフ			100	..	700
06/30	横山純子 ビオトープ広報紙作成			300	..	1,000
07/31	井澤光一 第4回ecoスクールスタッフ			100	..	1,100
07/31	石田加奈子 第4回ecoスクールスタッフ			100	..	1,200
07/31	横山純子 第4回ecoスクールスタッフ			100	..	1,300
07/31	井澤光一 川をたのしく親しもうスタッフ			100	..	1,400
07/31	浜崎優 川をたのしく親しもうスタッフ			100	..	1,500
07/31	浜崎哲也 川をたのしく親しもうスタッフ			306	..	1,806
07/31	酒井那宜 川をたのしく親しもうスタッフ			306	..	2,112
07/31	池原寿紀 川をたのしく親しもうスタッフ			306	..	2,418
07/31	海老原久美子 川をたのしく親しもうネイチャーゲーム指導			510	..	2,928
07/31	横山純子 川をたのしく親しもうネイチャーゲーム指導			300	..	3,228
07/31	横山謙一 川をたのしく親しもうネイチャーゲーム指導			300	..	3,528
08/01	5月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		500		..	3,028
08/01	6月ecoスクールスタッフ賃金(2人)		200		..	2,828
08/01	7月ecoスクールスタッフ賃金(3人)、7月川をたのしく親しもうスタッフ賃金(4人)		1,100		..	1,728
08/01	7月川をたのしく親しもうスタッフ賃金(4人)		1,428		..	300
08/07	6月ビオトープ賃金(1人)		300			0
08/31	井澤光一 第5回ecoスクールスタッフ			100	貸	100
08/31	石田加奈子 第5回ecoスクールスタッフ			100	..	200
08/31	横山純子 第5回ecoスクールスタッフ			100	..	300
09/30	井澤光一 第6回ecoスクールスタッフ			100	..	400
09/30	石田加奈子 第6回ecoスクールスタッフ			100	..	500
09/30	浜崎優 第6回ecoスクールスタッフ			100	..	600
10/15	新開孝 10/15第7回ecoスクール(昆虫観察)			2,552	..	3,152
10/31	井澤光一 第7回ecoスクールスタッフ			100	..	3,252
10/31	石田加奈子 第7回ecoスクールスタッフ			100	..	3,352
10/31	浜崎優 第7回ecoスクールスタッフ			100	..	3,452
11/30	井澤光一 第8回ecoスクールスタッフ			100	..	3,552
11/30	石田加奈子 第8回ecoスクールスタッフ			100	..	3,652
11/30	横山純子 第8回ecoスクールスタッフ			100	..	3,752
12/03	井澤光一 木と遊ぼう木に学ぼうスタッフ			100	..	3,852
12/03	浜崎優 木と遊ぼう木に学ぼうスタッフ			100	..	3,952
12/03	浜崎哲也 木と遊ぼう木に学ぼうスタッフ			306	..	4,258
12/03	横山純子 木と遊ぼう木に学ぼう炙り焼きソーセージとドングリ工作の指導			300	..	4,558
12/03	横山純子 木と遊ぼう木に学ぼう募集案内チラシ作成、当日資料作成			300	..	4,858

所得税預り金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/03	横山謙一 12/3木と遊ぼう！木に学ぼう！環境学習と竹ポット作りの指導			300	..	5,158
12/03	横山謙一 木と遊ぼう！木に学ぼう！竹ポット作成、竹串作成			300	..	5,458
12/13	8月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300		..	5,158
12/13	9月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300		..	4,858
12/13	10月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300		..	4,558
12/13	11月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300		..	4,258
12/13	第7回ecoスクール指導者謝金(新開孝)		2,552		..	1,706
12/13	木と遊ぼう木に学ぼうスタッフ賃金・謝金、指導者賃金		1,106		..	600
12/13	木と遊ぼう木に学ぼうスタッフ作業賃金		600			0
02/28	横山純子 第9回(2/18)ecoスクールスタッフ			100	貸	100
02/28	井澤光一 第9回(2/18)ecoスクールスタッフ			100	..	200
02/28	浜崎優 第9回(2/18)ecoスクールスタッフ			100	..	300
03/04	横山純子 第10回(3/4)ecoスクールスタッフ			100	..	400
03/04	井澤光一 第10回(3/4)ecoスクールスタッフ			100	..	500
03/04	浜崎優 第10回(3/4)ecoスクールスタッフ			100	..	600
03/04	横山純子 ecoスクール募集案内チラシ作成、当日資料作成			300	..	900
03/04	横山謙一 パン焼窯薪準備、石臼目立て			300	..	1,200
03/12	2月ecoスクールスタッフ賃金(3人)		300		..	900
03/12	3月ecoスクールスタッフ賃金(4人)		900			0
03/25	横山純子 春(の野草)を楽しもう賃金			300	貸	300
03/25	浜崎優 スタッフ			100	..	400
03/25	井澤光一 スタッフ			100	..	500
03/25	鵜戸隆司 スタッフ			306	..	806
03/25	成迫平五郎 野草観察の指導			1,021	..	1,827
03/30	春の野草を楽しもうスタッフ賃金と謝金		1,827			0
			(12,013)	(12,013)		

