

現金

2020年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
04/03	受取寄附金		黄色いレシート(イオン日向店)	39,400		39,400
04/03	消耗品費	管理部門	朱肉		654	38,746
04/06	印刷製本費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	参加者募集チラシ6000枚		21,450	17,296
04/06	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上 銀行振込手数料		550	16,746
04/11	受取寄附金		黄色いレシート(ホームワイド出北店)	10,100		26,846
04/11	受取寄附金		黄色いレシート(ホームワイド財光寺店)	6,400		33,246
04/13	前受金		石田加奈子 2020年会費	5,000		38,246
04/16	印刷製本費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	参加者募集チラシ1500枚		9,460	28,786
04/16	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上 銀行振込手数料		550	28,236
04/16	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	付箋紙、封筒長型3、大クリップ、マチ付封筒、封筒角2		2,253	25,983
04/17	租税公課		収入印紙(森林づくり活動申請用)		400	25,583
04/17	租税公課		法人住民税		21,000	4,583
04/19	消耗品費	森の学舎整備	ねずみホイホイ		731	3,852
04/20	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		103,852
04/23	消耗品費	森の学舎整備	ポンプ(自転車等タイヤ用)		798	103,054
04/24	会議費		総会食材		2,943	100,111
04/26	正会員受取会費		横山謙一(特別)	1,000		101,111
04/26	正会員受取会費		横山純子	5,000		106,111
04/26	正会員受取会費		井澤光一	5,000		111,111
04/26	正会員受取会費		井澤清美(特別)	1,000		112,111
04/26	正会員受取会費		鵜戸隆司	5,000		117,111
04/26	正会員受取会費		海老原久美子	5,000		122,111
04/30	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 参加者募集チラシ持ち込み		3,000	119,111
04/30	所得税預り金		ecoスクール 横山純子 参加者募集チラシ持ち込み	100		119,211
05/02	正会員受取会費		加納七五三	5,000		124,211
05/03	消耗品費	森の学舎整備	参加者の昼食材		1,522	122,689
05/05	消耗品費	森の学舎整備	キッチンペーパー、ゴミ袋、紙コップ、ラップ、麻ひも		1,362	121,327
05/05	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	しえろ縄		624	120,703
05/05	消耗品費	森の学舎整備	参加者の昼食材		1,840	118,863
05/08	消耗品費	森の学舎整備	ガソリン3L(機械燃料)		378	118,485
05/10	正会員受取会費		江口須美代	5,000		123,485
05/13	施設管理費		浄化槽点検		8,800	114,685
05/15	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	5/16(麦刈り)昼食材		2,012	112,673
05/17	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ポリエステル板×2		1,782	110,891
05/17	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ダンボール板×6		1,419	109,472
05/17	消耗品費	管理部門	電卓		1,053	108,419
05/17	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	単四電池12個、トイレペーパー、クッキング量り2個、消毒液、米袋6枚、厚手大型ポリ袋		8,448	99,971
05/17	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	マスク10枚		767	99,204
05/17	消耗品費	管理部門	ホームベーカリー		10,975	88,229
05/18	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	養生テープ×2		589	87,640
05/21	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(3月、4月)		1,819	85,821
05/23	消耗品費	森の学舎整備	ガソリン3L(機械燃料)		381	85,440
05/23	消耗品費	森の学舎整備	ラベルシート×3		300	85,140
05/23	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	お茶希釈缶×16		1,568	83,572
05/23	消耗品費	森の学舎整備	マキタ掃除機、アタッチメント		11,638	71,934
05/23	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	紙コップ、箸、豚ばら肉		1,125	70,809
05/28	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ゴミ袋、テープのり、名札(10P)		3,339	67,470
05/28	損害保険料	(四季をまるごと体験)ecoスクール	30人×8回		7,200	60,270
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	阿部直美他1名様	7,200		67,470
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	今別府悦子他1名様	7,200		74,670
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	海野美紀子他1名様	7,200		81,870
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	佐野裕美他2名様	10,800		92,670
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	鈴木紀子他1名様	7,200		99,870
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	中川友見他2名様	10,800		110,670
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	中村朋子他2名様	10,800		121,470
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	西優紀菜他1名様	7,200		128,670
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	前田惇太郎様	3,600		132,270
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	丸山敬大様	3,600		135,870
05/30	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	森玲士朗様	3,600		139,470
05/30	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 5/24準備、5/30第2回		6,000	133,470
05/30	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		2,000	131,470
05/30	所得税預り金		ecoスクール 加納七五三 5/24準備、5/30第2回	612		132,082
05/30	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	井澤光一 5/24準備、5/30第2回		6,000	126,082
05/30	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,950	124,132
05/30	所得税預り金		ecoスクール 井澤光一 5/24準備、5/30第2回	612		124,744

現金

2020年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
05/31	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 5/24準備、5/30第2回		6,000	118,744
05/31	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 5/30第2回		200	118,544
05/31	所得税預り金		ecoスクール 横山純子 5/24準備、5/30第2回	200		118,744
05/31	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	石田加奈子 5/24準備		3,000	115,744
05/31	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		800	114,944
05/31	所得税預り金		ecoスクール 石田加奈子 5/24準備	306		115,250
05/31	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	香山勇二 第2回(5/30)スタッフ		825	114,425
06/02	消耗品費	森林整備	ペンキ0.7L黒		1,738	112,687
06/02	消耗品費	森林整備	杉板×2枚		1,122	111,565
06/11	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	切手@120×12枚(開催要項郵送分)		1,680	109,885
06/22	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	コンパネ@1508×3枚		4,524	105,361
06/23	租税公課		(門川町税務課)納税証明		300	105,061
06/23	租税公課		収入印紙(県税事務所)納税証明		400	104,661
06/23	租税公課		印紙(延岡税務署)納税証明		370	104,291
06/25	消耗品費	森林整備	杉板2m×5枚		4,015	100,276
06/25	消耗品費	森林整備	杉角材2m×20本		2,017	98,259
06/28	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 6/28準備		3,000	95,259
06/28	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,000	94,259
06/28	所得税預り金		ecoスクール 加納七五三 6/28準備	306		94,565
06/28	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	石田加奈子 6/28準備		3,000	91,565
06/28	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		800	90,765
06/28	所得税預り金		ecoスクール 石田加奈子 6/28準備	306		91,071
06/30	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 6/28準備		3,000	88,071
06/30	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		200	87,871
06/30	所得税預り金		ecoスクール 横山純子 6/28準備	100		87,971
07/07	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	医薬品		3,299	84,672
07/08	通信運搬費	管理部門	レターパック(認定NPO認定申請書の送付)		370	84,302
07/12	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	荷造りロープ×10、PSロープ、竹用ドリル、ドリル、下穴用ドリル、透明梱包テープ×5、メンディングテープ×3		6,581	77,721
07/14	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	コンパネ×10枚		15,080	62,641
07/14	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	コンパネのカット×4		80	62,561
07/14	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(5月、6月)		1,520	61,041
07/18	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 7/18第3回		3,000	58,041
07/18	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,000	57,041
07/18	所得税預り金		ecoスクール 加納七五三 7/18第3回	306		57,347
07/18	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	石田加奈子 7/18第3回		3,000	54,347
07/18	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		800	53,547
07/18	所得税預り金		ecoスクール 石田加奈子 7/18第3回	306		53,853
07/18	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	江口須美代 7/18第3回		5,400	48,453
07/18	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	香山勇二 7/18第3回スタッフ		825	47,628
07/25	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 7/25第4回下見・準備		3,000	44,628
07/25	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,000	43,628
07/25	所得税預り金		ecoスクール 加納七五三 7/25第4回下見・準備	306		43,934
07/25	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	石田加奈子 7/25第4回下見・準備		3,000	40,934
07/25	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		800	40,134
07/25	所得税預り金		ecoスクール 石田加奈子 7/25第4回下見・準備	306		40,440
07/27	租税公課		履歴事項全部証明書(認定NPO認定申請書用)		600	39,840
07/28	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	土のう袋10P		547	39,293
07/28	消耗品費	森林整備	土のう袋10P×2		1,095	38,198
07/28	消耗品費	森林整備	森づくり活動費(竹くまで×3)		1,412	36,786
07/28	損害保険料	(四季をまるごと体験)ecoスクール	27人(河川清掃)		8,289	28,497
07/28	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	麦茶(缶)×6		588	27,909
07/31	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	塩分チャージタブレット、塩分チャージタブ塩レモン		341	27,568
07/31	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 7/25第4回下見・準備		200	27,368
07/31	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 6/28準備		3,000	24,368
07/31	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		200	24,168
07/31	所得税預り金		ecoスクール 横山純子 7/18第3回	100		24,268
08/01	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	井澤光一 8/1第4回当日		3,000	21,268
08/01	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		975	20,293
08/01	所得税預り金		井澤光一 8/1第4回当日	306		20,599
08/01	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 8/1第4回当日		3,000	17,599
08/01	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,000	16,599
08/01	所得税預り金		加納七五三 8/1第4回当日	306		16,905
08/01	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	石田加奈子 8/1第4回当日		3,000	13,905
08/01	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		800	13,105
08/01	所得税預り金		石田加奈子 8/1第4回当日	306		13,411