未払金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	森づくりボランティア協議会H28年度会費			3,000		3,000
03/31	次期繰越		3,000			0
			(3,000)	(3,000)		

基本金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越			1,677,042	貸	1,677,042
03/31	損益		16,836	0	、	1,660,206
03/31	次期繰越		1,660,206			0
			(1,677,042)	(1,677,042)		

正会員受取会費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/09	黒木伸光 2017年度			5,000	貸	5,000
04/09	鵜戸隆司			5,000	..	10,000
04/09	横山純子			5,000	..	15,000
04/09	横山謙一(特別会員)			1,000	..	16,000
04/29	海老原久美子			5,000	..	21,000
04/29	工藤恵梨香			5,000	..	26,000
05/04	井澤光一			5,000	..	31,000
09/24	石田加奈子			5,000	..	36,000
10/08	田中公宜			5,000	..	41,000
03/31	損益		41,000			0
			(41,000)	(41,000)		

賛助会員受取会費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/26	日高睦男			5,000		5,000
03/31	損益		5,000			0
			(5,000)	(5,000)		

受取寄付金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	口振収納資金 3/22未計上分			500	貸	500
04/01	口振収納資金 3/28未計上分			100	..	600
04/15	ホームワイド財光寺店 2017年上期黄色いレシート			7,900	..	8,500
04/15	イオン日向店 2017年上期黄色いレシート			11,700	..	20,200
04/15	ホームワイド出北店 2017年上期黄色いレシート			16,400	..	36,600
04/21	口振収納資金			500	..	37,100
05/06	内田様他3名 森の学舎使用お礼			10,000	..	47,100
04/26	口振収納資金			100	..	47,200
05/23	口振収納資金			500	..	47,700
05/26	口振収納資金			100	..	47,800
06/21	口振収納資金			500	..	48,300
06/27	口振収納資金			100	..	48,400
07/21	口振収納資金			500	..	48,900
07/26	口振収納資金			100	..	49,000
08/22	口振収納資金			500	..	49,500
08/23	口振収納資金			100	..	49,600
09/21	口振収納資金			500	..	50,100
09/26	口振収納資金			100	..	50,200
10/14	イオン日向店 2017年下期黄色いレシート			13,900	..	64,100
10/14	イオン財光寺店 2017年下期黄色いレシート			10,100	..	74,200
10/23	口振収納資金			500	..	74,700
10/26	口振収納資金			100	..	74,800
11/21	口振収納資金			500	..	75,300
11/28	口振収納資金			100	..	75,400
12/11	森づくりフォーラム寄付			76,831	..	152,231
12/21	口振収納資金			500	..	152,731
12/26	口振収納資金			100	..	152,831
01/23	口振収納資金			500	..	153,331
01/26	口振収納資金			100	..	153,431
02/10	マックスバリュー南延岡店 2017年黄色いレシート			30,100	..	183,531
02/21	口振収納資金			500	..	184,031
02/27	口振収納資金			100	..	184,131
03/20	イオン日向店 2017年下期黄色いレシート			8,900	..	193,031
03/31	横山謙一 木と遊ぼう木に学ぼう、ecoスクールでの賃金を寄付			18,800	..	211,831
03/31	損益		211,831			0
			(211,831)	(211,831)		

受取助成金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	ビオトープ前期繰越分			247,517	貸	247,517
08/31	子ども夢基金(川をたのしく親しもう)			122,000	、	369,517
03/15	子ども夢基金(木と遊ぼう! 木に学ぼう!)			94,495	、	464,012
03/31	子ども夢基金(四季をまるごと体験ecoスクール)未収			391,106	、	855,118
03/31	子ども夢基金(春の野草を楽しもう)未収			81,000	、	936,118
03/31	損益		936,118			0
			(936,118)	(936,118)		

自主事業収益

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	管理部門			1,100	貸	1,100
03/31	ecoスクール			65,000	..	66,100
03/31	川をたのしく(親しもう)			17,600	..	83,700
03/31	木と遊ぼう(木に学ぼう)			13,200	..	96,900
03/31	春の野草を(たのしもう)			27,600	..	124,500
03/31	その他			14,090	..	138,590
03/31	損益		138,590			0
			(138,590)	(138,590)		

補助：管理部門

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/06	色鉛筆、竹炭の売り上げ			1,100	貸	1,100
03/31	貸方計		1,100			0
			(1,100)	(1,100)		

補助：ecoスクール

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/14	石垣邦浩、豊将			10,000	貸	10,000
05/14	加納七五三、学			10,000	..	20,000
05/14	桐木英美、良碩			10,000	..	30,000
05/14	黒木怜沙、怜実			10,000	..	40,000
05/14	佐藤淳子、好華			10,000	..	50,000
05/28	西田優香里、珂凜			10,000	..	60,000
05/28	甲斐亘			5,000	..	65,000
03/31	貸方計		65,000			0
			(65,000)	(65,000)		

補助：川をたのしく(親しもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/23	大人：12人×800、子ども：6人×800、幼児：5人×400、乳児：3人×(400)			17,600	貸	17,600
03/31	貸方計		17,600			0
			(17,600)	(17,600)		