現金

2020年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
08/01	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	江口須美代 8/1第4回当日		5,400	8,011
08/01	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	香山勇二 8/1第4回スタッフ		825	7,186
08/04	消耗品費	森林整備	森づくり活動費(ガソリン(燃料)×5L)		695	6,491
08/05	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		206,491
08/06	消耗品費	森林整備	森づくり活動費(スペアタイヤ、チップソー×5)		9,438	197,053
08/06	消耗品費	森林整備	森づくり活動費(土のう袋、細丸杭×10、丸杭3尺×10)		5,904	191,149
08/12	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	コピー用紙A4×2		612	190,537
08/12	消耗品費	森林整備	森づくり活動費(タイルブラシ、Vカットブラシ、グリーンたわし、錆止油、希釈用お茶、コピー用紙)		4,181	186,356
08/19	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ボンド(ボート補修用)		128	186,228
08/29	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	キッチンペーパー×2、紙皿×3、箸×2		809	185,419
08/29	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	サングラス×8		880	184,539
08/29	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ボンド(ボート補修用)		140	184,399
08/31	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 8/1第4回当日		3,000	181,399
08/31	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		200	181,199
08/31	所得税預り金		ecoスクール 横山純子 8/1第4回当日	100		181,299
08/31	租税公課		県民法人税免除のため還付	21,000		202,299
09/03	消耗品費	森林整備	手袋3双入S,M,L×2		2,631	199,668
09/08	消耗品費	森林整備	ガソリン5L(機械燃料)		695	198,973
09/11	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	たまご(10個)×3		609	198,364
09/11	消耗品費	昆虫と友だち(になろう)	A4上質紙		1,012	197,352
09/12	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	井澤光一 第5回(9/12)当日		3,000	194,352
09/12	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		975	193,377
09/12	所得税預り金		井澤光一 第5回(9/12)当日	306		193,683
09/12	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	石田加奈子 第5回(9/12)当日		3,000	190,683
09/12	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		800	189,883
09/12	所得税預り金		石田加奈子 第5回(9/12)当日	306		190,189
09/12	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 第5回(9/12)当日		3,000	187,189
09/12	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,000	186,189
09/12	所得税預り金		加納七五三 第5回(9/12)当日	306		186,495
09/12	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	香山勇二 第5回スタッフ		825	185,670
09/16	消耗品費	管理部門	プラスチックマスク60個		4,980	180,690
09/20	受取寄附金		鶴戸隆司	10,000		190,690
09/20	委託事業収益		中野様 森の学舎使用料(お風呂×2回)	1,000		191,690
09/24	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(7月、8月)		1,836	189,854
09/26	消耗品費	管理部門	丸球ねじ締、アオリ止め、ナイロンタオル、トイレブラシ、紙コップ		1,510	188,344
09/27	自主事業収益		森の学舎使用料 みやざき森づくりボランティア協議会	5,000		193,344
09/30	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 9/12第5回当日		3,000	190,344
09/30	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		200	190,144
09/30	所得税預り金		ecoスクール 横山純子 9/12第5回当日	100		190,244
10/01	消耗品費	森林整備	丸杭×14本		6,113	184,131
10/01	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ゴミ袋45L30枚		437	183,694
10/05	施設管理費		浄化槽点検		3,800	179,894
10/05	所得税預り金		横山謙一、横山純子 4月～9月		1,300	178,594
10/13	消耗品費	森林整備	丸杭×5本、土のう袋×3包		3,826	174,768
10/13	消耗品費	森林整備	丸杭×10本、使い捨てビニール手袋		3,466	171,302
10/13	消耗品費	昆虫と友だち(になろう)	電池、お茶希釈缶×2		927	170,375
10/14	所得税預り金		加納七五三、井澤光一、石田加奈子 4月～9月		5,202	165,173
10/14	損害保険料	昆虫と友だち(になろう)	参加者とスタッフ(20人分)		1,000	164,173
10/15	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	海沖の海水汲み(船賃×2人)		8,000	156,173
10/16	修繕費	森林整備	チップパー修理		66,000	90,173
10/18	自主事業収益	昆虫と友だち(になろう)	中元優、甲斐さくら、阿部希乃楓、阿部美利奈、渡部葵	5,000		95,173
10/18	旅費交通費	昆虫と友だち(になろう)	新開孝 10/17事前下見、10/18当日指導		13,500	81,673
10/18	諸謝金	昆虫と友だち(になろう)	新開孝 10/18当日指導		21,000	60,673
10/18	所得税預り金		同上	2,144		62,817
10/18	旅費交通費	昆虫と友だち(になろう)	井澤光一 10/17事前下見、10/18当日スタッフ		1,950	60,867
10/18	賃金	昆虫と友だち(になろう)	井澤光一 10/18当日スタッフ		3,000	57,867
10/18	所得税預り金		同上	306		58,173
10/18	旅費交通費	昆虫と友だち(になろう)	石田加奈子 10/17事前下見、10/18当日スタッフ		1,600	56,573
10/18	賃金	昆虫と友だち(になろう)	石田加奈子 10/18当日スタッフ		3,000	53,573
10/18	所得税預り金		同上	306		53,879
10/18	旅費交通費	昆虫と友だち(になろう)	加納七五三 10/18当日スタッフ		1,000	52,879
10/18	賃金	昆虫と友だち(になろう)	同上		3,000	49,879
10/18	所得税預り金		同上	306		50,185
10/18	諸謝金	昆虫と友だち(になろう)	横山純子 パソコン借用		2,000	48,185
10/20	消耗品費	昆虫と友だち(になろう)	フォトフレーム×5、クッション封筒		660	47,525

現金

2020年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
10/20	印刷製本費	昆虫と友だち(になろう)	写真プリント×5		1,100	46,425
10/20	通信運搬費	昆虫と友だち(になろう)	210円切手×5		1,050	45,375
10/27	所得税預り金		「昆虫と友だちになろう」当日指導・スタッフ		3,062	42,313
10/28	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	カセットボンベ×3		834	41,479
10/28	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	カセットボンベ×2		556	40,923
10/28	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	苦土石灰10k×2、堆肥40L×2		1,346	39,577
10/30	通信運搬費	昆虫と友だち(になろう)	レターパック(報告の送付)		370	39,207
10/30	消耗品費	森であそぼう	A4コピー用紙		306	38,901
10/30	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ピザ2種 10/31準備作業		672	38,229
11/01	正会員受取会費		猪崎悦子	5,000		43,229
11/05	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	竹くまで×10本		3,440	39,789
11/06	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	PPテープ×2個		611	39,178
11/06	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	A4コピー用紙		327	38,851
11/06	研修費		樹木観察会(宮崎神宮)180km		2,450	36,401
11/11	Web運営費		子どもの森ドメイン		3,861	32,540
11/11	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(9月、10月)		1,748	30,792
11/13	消耗品費	森林整備	鋸替刃×5		6,520	24,272
11/13	消耗品費	森林整備	角スコップ×2		1,996	22,276
11/14	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	江口須美代 11/14第6回		5,400	16,876
11/14	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 第6回(11/14)当日		3,000	13,876
11/14	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,000	12,876
11/14	所得税預り金		加納七五三 第6回(11/14)当日	306		13,182
11/14	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	井澤光一 第6回下見(10/31)		975	12,207
11/14	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	井澤光一 第6回(11/14)当日		3,000	9,207
11/14	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		975	8,232
11/14	所得税預り金		井澤光一 第6回(11/14)当日	306		8,538
11/14	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	石田加奈子 第6回下見(10/31)		800	7,738
11/14	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	石田加奈子 第6回(11/14)当日		3,000	4,738
11/14	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		800	3,938
11/14	所得税預り金		石田加奈子 第6回(11/14)当日	306		4,244
11/20	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		204,244
11/20	消耗品費	森林整備	充電式ブロワ		31,900	172,344
11/20	消耗品費	森であそぼう	炙り焼きソーセージ用食材(事前準備)		1,771	170,573
11/22	消耗品費	森であそぼう	炙り焼きソーセージ用食材(事前準備)		988	169,585
11/24	消耗品費	森であそぼう	紙ヤスリ×3、小刀×4、グルーガンボンド(20本)×2、白マジック×3、白マジック×3、クレンザー		3,725	165,860
11/24	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	トイレトーパー(6R)		418	165,442
11/24	消耗品費	森であそぼう	紙皿(8P)×4、おろし器×4、おろし器丸×4、カップ(20P)、トンダ		1,540	163,902
11/24	消耗品費	森であそぼう	白マジック×4		871	163,031
11/25	消耗品費	森であそぼう	培養土(20L)×2		796	162,235
11/26	消耗品費	森であそぼう	木炭3k×2		596	161,639
11/26	消耗品費	森であそぼう	木炭3k		298	161,341
11/26	消耗品費	森であそぼう	マスク、手さげポリ袋、バンドエイド、バンドエイド、輪ゴム、サララップ×2、キッチンペーパー		2,073	159,268
11/26	消耗品費	森であそぼう	小刀		572	158,696
11/26	消耗品費	森であそぼう	小刀×3		1,884	156,812
11/26	消耗品費	森であそぼう	小刀×2		698	156,114
11/27	損害保険料	森であそぼう	30名分		1,500	154,614
11/27	消耗品費	森であそぼう	炙り焼きソーセージ用食材		4,222	150,392
11/27	消耗品費	森であそぼう	木工ボンド×7		770	149,622
11/27	消耗品費	森であそぼう	灯油18L		1,440	148,182
11/28	消耗品費	森であそぼう	炙り焼きソーセージ用食材		7,918	140,264
11/29	自主事業収益	森であそぼう	@800×20名、@400×7名	18,800		159,064
11/29	賃金	森であそぼう	香山勇二 当日スタッフ		3,000	156,064
11/29	旅費交通費	森であそぼう	同上		825	155,239
11/29	旅費交通費	森であそぼう	香山勇二 11/23事前下見		825	154,414
11/29	所得税預り金	森であそぼう	香山勇二 当日スタッフ	306		154,720
11/29	賃金	森であそぼう	石田加奈子 当日スタッフ		3,000	151,720
11/29	旅費交通費	森であそぼう	同上		800	150,920
11/29	旅費交通費	森であそぼう	石田加奈子 11/23事前下見		800	150,120
11/29	所得税預り金	森であそぼう	石田加奈子 当日スタッフ	306		150,426
11/29	賃金	森であそぼう	稲野真造 当日スタッフ		3,000	147,426
11/29	旅費交通費	森であそぼう	同上		850	146,576
11/29	旅費交通費	森であそぼう	稲野真造 11/23事前下見		850	145,726
11/29	所得税預り金	森であそぼう	稲野真造 当日スタッフ	306		146,032
11/30	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 第6回下見(10/31)		200	145,832
11/30	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 第6回(11/14)当日		3,000	142,832