自主事業収益

補助：木と遊ぼう(木に学ぼう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 貸	差引残高
12/03	@800×14人、@400×5人			13,200		13,200
03/31	貸方計		13,200			0
			(13,200)	(13,200)		

補助：春の野草を(たのしもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 貸	差引残高
03/25	@800×32人、@400×7人			27,600		27,600
03/31	貸方計		27,600			0
			(27,600)	(27,600)		

補助：その他

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 貸	差引残高
07/15	エコフェスティバル			14,090		14,090
03/31	貸方計		14,090			0
			(14,090)	(14,090)		

雑収入

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/14	預金利息			3	貸	3
10/08	10/8草刈り昼食夕食材非会員負担			2,000	..	2,003
12/03	トイレ使用代			460	..	2,463
02/12	預金利息			4	..	2,467
03/31	損益		2,467			0
			(2,467)	(2,467)		

賃金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	ecoスクール		94,000			94,000
03/31	川をたのしく(親しもう)		16,000		..	110,000
03/31	木と遊ぼう(木に学ぼう)		26,000		..	136,000
03/31	春(の野草)を楽しもう		11,000		..	147,000
03/31	ビオトープ		5,000		..	152,000
03/31	損益			152,000		0
			(152,000)	(152,000)		

賃金

補助: ecoスクール

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	横山純子 第1回スタッフ、第2回スタッフ		6,000		借	6,000
05/31	浜崎優 第1回スタッフ、第2回スタッフ		6,000		..	12,000
05/31	石田加奈子 第1回スタッフ		3,000		..	15,000
06/25	井澤光一 第3回スタッフ		3,000		..	18,000
06/30	横山純子 第3回スタッフ		3,000		..	21,000
07/31	井澤光一 第4回スタッフ		3,000		..	24,000
07/31	石田加奈子 第4回スタッフ		3,000		..	27,000
07/31	横山純子 第4回スタッフ		3,000		..	30,000
08/31	井澤光一 第5回スタッフ		3,000		..	33,000
08/31	石田加奈子 第5回スタッフ		3,000		..	36,000
08/31	横山純子 第5回スタッフ		3,000		..	39,000
09/30	井澤光一 第6回スタッフ		3,000		..	42,000
09/30	石田加奈子 第6回スタッフ		3,000		..	45,000
09/30	浜崎優 第6回スタッフ		3,000		..	48,000
10/31	井澤光一 第7回スタッフ		3,000		..	51,000
10/31	石田加奈子 第7回スタッフ		3,000		..	54,000
10/31	浜崎優 第7回スタッフ		3,000		..	57,000
11/30	井澤光一 第8回スタッフ		3,000		..	60,000
11/30	石田加奈子 第8回スタッフ		3,000		..	63,000
11/30	横山純子 第8回スタッフ		3,000		..	66,000
02/28	横山純子 第9回(2/18)スタッフ		3,000		..	69,000
02/28	井澤光一 第9回(2/18)スタッフ		3,000		..	72,000
02/28	浜崎優 第9回(2/18)スタッフ		3,000		..	75,000
03/04	横山謙一 パン焼窯薪準備、石臼目立て		5,000		..	80,000
03/04	横山純子 第10回(3/4)スタッフ		3,000		..	83,000
03/04	井澤光一 第10回(3/4)スタッフ		3,000		..	86,000
03/04	浜崎優 第10回(3/4)スタッフ		3,000		..	89,000
03/04	横山純子 募集案内チラシ作成、当日資料作成		5,000		..	94,000
03/31	借方計			94,000		0
			(94,000)	(94,000)		

賃金

補助：川をたのしく(親しもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/31	井澤光一 7/23スタッフ		3,000		借	3,000
07/31	浜崎優 7/23スタッフ		3,000		..	6,000
07/31	横山純子 7/23ネイチャーゲーム指導		5,000		..	11,000
07/31	横山謙一 7/23ネイチャーゲーム指導		5,000		..	16,000
03/31	借方計			16,000		0
			(16,000)	(16,000)		

補助：木と遊ぼう(木に学ぼう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/03	井澤光一 スタッフ		3,000		借	3,000
12/03	浜崎優 スタッフ		3,000		..	6,000
12/03	横山純子 炙り焼きソーセージとドングリ工作の指導		5,000		..	11,000
12/03	横山純子 募集案内チラシ作成、当日資料作成		5,000		..	16,000
12/03	横山謙一 環境学習と竹ポット作りの指導		5,000		..	21,000
12/03	横山謙一 竹ポット作成、竹串作成		5,000		..	26,000
03/31	借方計			26,000		0
			(26,000)	(26,000)		

補助：春(の野草)を楽しもう

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/25	横山純子 野草観察と調理の指導		5,000		借	5,000
03/25	浜崎優 スタッフ		3,000		..	8,000
03/25	井澤光一 スタッフ		3,000		..	11,000
03/31	借方計			11,000		0
			(11,000)	(11,000)		

補助：ビオトープ

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	横山純子 広報紙作成		5,000		借	5,000
03/31	借方計			5,000		0
			(5,000)	(5,000)		

諸謝金

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	ビオトープ		22,680		借	22,680
03/31	ecoスクール		43,000		..	65,680
03/31	川をたのしく(親しもう)		14,000		..	79,680
03/31	木と遊ぼう! 木に学ぼう!		3,000		..	82,680
03/31	春の野草を(たのしもう)		13,000		..	95,680
03/31	損益			95,680		0
			(95,680)	(95,680)		

補助: ビオトープ

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/16	ショベルカーのリース		22,680		借	22,680
03/31	借方計			22,680		0
			(22,680)	(22,680)		

補助: ecoスクール

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/27	ダンボールコンポスト制作指導		3,000		借	3,000
10/15	新開孝 10/15第7回ecoスクール(昆虫観察)		25,000		..	28,000
03/11	松川幹彦 5月、7月、11月の畑借用代		15,000		..	43,000
03/31	借方計			43,000		0
			(43,000)	(43,000)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/31	浜崎哲也 7/23スタッフ		3,000		借	3,000
07/31	酒井那宜 7/23スタッフ		3,000		..	6,000
07/31	池原寿紀 7/23スタッフ		3,000		..	9,000
07/31	海老原久美子 7/23ネイチャーゲーム指導		5,000		..	14,000
03/31	借方計			14,000		0
			(14,000)	(14,000)		

補助: 木と遊ぼう! 木に学ぼう!

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/03	浜崎哲也 スタッフ		3,000		借	3,000
03/31	借方計			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

諸謝金

補助: 春の野草を(たのしもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/25	鶴戸隆司 スタッフ		3,000		借	3,000
03/25	成迫平五郎 野草観察の指導		10,000		..	13,000
03/31	借方計			13,000		0
			(13,000)	(13,000)		

印刷製本費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	ecoスクール		60,501		借	60,501
03/31	川をたのしく(親しもう)		23,760		..	84,261
03/31	木と遊ぼう(木に学ぼう)		23,760		..	108,021
03/31	春(の野草を)楽しもう		23,760		..	131,781
03/31	損益			131,781		0
			(131,781)	(131,781)		

補助: ecoスクール

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/12	募集チラシ6500枚		24,861		借	24,861
11/09	プリンタートナー(イエロー、シアン)		23,760		..	48,621
02/09	プリンタートナー(マゼンダ)		11,880		..	60,501
03/31	借方計			60,501		0
			(60,501)	(60,501)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
06/28	トナーイエロー		11,880		借	11,880
06/28	トナーブラック		11,880		..	23,760
03/31	借方計			23,760		0
			(23,760)	(23,760)		

補助: 木と遊ぼう(木に学ぼう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
11/09	プリンタートナー(マゼンダ、ブラック)		23,760		借	23,760
03/31	借方計			23,760		0
			(23,760)	(23,760)		

補助: 春(の野草を)楽しもう

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
02/09	プリンタートナー(イエロー、シアン)		23,760		借	23,760
03/31	借方計			23,760		0
			(23,760)	(23,760)		

旅費交通費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	管理部門		0		借	0
03/31	ビオトープ		65,400		..	65,400
03/31	ecoスクール		124,400		..	189,800
03/31	川をたのしく(親しもう)		19,450		..	209,250
03/31	木と遊ぼう(木に学ぼう)		16,600		..	225,850
03/31	春の野草を(たのしもう)		21,350		..	247,200
03/31	その他		2,610		..	249,810
03/31	損益			249,810		0
			(249,810)	(249,810)		

補助：管理部門

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
			(0)	(0)		

補助：ビオトープ

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/23	鵜戸隆司 4/23		4,350		借	4,350
04/29	井澤光一 4/22、23		2,100		..	6,450
04/30	横山純子 4/9、16、22、23		17,250		..	23,700
04/30	浜崎優 4/22		1,000		..	24,700
05/04	井澤光一 5/1、4		2,100		..	26,800
05/31	横山純子 5/1、4、21		17,250		..	44,050
05/31	浜崎優 5/21		1,000		..	45,050
06/30	横山純子 6/4、10、17		17,250		..	62,300
06/30	井澤光一 6/4、17		2,100		..	64,400
06/30	浜崎優 6/17		1,000		..	65,400
03/31	借方計			65,400		0
			(65,400)	(65,400)		