現金

2020年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
11/30	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		200	142,632
11/30	所得税預り金		横山純子 第6回(11/14)当日	100		142,732
11/30	賃金	森であそぼう	井澤光一 活動資材作成謝金(ドングリポット、炙り焼きソーセージ焼き場)		3,000	139,732
11/30	所得税預り金	森であそぼう	同上	306		140,038
11/30	賃金	森であそぼう	加納七五三 活動資材作成謝金(箸材料、炙り焼きソーセージの串)		3,000	137,038
11/30	所得税預り金	森であそぼう	同上	306		137,344
11/30	旅費交通費	森であそぼう	横山純子 参加者募集チラシ配布(延岡市→門川町→日向市)		1,700	135,644
11/30	賃金	森であそぼう	横山純子 活動指導(炙り焼きソーセージ作り・ドングリ工作)		5,000	130,644
11/30	旅費交通費	森であそぼう	同上		200	130,444
11/30	旅費交通費	森であそぼう	横山純子 11/23事前下見		200	130,244
11/30	所得税預り金	森であそぼう	横山純子 活動指導	300		130,544
11/30	賃金	森であそぼう	横山純子 活動資材作成謝金(ドングリ工作の材料、炙り焼きソーセージの串)		3,000	127,544
11/30	所得税預り金	森であそぼう	同上	100		127,644
11/30	賃金	森であそぼう	横山純子 11/28事前準備		3,000	124,644
11/30	旅費交通費	森であそぼう	同上		200	124,444
11/30	所得税預り金	森であそぼう	同上	100		124,544
11/30	賃金	森であそぼう	横山純子 参加者募集チラシ作成等		5,000	119,544
11/30	所得税預り金	森であそぼう	同上	300		119,844
12/02	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	トーチ		1,958	117,886
12/03	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	灯油18L		1,440	116,446
12/08	所得税預り金		加納七五三、井澤光一、石田加奈子、香山勇二、稲野真造 11月分		2,448	113,998
12/08	所得税預り金		横山謙一、横山純子 11月分		1,400	112,598
12/08	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	小刀×3		1,914	110,684
12/09	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	食料ビン×18		1,872	108,812
12/09	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	食料ビン×7		908	107,904
12/10	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	タックシール×2、クリップ		330	107,574
12/10	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	水×10、スティックシュガー×2		1,410	106,164
12/11	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	使い捨てビニール手袋		1,280	104,884
12/12	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	イチゴ4kg		5,000	99,884
12/12	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	井澤光一 12/12第7回当日スタッフ		3,000	96,884
12/12	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		975	95,909
12/12	所得税預り金		同上	306		96,215
12/12	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	12/1 ソーラークッカー返却(宮崎県環境情報センター)		4,375	91,840
12/12	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 12/12第7回当日スタッフ		3,000	88,840
12/12	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,000	87,840
12/12	所得税預り金		同上	306		88,146
12/13	正会員受取会費		工藤恵理香	5,000		93,146
12/15	通信運搬費	森であそぼう	レターパック(報告の送付)		370	92,776
12/18	消耗品費	森林整備	ポスターカラーマーカー白×6		1,306	91,470
12/21	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	手動ホースポンプ		108	91,362
12/28	消耗品費	森の学舎整備	掃除での昼食材		1,278	90,084
12/31	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 12/1ソーラークッカー返却		3,000	87,084
12/31	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 12/12第7回活動指導(イチゴ酵母、ドングリ工作)		5,000	82,084
12/31	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		200	81,884
12/31	所得税預り金		横山純子 12/1ソーラークッカー返却	100		81,984
12/31	所得税預り金		横山純子 12/12第7回活動指導(イチゴ酵母、ドングリ工作)	300		82,284
12/31	受取寄附金		横山謙一	59,200		141,484
01/04	所得税預り金		加納七五三、井澤光一 12月分		612	140,872
01/04	所得税預り金		横山謙一、横山純子 12月分		500	140,372
01/12	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(11月、12月)		1,607	138,765
01/15	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	灯油18L		1,440	137,325
01/22	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	塩作り資材(ジッパーバッグ×2、ふきん、コーヒーパーパーフィルター、ビニール手袋(50枚)、牛革手袋、軍手(12双))		3,080	134,245
01/23	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	井澤光一 第8回スタッフ(1/23)		3,000	131,245
01/23	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		975	130,270
01/23	所得税預り金		同上	306		130,576
01/23	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 第8回スタッフ(1/23)		3,000	127,576
01/23	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,000	126,576
01/23	所得税預り金		同上	306		126,882
01/31	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 第8回指導(1/23)塩作り		5,000	121,882
01/31	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		200	121,682
01/31	所得税預り金		同上	300		121,982
01/31	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山謙一 第8回指導(1/23)小麦挽き		5,000	116,982
01/31	所得税預り金		同上	300		117,282
02/04	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	灯油18L		1,494	115,788
02/07	諸謝金	森林整備	成迫平五郎 2/7樹木調査		5,000	110,788

現金

2020年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
02/07	旅費交通費	森林整備	同上		646	110,142
02/07	所得税預り金		同上	510		110,652
02/07	諸謝金	森林整備	井澤光一 樹木名プレート制作(3セット)		11,100	99,552
02/07	諸謝金	森林整備	加納七五三 樹木名プレート制作(2.5セット)		9,250	90,302
02/07	諸謝金	森林整備	香山勇二 樹木名プレート制作(2セット)		7,400	82,902
02/07	諸謝金	森林整備	石田加奈子 樹木名プレート制作(1.5セット)		5,550	77,352
02/07	諸謝金	森林整備	横山純子 樹木名プレート制作(3セット)		11,100	66,252
02/07	諸謝金	森林整備	横山謙一 樹木名プレート制作(3セット)		11,100	55,152
02/07	消耗品費	森林整備	樹木名プレート材料費@600×15セット	9,000		64,152
02/07	諸謝金	森林整備	横山謙一 ホームページ作成更新(7回)		17,500	46,652
02/07	旅費交通費	森林整備	横山純子 森林づくり活動広報等科ガソリン代(200km)		3,400	43,252
02/07	諸謝金	森林整備	横山純子 自家用車借用(資機材運搬)		5,000	38,252
02/09	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		238,252
02/09	前払金		金子幸一 事務局電話代昨年不足分@1963、今年前払@13872、今年通話料前払@3000		18,853	219,399
02/09	通信運搬費	管理部門	上記振込み手数料		660	218,739
02/09	前払金		横山謙一 事務局電話代昨年返金	1,963		220,702
02/11	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	クッキングシート、ペットボトル×2、洗剤、ビニール袋		2,369	218,333
02/12	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	耐火レンガ大判、耐火レンガ×10		4,717	213,616
02/12	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	生クリーム×10、ドライイースト×2、小麦粉×2、牛乳×5、牛乳×10		5,628	207,988
02/12	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	アルミホイル×5、サランラップ、キッチンペーパー		1,286	206,702
02/13	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	井澤光一 第9回スタッフ(2/13)		3,000	203,702
02/13	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		975	202,727
02/13	所得税預り金		同上	306		203,033
02/13	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加納七五三 第9回スタッフ(2/13)		3,000	200,033
02/13	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		1,000	199,033
02/13	所得税預り金		同上	306		199,339
02/13	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	江口須美代 第9回スタッフ(2/13)		5,400	193,939
02/19	修繕費	森の学舎整備	水道工事		36,300	157,639
02/19	消耗品費	森の学舎整備	丸釘32mm、丸釘25mm、シールテープ、丸球捻締		816	156,823
02/22	諸謝金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	松川幹彦 畑借用		15,000	141,823
02/23	受取寄附金		マックスバリュー 黄色いレシートキャンペーン	39,000		180,823
02/23	受取寄附金		マックスバリュー 黄色いレシートキャンペーン	43,000		223,823
02/25	消耗品費	春を楽しもう	耐火レンガ大判		2,017	221,806
02/25	消耗品費	森の学舎整備	クリーナースタンド		1,780	220,026
02/25	消耗品費	春を楽しもう	耐火レンガ×6		2,428	217,598
02/26	消耗品費	管理部門	新型コロナウイルス感染防止資材 非接触型電子温度計他		10,176	207,422
02/26	消耗品費	春を楽しもう	薪窯用温度計		1,078	206,344
02/26	消耗品費	春を楽しもう	灯油18L		1,564	204,780
02/28	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山謙一 第9回指導(2/13)バター作り		5,000	199,780
02/28	所得税預り金		同上	300		200,080
02/28	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 第8回指導(2/13)パン作り		5,000	195,080
02/28	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上		200	194,880
02/28	所得税預り金		同上	300		195,180
02/28	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山謙一 各種作成等		12,000	183,180
02/28	所得税預り金		同上	400		183,580
02/28	賃金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	横山純子 各種作成等		16,000	167,580
02/28	所得税預り金		同上	2,100		169,680
03/01	所得税預り金		加納七五三、井澤光一 1月分		612	169,068
03/01	所得税預り金		横山謙一、横山純子 1月分		600	168,468
03/01	所得税預り金		成迫平五郎 2月分		510	167,958
03/01	所得税預り金		加納七五三、井澤光一 2月分		612	167,346
03/01	所得税預り金		横山謙一、横山純子 2月分		3,100	164,246
03/05	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	実績報告郵送		370	163,876
03/06	消耗品費	春を楽しもう	バスケット×2		2,156	161,720
03/13	消耗品費	春を楽しもう	食資材一式		7,759	153,961
03/13	消耗品費	春を楽しもう	ポップコーン用コーン		124	153,837
03/15	消耗品費	春を楽しもう	十能、カセットボンベ、食品保存袋、ビニール手袋S、ビニール手袋M 他		6,406	147,431
03/15	消耗品費	森の学舎整備	デッキブラシ、ホウキ、チリトリ、交換用デッキブラシ、浄水器、タイルセメント		4,172	143,259
03/17	損害保険料	春を楽しもう	30人分		1,500	141,759
03/17	施設管理費		浄化槽点検(R3/2~R4/1)		8,800	132,959
03/19	消耗品費	春を楽しもう	食材一式		11,761	121,198
03/20	消耗品費	春を楽しもう	アルミホイル、洗いスポンジ×2、保存袋		587	120,611
03/21	自主事業収益	春を楽しもう	@800×23名、@400×3名	19,600		140,211
03/21	旅費交通費	春を楽しもう	成迫平五郎 3/14下見		950	139,261
03/21	旅費交通費	春を楽しもう	成迫平五郎 野草観察指導		950	138,311