旅費交通費

補助: ecoスクール

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/27	ダンボールコンポスト制作指導		850			850
05/31	横山純子 第1回スタッフ、第2回スタッフ		11,500		..	12,350
05/31	浜崎優 第1回スタッフ、第2回スタッフ		2,000		..	14,350
05/31	石田加奈子 第1回スタッフ		850		..	15,200
05/31	横山謙一 第2回(5/28)大豆播きと麦脱穀の準備と下見		5,750		..	20,950
06/03	知幸丸船賃2人分		7,000		..	27,950
06/25	井澤光一 第3回スタッフ		1,050		..	29,000
06/30	横山純子 第3回スタッフ		5,750		..	34,750
06/30	横山謙一 第3回(6/25)塩作りの準備(海水汲み)と下見		5,750		..	40,500
07/31	井澤光一 第4回スタッフ		1,050		..	41,550
07/31	石田加奈子 第4回スタッフ		850		..	42,400
07/31	横山純子 第4回スタッフ		5,750		..	48,150
07/31	横山謙一 第4回(7/16)イカダ作りの準備と下見		5,750		..	53,900
08/31	井澤光一 第5回スタッフ		1,050		..	54,950
08/31	石田加奈子 第5回スタッフ		850		..	55,800
08/31	横山純子 第5回スタッフ		5,750		..	61,550
08/31	横山謙一 第5回(8/11)川での活動の準備と下見		5,750		..	67,300
09/30	井澤光一 第6回スタッフ		1,050		..	68,350
09/30	石田加奈子 第6回スタッフ		850		..	69,200
09/30	浜崎優 第6回スタッフ		1,000		..	70,200
10/15	新開孝 10/15第7回ecoスクール(昆虫観察)		6,750		..	76,950
10/15	新開孝 10/14昆虫観察打合せ下見		6,750		..	83,700
10/31	井澤光一 第7回スタッフ		1,050		..	84,750
10/31	石田加奈子 第7回スタッフ		850		..	85,600
10/31	浜崎優 第7回スタッフ		1,000		..	86,600
10/31	横山謙一 第7回(10/15)昆虫観察の準備と下見		5,300		..	91,900
11/30	井澤光一 第8回スタッフ		1,050		..	92,950
11/30	石田加奈子 第8回スタッフ		850		..	93,800
11/30	横山純子 第8回スタッフ		5,300		..	99,100
11/30	横山謙一 第8回(11/12)麦蒔きの準備と下見		5,300		..	104,400
02/28	横山純子 第9回(2/18)スタッフ		5,300		..	109,700
02/28	井澤光一 第9回(2/18)スタッフ		1,050		..	110,750
02/28	浜崎優 第9回(2/18)スタッフ		1,000		..	111,750
02/28	横山謙一 第9回(2/18)イチゴ酵母と小麦挽きの準備と下見		5,300		..	117,050
03/04	横山純子 第10回(3/4)スタッフ		5,300		..	122,350
03/04	井澤光一 第10回(3/4)スタッフ		1,050		..	123,400
03/04	浜崎優 第10回(3/4)スタッフ		1,000		..	124,400
03/31	借方計			124,400		0
			(124,400)	(124,400)		

旅費交通費

補助：川をたのしく(親しもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/31	井澤光一 7/22下見		1,050		借	1,050
07/31	井澤光一 7/23スタッフ		1,050		..	2,100
07/31	浜崎優 7/22下見		1,000		..	3,100
07/31	浜崎優 7/23スタッフ		1,000		..	4,100
07/31	池原寿紀 7/23スタッフ		5,750		..	9,850
07/31	海老原久美子 7/23ネイチャーゲーム指導		3,850		..	13,700
07/31	横山純子 7/23ネイチャーゲーム指導		5,750		..	19,450
03/31	借方計			19,450		0
			(19,450)	(19,450)		

補助：木と遊ぼう(木に学ぼう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/03	井澤光一 スタッフ、11/26下見準備		2,100		借	2,100
12/03	浜崎優 スタッフ、11/26下見準備		2,000		..	4,100
12/03	横山純子 炙り焼きソーセージとドングリ工作の指導、11/26下見打合せ		10,600		..	14,700
12/03	横山純子 募集案内チラシ配布		1,900		..	16,600
03/31	借方計			16,600		0
			(16,600)	(16,600)		

補助：春の野草を(たのしもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/25	横山純子 野草観察と調理の指導		5,300		借	5,300
03/25	横山純子 募集チラシ配布		6,750		..	12,050
03/25	浜崎優 下見		1,000		..	13,050
03/25	浜崎優 スタッフ		1,000		..	14,050
03/25	井澤光一 スタッフ		1,050		..	15,100
03/25	鶴戸隆司 スタッフ		4,350		..	19,450
03/25	成迫平五郎 下見		950		..	20,400
03/25	成迫平五郎 野草観察の指導		950		..	21,350
03/31	借方計			21,350		0
			(21,350)	(21,350)		

通信運搬費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	管理部門		34,453			34,453
03/31	ビオトープ		2,670			37,123
03/31	ecoスクール		3,380			40,503
03/31	川をたのしく(親しもう)		360			40,863
03/31	木と遊ぼう(木に学ぼう)		360			41,223
03/31	春の野草を(たのしもう)		360			41,583
03/31	損益			41,583		0
			(41,583)	(41,583)		

補助：管理部門

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/01	2016年度ecoスクール完了報告郵送		510			510
04/01	事務局携帯3月分 3/31未計上分		1,334			1,844
05/01	事務局携帯4月分		1,334			3,178
05/16	120円切手×10、140円切手		1,340			4,518
05/16	20円切手		20			4,538
05/26	切手		820			5,358
05/28	事務局電話代3月、4月分		2,408			7,766
05/31	事務局携帯5月分		1,334			9,100
06/30	事務局携帯6月分		1,334			10,434
07/08	事務局電話代5月、6月分		2,719			13,153
07/31	事務局携帯7月分		1,334			14,487
08/31	事務局携帯8月分		1,335			15,822
09/20	事務局電話代7月、8月分		2,194			18,016
10/02	事務局携帯9月分		1,335			19,351
11/08	事務局電話代9月、10月分		1,961			21,312
10/31	事務局携帯10月分		1,335			22,647
11/30	事務局携帯11月分		1,335			23,982
01/04	事務局携帯12月分		1,335			25,317
01/31	事務局携帯1月分		1,335			26,652
02/28	事務局携帯2月分		1,334			27,986
03/05	浄化槽点検振込手数料		162			28,148
03/11	事務局電話代11月、12月分		1,747			29,895
03/11	事務局電話代1月、2月分		2,078			31,973
03/28	往復ハガキ20枚		2,480			34,453
03/31	借方計			34,453		0
			(34,453)	(34,453)		