現金

2020年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
03/21	諸謝金	春を楽しもう	成迫平五郎 同上		5,000	133,311
03/21	所得税預り金		成迫平五郎 3/21春を楽しもう 野草観察指導	510		133,821
03/21	賃金	春を楽しもう	須田弥生 活動協力		3,000	130,821
03/21	所得税預り金		須田弥生 3/21春を楽しもう 活動協力	306		131,127
03/21	旅費交通費	春を楽しもう	加納七五三 3/14下見		1,000	130,127
03/21	旅費交通費	春を楽しもう	加納七五三 活動協力		1,000	129,127
03/21	賃金	春を楽しもう	加納七五三 同上		3,000	126,127
03/21	所得税預り金		加納七五三 3/21春を楽しもう 活動協力	306		126,433
03/21	旅費交通費	春を楽しもう	井澤光一 3/14下見		975	125,458
03/21	旅費交通費	春を楽しもう	井澤光一 活動協力		975	124,483
03/21	賃金	春を楽しもう	井澤光一 同上		3,000	121,483
03/21	所得税預り金		井澤光一 3/21春を楽しもう 活動協力	306		121,789
03/21	賃金	春を楽しもう	横山謙一 活動協力		3,000	118,789
03/21	所得税預り金		横山謙一 3/21春を楽しもう 活動協力	100		118,889
03/21	旅費交通費	春を楽しもう	横山純子 野草調理指導		200	118,689
03/21	賃金	春を楽しもう	横山純子 同上		5,000	113,689
03/21	所得税預り金		横山純子 3/21春を楽しもう 野草観察指導	300		113,989
03/21	賃金	春を楽しもう	横山純子 作成謝金(チラシ、当日資料等)		1,800	112,189
03/21	所得税預り金		横山純子 春を楽しもう 作成謝金(チラシ、当日資料等)	55		112,244
03/23	消耗品費	森の学舎整備	シェード		19,580	92,664
03/23	消耗品費	管理部門	印(法人名、電話番号)		4,087	88,577
03/23	消耗品費	管理部門	コンテナ、文具等		8,203	80,374
03/30	旅費交通費	管理部門	切手840(@84×10)×2セット		1,680	78,694
03/30	所得税預り金		加納七五三、井澤光一、須田弥生、成迫平五郎 3月分		1,428	77,266
03/30	所得税預り金		横山謙一、横山純子 3月分		455	76,811
03/31			次期繰越		76,811	0
				(1,135,304)	(1,135,304)	

普通預金

2020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		1,529,430		借	1,529,430
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		448,745		..	1,978,175
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			861,982	..	1,116,193
03/31	ろうきん 借方計		7,800		..	1,123,993
03/31	ろうきん 貸方計			0	..	1,123,993
03/31	ゆうちょ 借方計		5,000		..	1,128,993
03/31	ゆうちょ 貸方計			0	..	1,128,993
03/31	次期繰越			1,128,993	..	0
			(1,990,975)	(1,990,975)		

補助:宮崎太陽銀行

2020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		1,510,949		借	1,510,949
04/13	2020年度賛助会費前受 日高睦雄		5,000		..	1,515,949
04/20	現金補充			100,000	..	1,415,949
04/30	事務局携帯4月分			1,359	..	1,414,590
05/19	佐藤伸光 正会員会費		5,000		..	1,419,590
05/25	森の学舎電気代4月分			2,566	..	1,417,024
05/28	落合慶太 正会員会費		5,000		..	1,422,024
05/28	落合紀子 正会員会費(特別会員)		1,000		..	1,423,024
06/01	事務局携帯5月分			1,359	..	1,421,665
06/25	森の学舎電気代5月分			3,066	..	1,418,599
06/25	田中公宜 正会員会費		5,000		..	1,423,599
06/30	事務局携帯6月分			1,359	..	1,422,240
07/15	前年度子どもゆめ基金(春を楽しもう)未収金		23,306		..	1,445,546
07/27	森の学舎電気代6月分			3,080	..	1,442,466
07/31	事務局携帯7月分			1,359	..	1,441,107
08/05	現金補充			200,000	..	1,241,107
08/11	東臼杵農林振興局(森林づくり応援団活動支援)		253,000		..	1,494,107
08/15	預金利息		6		..	1,494,113
08/25	森の学舎電気代7月分			2,743	..	1,491,370
08/31	事務局携帯8月分			1,359	..	1,490,011
09/25	森の学舎電気代8月分			3,345	..	1,486,666
09/30	事務局携帯9月分			1,359	..	1,485,307
10/26	森の学舎電気代9月分			2,902	..	1,482,405
11/02	事務局携帯10月分			1,359	..	1,481,046
11/20	現金補充			200,000	..	1,281,046
11/20	新型コロナウイルス感染拡大防止(マスク)助成		4,527		..	1,285,573
11/25	森の学舎電気代10月分			3,321	..	1,282,252
11/30	事務局携帯11月分			1,359	..	1,280,893
12/15	子どもゆめ基金(昆虫と友だちになろう)助成金		60,989		..	1,341,882
12/25	森の学舎電気代11月分			2,675	..	1,339,207
01/04	事務局携帯12月分			1,359	..	1,337,848

普通預金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/15	子どもゆめ基金(森であそぼう)助成金		76,659		..	1,414,507
01/25	森の学舎電気代12月分			2,666	..	1,411,841
02/01	事務局携帯1月分			1,359	..	1,410,482
02/09	門川町 森の学舎土地借用料			114,000	..	1,296,482
02/09	現金補充			200,000	..	1,096,482
02/13	預金利息		6		..	1,096,488
02/25	森の学舎電気代1月分			2,989	..	1,093,499
03/01	事務局携帯2月分			1,360	..	1,092,139
03/09	新型コロナウイルス感染拡大防止(非接触体温計他)助成		9,252		..	1,101,391
03/25	森の学舎電気代2月分			2,319	..	1,099,072
03/31	事務局携帯3月分			1,360	..	1,097,712
03/31	次期繰越			1,097,712		0
			(1,959,694)	(1,959,694)		
	借方計		(448,745)			
	貸方計			(861,982)		