補助：ビオトープ

通信運搬費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/12	遮水シート30mの振込手数料		864		借	864
04/12	チップソー目立機、ダイヤモンド砥石の振込手数料		648			1,512
05/16	ショベルカーのリースの振込手数料		648			2,160
08/25	報告書類郵送		510			2,670
03/31	借方計			2,670		0
			(2,670)	(2,670)		

補助: ecoスクール

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/12	募集チラシ6500枚振込手数料		540		借	540
04/19	切手@140×10		1,400			1,940
05/11	保険スタッフ含み25人分振込手数料		540			2,480
08/09	保険8/11イカダでの河川清掃込手数料		540			3,020
03/30	報告書類郵送		360			3,380
03/31	借方計			3,380		0
			(3,380)	(3,380)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/25	報告書類郵送		360		借	360
03/31	借方計			360		0
			(360)	(360)		

補助: 木と遊ぼう(木に学ぼう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/18	完了報告書送料		360		借	360
03/31	借方計			360		0
			(360)	(360)		

補助: 春の野草を(たのしもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/30	報告書類郵送		360		借	360
03/31	借方計			360		0
			(360)	(360)		

消耗品費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	管理部門		36,278		借	36,278
03/31	ビオトープ		152,530		..	188,808
03/31	森の学舎整備		9,766		..	198,574
03/31	ecoスクール		101,294		..	299,868
03/31	川をたのしく(親しもう)		47,163		..	347,031
03/31	木と遊ぼう(木に学ぼう)		18,668		..	365,699
03/31	春(の野草)を楽しもう		17,035		..	382,734
03/31	その他		888		..	383,622
03/31	損益			383,622		0
			(383,622)	(383,622)		

補助: 管理部門

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/27	冷蔵庫		31,804		借	31,804
07/11	刈払機プライマポンプ品交換差額		390		..	32,194
07/30	ハチ用殺虫剤		1,490		..	33,684
08/31	ネズミ捕り、ゴキブリ捕り		1,194		..	34,878
12/02	灯油18L		1,400		..	36,278
03/31	借方計			36,278		0
			(36,278)	(36,278)		

補助: ビオトープ

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/12	遮水シート30m		62,640		借	62,640
04/12	チップソー目立機、ダイヤモンド砥石		16,685		..	79,325
04/15	杉角材、コピー用紙A4×2		9,966		..	89,291
04/15	杭39本、シェベル角形		5,075		..	94,366
04/18	10ℓガソリン缶		7,179		..	101,545
04/21	軽油10ℓ		1,080		..	102,625
04/21	アストロカート		9,180		..	111,805
04/27	2層管13mm×100m		16,976		..	128,781
04/27	ガーデンバケツ		2,430		..	131,211
04/30	一輪車、掃除用ブラシ		7,980		..	139,191
05/02	水タンク用ジョイント		1,276		..	140,467
05/04	塩ビパイプ、ソケット、エルボ、キャップ 他		560		..	141,027
05/07	トーキ、U字溝		4,109		..	145,136
05/11	しゅろ縄100m		1,242		..	146,378
05/20	稚苗用育苗箱3セット		758		..	147,136
06/06	ハケ洗い液、カスガイ12個		1,805		..	148,941

消耗品費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/19	刈払機プライマポンプ、ハンドル		2,520		借	151,461
06/28	ネットL×2、ネットLL×2		1,069		借	152,530
03/31	借方計			152,530		0
			(152,530)	(152,530)		

補助：森の学舎整備

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/09	ガソリン3L(草刈機燃料)		369		借	369
10/07	着火バーナー		1,990		借	2,359
10/07	仮払機燃料(ガソリン5L)		630		借	2,989
10/07	10/8草刈り昼食夕食材		6,379		借	9,368
10/14	木工用定規		398		借	9,766
03/31	借方計			9,766		0
			(9,766)	(9,766)		