補助:ろうきん

2020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		13,481		借	13,481
04/11	2018年3月未計上分口振収納資金		600		..	14,081
04/30	口振収納資金(4/21、28)		600		..	14,681
05/31	口振収納資金(5/21、26)		600		..	15,281
06/30	口振収納資金(6/23、26)		600		..	15,881
07/31	口振収納資金(7/21、28)		600		..	16,481
08/31	口振収納資金(8/21、26)		600		..	17,081
09/30	口振収納資金(9/24、28)		600		..	17,681
10/31	口振収納資金(10/21、27)		600		..	18,281
11/30	口振収納資金(11/24、26)		600		..	18,881
12/31	口振収納資金(12/22、28)		600		..	19,481
01/31	口振収納資金(1/21、26)		600		..	20,081
02/28	口振収納資金(2/24、25)		600		..	20,681
03/31	口振収納資金(3/23、26)		600		..	21,281
03/31	次期繰越			21,281		0
			(21,281)	(21,281)		
	借方計		(7,800)			
	貸方計			(0)		

補助:ゆうちょ

2020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		10,000		借	10,000
05/15	黒木美江 正会員会費		5,000		..	15,000
03/31	次期繰越			15,000		0
			(15,000)	(15,000)		

普通預金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
	借方計		(5,000)			
	貸方計			(0)		

未収金

2020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)		23,306		借	23,306
07/15	前年度子どもゆめ基金(春を楽しもう)未収金			23,306		0
03/31	子どもゆめ基金(ecoスクール、春を楽しもう)		414,000		借	414,000
03/31	次期繰越			414,000		0
			(437,306)	(437,306)		

前払金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/09	金子幸一 事務局電話代昨年不足分@1963、今年前払@13872、今年通話料前払@3000		18,853		借	18,853
02/09	横山謙一 事務局電話代昨年過剰分返金			1,963	、	16,890
03/31	金子幸一 1月/2月事務局電話代			2,648	、	14,242
03/31	次期繰越			14,242		0
			(18,853)	(18,853)		

備品

2020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

2020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			2,082,466	貸	2,082,466
03/31	チッパーシュレッダー新ダイワCSE50-W			2,531	、	2,084,997
03/31	次期繰越		2,084,997			0
			(2,084,997)	(2,084,997)		

前受金

2020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(濱崎優、哲也 会費(前受))			6,000	貸	6,000
04/13	石田加奈子 会費(前受)			5,000	..	11,000
04/13	日高睦雄 賛助会費(前受)			5,000	..	16,000
04/26	濱崎優 賛助会費、濱崎哲也 特別		6,000		..	10,000
04/26	石田加奈子 会費		5,000		..	5,000
04/26	日高睦雄 賛助会費		5,000			0
03/31	次期繰越		0			0
			(16,000)	(16,000)		

預り金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	横山謙一 ecoスクール 5/24準備、5/30第2回			5,800	貸	5,800
06/30	横山謙一 ecoスクール 6/28準備			2,900	..	8,700
07/31	横山謙一 ecoスクール 7/18第3回			2,900	..	11,600
08/31	横山謙一 ecoスクール 8/1第4回			2,900	..	14,500
09/30	横山謙一 ecoスクール 9/12第5回			2,900	..	17,400
11/30	横山謙一 ecoスクール 11/14第6回			2,900	..	20,300
11/30	横山謙一 11/29森であそぼう指導(ドングリポット、飯盒炊飯)			4,700	..	25,000
11/30	横山謙一 森であそぼう活動資材作成謝金(ドングリポット、ドングリ工作の材料)			2,900	..	27,900
12/31	横山謙一 ecoスクール第7回(12/12)当日スタッフ			2,900	..	30,800
12/31	横山謙一 子どもの森へ寄附		30,800		..	0
			(30,800)	(30,800)		

所得税預り金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/30	横山純子 ecoスクール 参加者募集チラシ持ち込み			100	貸	100
05/30	加納七五三 ecoスクール 5/24準備、5/30第2回			612	..	712
05/30	井澤光一 ecoスクール 5/24準備、5/30第2回			612	..	1,324
05/31	横山純子 ecoスクール 5/24準備、5/30第2回			200	..	1,524
05/31	石田加奈子 ecoスクール 5/24準備			306	..	1,830
05/31	横山謙一 ecoスクール 5/24準備、5/30第2回			200	..	2,030
06/28	加納七五三 ecoスクール 6/28準備			306	..	2,336
06/28	石田加奈子 ecoスクール 6/28準備			306	..	2,642
06/30	横山純子 ecoスクール 6/28準備			100	..	2,742
06/30	横山謙一 ecoスクール 6/28準備			100	..	2,842
07/18	加納七五三 ecoスクール 7/18第3回			306	..	3,148
07/18	石田加奈子 ecoスクール 7/18第3回			306	..	3,454
07/25	加納七五三 ecoスクール 7/25第4回下見・準備			306	..	3,760
07/25	石田加奈子 ecoスクール 7/25第4回下見・準備			306	..	4,066
07/31	横山純子 ecoスクール 7/18第3回			100	..	4,166
07/31	横山謙一 ecoスクール 7/18第3回			100	..	4,266
08/01	井澤光一 ecoスクール 8/1第4回			306	..	4,572
08/01	加納七五三 ecoスクール 8/1第4回			306	..	4,878
08/01	石田加奈子 ecoスクール 8/1第4回			306	..	5,184
08/31	横山純子 ecoスクール 8/1第4回			100	..	5,284
08/31	横山謙一 ecoスクール 8/1第4回			100	..	5,384
09/12	井澤光一 ecoスクール第5回(9/12)			306	..	5,690
09/12	加納七五三 ecoスクール第5回(9/12)			306	..	5,996
09/12	石田加奈子 ecoスクール第5回(9/12)			306	..	6,302
09/30	横山純子 ecoスクール 9/12第5回			100	..	6,402
09/30	横山謙一 ecoスクール 9/12第5回			100	..	6,502
10/05	横山謙一、横山純子 4月～9月		1,300		..	5,202
10/14	加納七五三、井澤光一、石田加奈子 4月～9月		5,202			0
10/18	新開孝 「昆虫と友だちになろう」10/18当日指導			2,144	貸	2,144
10/18	井澤光一 「昆虫と友だちになろう」10/18当日スタッフ			306	..	2,450
10/18	石田加奈子 「昆虫と友だちになろう」10/18当日スタッフ			306	..	2,756
10/18	加納七五三 「昆虫と友だちになろう」10/18当日スタッフ			306	..	3,062
10/27	「昆虫と友だちになろう」当日指導・スタッフ		3,062			0
11/14	加納七五三 ecoスクール第6回(11/14)			306	貸	306
11/14	井澤光一 ecoスクール第6回(11/14)			306	..	612
11/14	石田加奈子 ecoスクール第6回(11/14)			306	..	918
11/29	香山勇二 11/29森であそぼう当日スタッフ			306	..	1,224
11/29	石田加奈子 11/29森であそぼう当日スタッフ			306	..	1,530
11/29	稲野真造 11/29森であそぼう当日スタッフ			306	..	1,836
11/30	横山謙一 ecoスクール第6回(11/14)			100	..	1,936