補助：ecoスクール

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/15	コピー用紙A4×3、封筒角2、封筒長型3		1,556		借	1,556
05/07	ポリ袋、米袋、わら縄※麦脱穀資材		1,867		借	3,423
05/11	わら1束※麦脱穀資材		152		借	3,575
05/12	わら3kg※麦脱穀資材		813		借	4,388
05/13	麦茶、飴2種※熱中症予防		564		借	4,952
05/17	ダンボール板3枚※麦脱穀資材		615		借	5,567
05/24	ダンボール板1枚※麦脱穀資材		205		借	5,772
05/26	ポリ袋、蚊取り線香、クラフトテープ8個※麦脱穀、ダンボールコンポスト資材		1,868		借	7,640
05/26	簡易釜戸、蓋※塩づくり資材		7,192		借	14,832
05/26	ブロック28個※塩づくり資材		3,612		借	18,444
05/26	飴3種、飲料水4種※熱中症予防		1,103		借	19,547
05/26	唐辛子※麦脱穀資材		149		借	19,696
05/28	ダンボールコンポストキット8個		10,800		借	30,496
06/09	草刈り機燃料(ガソリン3L)		375		借	30,871
06/21	キッチンタオル、ペットボトル、ろか器、コーヒーフィルタ、カセットガス※塩づくり資材		2,501		借	33,372
07/08	コンパネ6枚※イカダ作り資材		7,080		借	40,452
07/08	テープ(3個入)、スケール、ロープ、テープカッター※イカダ作り資材		2,238		借	42,690
07/14	ドリル(6mm)×2、ドリル(5mm)×2 ※イカダ作り資材		1,879		借	44,569
07/20	塩分測定器※豆腐作り資材		1,069		借	45,638
08/10	氷2kg×2、むぎ茶×3※熱中症予防		973		借	46,611
08/14	ゴミ袋45L※イカダ作り資材		286		借	46,897
09/20	竹くまで×4※麦畑資材		2,592		借	49,489
09/23	マーガリン200g、ベーキングパウダー、薄力粉300g、ココアパウダー50g※トングリクッキー食材		975		借	50,464

消耗品費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/23	麺棒、スリコギ棒、キッチンペーパー※トングリクッキー資材		790		..	51,254
10/14	ミル付ミキサー、サラシ布4枚※豆腐作り資材		4,502		..	55,756
11/03	耕うん機用ガスボンベ×2セット※麦畑資材		496		..	56,252
11/05	金網1.2m、また釘※麦畑資材		903		..	57,155
11/08	消石灰10kg×3袋※麦畑資材		1,383		..	58,538
11/08	耕うん機用ガスボンベ※麦畑資材		248		..	58,786
11/08	土起し器※麦畑資材		2,550		..	61,336
02/10	水2L×2、ピン×16、マイタックラベル、ボンベ3P×2※酵母作り資材		3,164		..	64,500
02/10	A3ラミネータ		7,674		..	72,174
02/10	灯油18L		1,566		..	73,740
02/16	砂糖1kg※酵母作り食材、保存パック、炊事用手袋、キッチンタオル※酵母作り資材		1,362		..	75,102
02/16	ラミネートフィルム※資料作成用		1,032		..	76,134
02/17	参加者用食品		1,070		..	77,204
02/17	計り、計量カップ、計量スプーン、調理用ボール、ダンボール※酵母作り資材		7,743		..	84,947
02/17	石鹸、除菌シート※酵母作り資材 道具類格納容器※小麦粉作り資材		978		..	85,925
02/17	台所用品ケース		1,166		..	87,091
02/18	イチゴ4kg※酵母作り食材		4,500		..	91,591
02/27	めん棒×2※パン作り資材		1,934		..	93,525
02/27	洗剤、ラップ×2、紙ふきん※パン作り資材		743		..	94,268
02/27	名刺台紙、ラミネートフィルム※修了証資材		751		..	95,019
02/27	スリコギ、クッキングシート×2、アルミホイル※パン作り資材		1,057		..	96,076
02/27	ボトル×17、めん棒、パンマット※パン作り資材		2,989		..	99,065
03/03	ドライイースト、生クリーム×5、牛乳※パン作り食材		2,229		..	101,294
03/31	借方計			101,294		0
			(101,294)	(101,294)		

補助：川をたのしく(親しもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/02	土のう袋×2		1,022		借	1,022
07/18	2サイクルオイル0.06L、ガソリン3L ※草刈機用燃料		409		..	1,431
07/19	フローティングベス×4		17,744		..	19,175
07/19	蚊取り線香、飴、熱中症対策用お茶等		2,069		..	21,244
07/20	カセットボンベ×2、ラップ、ラップ小、手洗いブラシ×2、洗剤、漂白剤		1,904		..	23,148
07/20	発砲容器、ザル容器、タッパー×2、器×20、キッチンペーパー、網L×2、網M×5、ボール×2		6,002		..	29,150
07/20	ホース1m×3		1,458		..	30,608
07/20	流しそうめん用食材		5,674		..	36,282
07/21	かき揚げ用食材		2,930		..	39,212
07/21	かき揚げ用食材		2,770		..	41,982
07/21	流しそうめん用食材		4,203		..	46,185
07/22	流しそうめん用食材		978		..	47,163

消耗品費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			47,163		0
			(47,163)	(47,163)		

補助：木と遊ぼう(木に学ぼう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/25	準備での炙り焼きソーセージ食材		1,055		借	1,055
11/25	米5kg		2,138		..	3,193
11/26	木炭10kg、コピー用紙A4、腐葉土10L×2、鉢底石4L×2		2,227		..	5,420
11/28	灯油18L		1,476		..	6,896
11/29	クリップボード×10		1,080		..	7,976
11/30	クールガンボンド		1,177		..	9,153
12/01	汁もの食材、飲み物、あめ		2,263		..	11,416
12/02	土2個		429		..	11,845
12/02	マスク、キッチンペーパー、トイレトペーパー		968		..	12,813
12/02	炙り焼きソーセージ食材		5,595		..	18,408
12/02	コピー40枚		200		..	18,608
12/02	コピー12枚		60		..	18,668
03/31	借方計			18,668		0
			(18,668)	(18,668)		