所得税預り金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/30	横山純子 ecoスクール第6回(11/14)			100	..	2,036
11/30	井澤光一 森であそぼう活動資材作成謝金(ドングリポット、炙り焼きソーセージ焼き場)			306	..	2,342
11/30	加納七五三 森であそぼう活動資材作成謝金(橋材料、炙り焼きソーセージの串)			306	..	2,648
11/30	横山謙一 11/29森であそぼう指導(ドングリポット、飯盒炊飯)			300	..	2,948
11/30	横山謙一 森であそぼう活動資材作成謝金(ドングリポット、ドングリ工作の材料)			100	..	3,048
11/30	横山純子 森であそぼう活動指導(炙り焼きソーセージ作り・ドングリ工作)			300	..	3,348
11/30	横山純子 森であそぼう活動資材作成謝金(ドングリ工作の材料、炙り焼きソーセージの串)			100	..	3,448
11/30	横山純子 11/28事前準備			100	..	3,548
11/30	横山純子 森であそぼう参加者募集チラシ作成等			300	..	3,848
12/08	加納七五三、井澤光一、石田加奈子、香山勇二、稲野真造 11月分		2,448		..	1,400
12/08	横山謙一、横山純子 11月分		1,400			0
12/12	井澤光一 ecoスクール第7回(12/12)			306	貸	306
12/12	加納七五三 ecoスクール第7回(12/12)			306	..	612
12/31	横山純子 12/1ソーラークーラー返却			100	..	712
12/31	横山純子 12/12第7回活動指導(イチゴ酵母、ドングリ工作)			300	..	1,012
12/31	横山謙一 ecoスクール第7回(12/12)当日スタッフ			100	..	1,112
01/04	加納七五三、井澤光一 12月分		612		..	500
01/04	横山謙一、横山純子 12月分		500			0
01/23	井澤光一 ecoスクール第8回スタッフ(1/23)			306	貸	306
01/23	加納七五三 ecoスクール第8回スタッフ(1/23)			306	..	612
01/31	横山純子 ecoスクール第8回指導(1/23)塩作り			300	..	912
01/31	横山謙一 第8回指導(1/23)小麦挽き			300	..	1,212
02/07	成迫平五郎 2/7森林づくり活動指導(樹木調査)			510	..	1,722
02/13	井澤光一 ecoスクール第9回スタッフ(2/13)			306	..	2,028
02/13	加納七五三 ecoスクール第9回スタッフ(2/13)			306	..	2,334
02/28	横山謙一 ecoスクール第9回指導(2/13)バター作り			300	..	2,634
02/28	横山純子 ecoスクール第9回指導(2/13)パン作り			300	..	2,934
02/28	横山謙一 ecoスクール各種作成等			400	..	3,334
02/28	横山純子 ecoスクール各種作成等			2,100	..	5,434
03/01	加納七五三、井澤光一 1月分		612		..	4,822
03/01	横山謙一、横山純子 1月分		600		..	4,222
03/01	成迫平五郎 2月分		510		..	3,712
03/01	加納七五三、井澤光一 2月分		612		..	3,100
03/01	横山謙一、横山純子 2月分		3,100			0
03/21	成迫平五郎 3/21春を楽しもう野草観察指導			510	貸	510
03/21	須田弥生 3/21春を楽しもう活動協力			306	..	816
03/21	加納七五三 3/21春を楽しもう活動協力			306	..	1,122
03/21	井澤光一 3/21春を楽しもう活動協力			306	..	1,428
03/21	横山謙一 3/21春を楽しもう活動協力			100	..	1,528
03/21	横山純子 3/21春を楽しもう野草観察指導			300	..	1,828

所得税預り金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/21	横山謙一 春を楽しもう 作成謝金(チラシ、当日資料等)			55	..	1,883
03/30	加納七五三、井澤光一、須田弥生、成迫平五郎 3月分		1,428		..	455
03/30	横山謙一、横山純子 3月分		455			0
			(21,841)	(21,841)		

未払金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	レターパック(春を楽しもう報告の送付)			370		370
03/31	次期繰越		370			0
			(370)	(370)		

基本金

2020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			1,549,270	貸	1,549,270
03/31	損益			84,409	、	1,633,679
03/31	次期繰越		1,633,679			0
			(1,633,679)	(1,633,679)		

正会員受取会費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/26	石田加奈子			5,000	貸	5,000
04/26	横山謙一(特別会員)			1,000	..	6,000
04/26	横山純子			5,000	..	11,000
04/26	井澤光一			5,000	..	16,000
04/26	井澤清美(特別会員)			1,000	..	17,000
04/26	鶴戸隆司			5,000	..	22,000
04/26	海老原久美子			5,000	..	27,000
05/02	加納七五三			5,000	..	32,000
05/10	江口須美代			5,000	..	37,000
05/15	黒木美江			5,000	..	42,000
05/25	佐藤伸光			5,000	..	47,000
05/28	落合慶太			5,000	..	52,000
05/28	落合紀子(特別会員)			1,000	..	53,000
06/25	田中公宜			5,000	..	58,000
11/01	猪崎悦子			5,000	..	63,000
12/13	工藤恵理香			5,000	..	68,000
03/31	損益		68,000			0
			(68,000)	(68,000)		

賛助会員受取会費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/26	濱崎優			5,000	貸	5,000
04/26	濱崎哲也(特別会員)			1,000	、	6,000
04/26	日高睦雄			5,000	、	11,000
03/31	損益		11,000			0
			(11,000)	(11,000)		

受取寄附金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/03	黄色いレシート(イオン日向店)			39,400	貸	39,400
04/11	2018年3月末計上分口振収納資金			600	..	40,000
04/11	黄色いレシート(ホームワイド出北店)			10,100	..	50,100
04/11	黄色いレシート(ホームワイド財光寺店)			6,400	..	56,500
04/30	口振収納資金(4/21、28)			600	..	57,100
05/31	口振収納資金(5/21、26)			600	..	57,700
06/30	口振収納資金(6/23、26)			600	..	58,300
07/31	口振収納資金(7/21、28)			600	..	58,900
08/31	口振収納資金(8/21、26)			600	..	59,500
09/20	鶴戸隆司			10,000	..	69,500
09/30	口振収納資金(9/24、28)			600	..	70,100
10/31	口振収納資金(10/21、27)			600	..	70,700
11/30	口振収納資金(11/24、26)			600	..	71,300
12/31	横山謙一			30,800	..	102,100
12/31	横山謙一			59,200	..	161,300
12/31	口振収納資金(12/22、28)			600	..	161,900
01/31	口振収納資金(1/21、26)			600	..	162,500
02/11	横山謙一(ハンガー×3)			456	..	162,956
02/23	マックスバリュウー 黄色いレシートキャンペーン			39,000	..	201,956
02/23	マックスバリュウー 黄色いレシートキャンペーン			43,000	..	244,956
02/28	口振収納資金(1/21、26)			600	..	245,556
03/31	口振収納資金(3/23、26)			600	..	246,156
03/31	損益		246,156			0
			(246,156)	(246,156)		