補助：春(の野草)を楽しもう

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/27	ガスボンベ×3		1,515		借	1,515
03/21	カセットコンロ		3,218		..	4,733
03/21	参加者食材		8,195		..	12,928
03/25	参加者食材		4,107		..	17,035
03/31	借方計			17,035		0
			(17,035)	(17,035)		

修繕費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	管理部門		27,869		借	27,869
03/31	森の学舎整備		0		、	27,869
03/31	損益			27,869		0
			(27,869)	(27,869)		

補助：管理部門

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/04	プリンタ保守代(4/18支払い分)		27,869		借	27,869
03/31	借方計			27,869		0
			(27,869)	(27,869)		

補助：森の学舎整備

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
			(0)	(0)		

諸会費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	森づくりボランティア協議会H28年度会費		3,000			3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

会議費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/28	総会お楽しみ昼食材		5,907		借	5,907
03/31	損益			5,907		0
			(5,907)	(5,907)		

損害保険料

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	ecoスクール		13,469		借	13,469
03/31	川をたのしく(親しもう)		2,000		..	15,469
03/31	木と遊ぼう(木に学ぼう)		1,000		..	16,469
03/31	春の野草を(たのしもう)		2,250		..	18,719
03/31	損益			18,719		0
			(18,719)	(18,719)		

補助: ecoスクール

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/11	スタッフ含み25人分		8,250		借	8,250
08/09	8/11イカダでの河川清掃		5,219		..	13,469
03/31	借方計			13,469		0
			(13,469)	(13,469)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/19	40人分		2,000		借	2,000
03/31	借方計			2,000		0
			(2,000)	(2,000)		

補助: 木と遊ぼう(木に学ぼう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/02	20人分		1,000		借	1,000
03/31	借方計			1,000		0
			(1,000)	(1,000)		

補助: 春の野草を(たのしもう)

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/05	レクレーション45人分		2,250		借	2,250
03/31	借方計			2,250		0
			(2,250)	(2,250)		

租税公課

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/19	2017年法人県民税		21,000		借	21,000
05/23	井澤理事の印鑑証明		300		..	21,300
06/11	工藤事理の印鑑証明と住民票		600		..	21,900
06/29	登記謄本(郵政口座開設)		600		..	22,500
08/31	2017年法人県民税還付			21,000	..	1,500
03/31	損益			1,500		0
			(22,500)	(22,500)		

施設管理費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	森の学舎電気代3月分 3/23未計上分		2,243		借	2,243
04/21	森の学舎電気代4月分		2,904		..	5,147
05/24	森の学舎電気代5月分		3,397		..	8,544
06/22	森の学舎電気代6月分		3,102		..	11,646
07/25	森の学舎電気代7月分		2,349		..	13,995
08/25	森の学舎電気代8月分		2,795		..	16,790
09/25	森の学舎電気代9月分		2,762		..	19,552
10/23	森の学舎電気代10月分		2,279		..	21,831
11/22	森の学舎電気代11月分		2,291		..	24,122
12/22	森の学舎電気代12月分		2,600		..	26,722
01/24	森の学舎電気代1月分		2,162		..	28,884
02/22	森の学舎電気代2月分		1,891		..	30,775
03/05	浄化槽点検		3,800		..	34,575
03/05	森の学舎賃借料		114,000		..	148,575
03/22	森の学舎電気代3月分		2,347		..	150,922
03/31	損益			150,922		0
			(150,922)	(150,922)		

雑費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/27	旧冷蔵庫廃棄費		10,044		借	10,044
07/23	乳児3人分の参加費補充		1,200		、	11,244
03/31	損益			11,244		0
			(11,244)	(11,244)		

減価償却費

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	新ダイワCSE50-W		2,530		借	2,530
03/31	大橋GS121GB		73,596		、	76,126
03/31	テサキT105型		2,079		、	78,205
03/31	損益			78,205		0
			(78,205)	(78,205)		

損益

2017年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	正会員受取会費			41,000	貸	41,000
..	賛助会員受取会費			5,000	..	46,000
..	受取寄付金			211,831	..	257,831
..	受取助成金			936,118	..	1,193,949
..	自主事業収益			138,590	..	1,332,539
..	雑収入			2,467	..	1,335,006
..	賃金		152,000		..	1,183,006
..	諸謝金		95,680		..	1,087,326
..	印刷製本費		131,781		..	955,545
..	旅費交通費		249,810		..	705,735
..	通信運搬費		41,583		..	664,152
..	消耗品費		383,622		..	280,530
..	修繕費		27,869		..	252,661
..	諸会費		3,000		..	249,661
..	会議費		5,907		..	243,754
..	損害保険料		18,719		..	225,035
..	租税公課		1,500		..	223,535
..	施設管理費		150,922		..	72,613
..	雑費		11,244		..	61,369
..	減価償却費		78,205		借	16,836
..	基本金			16,836		0
			(1,351,842)	(1,351,842)		