受取助成金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/11	東臼杵農林振興局(森林づくり応援団活動支援)			253,000	貸	253,000
11/20	新型コロナウイルス感染拡大防止(マスク購入) 助成金			4,527	、	257,527
12/15	子どもゆめ基金(昆虫と友だちになろう)助成金			60,989	、	318,516
01/15	子どもゆめ基金(森であそぼう)助成金			76,659	、	395,175
02/07	東臼杵農林振興局(森林づくり応援団活動支援)事務費		20,000		、	375,175
03/09	新型コロナウイルス感染拡大防止(非接触体温計他)助成			9,252	、	384,427
03/31	子どもゆめ基金(ecoスクール)			347,000	、	731,427
03/31	子どもゆめ基金(春を楽しもう)			67,000	、	798,427
03/31	損益		798,427			0
			(818,427)	(818,427)		

自主事業収益

2020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			6,000	..	6,000
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール			79,200	..	85,200
03/31	昆虫と友だち(になろう)			5,000	..	90,200
03/31	森であそぼう			18,800	..	109,000
03/31	春を楽しもう			19,600	..	128,600
03/31	その他			20,000	..	148,600
03/31	損益		148,600			0
			(148,600)	(148,600)		

補助：管理部門

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/20	中野様 森の学舎使用料(お風呂×2回)			1,000	貸	1,000
09/27	森の学舎使用料 みやざき森づくりボランティア協議会			5,000	..	6,000
03/31	貸方計		6,000			0
			(6,000)	(6,000)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/30	阿部直美他1名様			7,200	貸	7,200
05/30	今別府悦子他1名様			7,200	..	14,400
05/30	海野美紀子他1名様			7,200	..	21,600
05/30	佐野裕美他2名様			10,800	..	32,400
05/30	鈴木紀子他1名様			7,200	..	39,600
05/30	中川友見他2名様			10,800	..	50,400
05/30	中村朋子他2名様			10,800	..	61,200
05/30	西優紀菜他1名様			7,200	..	68,400
05/30	前田惇太郎様			3,600	..	72,000
05/30	丸山敬大様			3,600	..	75,600
05/30	森玲士朗様			3,600	..	79,200
03/31	貸方計		79,200			0
			(79,200)	(79,200)		

補助：昆虫と友だち(になろう)

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/18	中元優、甲斐さくら、阿部希乃楓、阿部美利奈、渡部葵			5,000	貸	5,000
03/31	貸方計		5,000			0
			(5,000)	(5,000)		

自主事業収益

補助：森であそぼう

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 貸	差引残高
11/29	@800×20名、@400×7名			18,800		18,800
03/31	貸方計		18,800			0
			(18,800)	(18,800)		

補助：春を楽しもう

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 貸	差引残高
03/21	@800×23名、@400×3名			19,600		19,600
03/31	貸方計		19,600			0
			(19,600)	(19,600)		

補助：その他

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 貸	差引残高
02/07	東臼杵農林振興局(森林づくり応援団活動支援)事務費			20,000		20,000
03/31	貸方計		20,000			0
			(20,000)	(20,000)		

雑収入

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/15	預金利息(宮崎太陽)			6	貸	6
02/13	預金利息(宮崎太陽)			6	、	12
03/31	損益		12			0
			(12)	(12)		

賃金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		182,000		借	182,000
03/31	昆虫と友だち(になろう)		9,000		..	191,000
03/31	森であそぼう		39,000		..	230,000
03/31	春を楽しもう		18,800		..	248,800
03/31	損益			248,800		0
			(248,800)	(248,800)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/30	横山純子 参加者募集チラシ持ち込み		3,000		借	3,000
05/30	加納七五三 5/24準備、5/30第2回		6,000		..	9,000
05/30	井澤光一 5/24準備、5/30第2回		6,000		..	15,000
05/31	横山純子 5/24準備、5/30第2回		6,000		..	21,000
05/31	石田加奈子 5/24準備		3,000			24,000
05/31	横山謙一 5/24準備、5/30第2回		6,000		..	30,000
06/28	加納七五三 6/28準備		3,000		..	33,000
06/28	石田加奈子 6/28準備		3,000		..	36,000
06/30	横山純子 6/28準備		3,000		..	39,000
06/30	横山謙一 6/28準備		3,000		..	42,000
07/18	加納七五三 7/18第3回		3,000		..	45,000
07/18	石田加奈子 7/18第3回		3,000		..	48,000
07/25	加納七五三 7/25第4回下見・準備		3,000		..	51,000
07/25	石田加奈子 7/25第4回下見・準備		3,000		..	54,000
07/31	横山純子 7/18第3回		3,000		..	57,000
07/31	横山謙一 7/18第3回		3,000		..	60,000
08/01	井澤光一 8/1第4回		3,000		..	63,000
08/01	加納七五三 8/1第4回		3,000		..	66,000
08/01	石田加奈子 8/1第4回		3,000		..	69,000
08/31	横山純子 8/1第4回当日		3,000		..	72,000
08/31	横山謙一 8/1第4回当日		3,000		..	75,000
09/12	井澤光一 第5回(9/12)		3,000		..	78,000
09/12	加納七五三 第5回(9/12)		3,000		..	81,000
09/12	石田加奈子 第5回(9/12)		3,000		..	84,000
09/30	横山純子 9/12第5回当日		3,000		..	87,000
09/30	横山謙一 9/12第5回当日		3,000		..	90,000
11/14	加納七五三 第6回(11/14)当日		3,000		..	93,000
11/14	井澤光一 第6回(11/14)当日		3,000		..	96,000
11/14	石田加奈子 第6回(11/14)当日		3,000		..	99,000
11/30	横山謙一 第6回(11/14)当日		3,000		..	102,000

賃金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/30	横山純子 第6回(11/14)当日		3,000		借	105,000
12/12	井澤光一 12/12第7回当日スタッフ		3,000		借	108,000
12/12	加納七五三 12/12第7回当日スタッフ		3,000		借	111,000
12/31	横山純子 12/1ソーラークッカー返却		3,000		借	114,000
12/31	横山純子 12/12第7回活動指導(イチゴ酵母、ドングリ工作)		5,000		借	119,000
12/31	横山謙一 第7回(12/12)当日スタッフ		3,000		借	122,000
01/23	井澤光一 第8回スタッフ(1/23)		3,000		借	125,000
01/23	加納七五三 第8回スタッフ(1/23)		3,000		借	128,000
01/31	横山純子 第8回指導(1/23)塩作り		5,000		借	133,000
01/31	横山謙一 第8回指導(1/23)小麦挽き		5,000		借	138,000
02/13	井澤光一 第9回スタッフ(2/13)		3,000		借	141,000
02/13	加納七五三 第9回スタッフ(2/13)		3,000		借	144,000
02/28	横山謙一 第9回指導(2/13)バター作り		5,000		借	149,000
02/28	横山純子 第9回指導(2/13)パン作り		5,000		借	154,000
02/28	横山謙一 各種作成等		12,000		借	166,000
02/28	横山純子 各種作成等		16,000		借	182,000
03/31	借方計			182,000		0
			(182,000)	(182,000)		

補助：昆虫と友だち(になろう)

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/18	井澤光一 10/18当日スタッフ		3,000		借	3,000
10/18	石田加奈子 10/18当日スタッフ		3,000		借	6,000
10/18	加納七五三 10/18当日スタッフ		3,000		借	9,000
03/31	借方計			9,000		0
			(9,000)	(9,000)		

補助：森であそぼう

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/29	香山勇二 当日スタッフ		3,000		借	3,000
11/29	石田加奈子 当日スタッフ		3,000		借	6,000
11/29	稲野真造 当日スタッフ		3,000		借	9,000
11/30	井澤光一 活動資材作成謝金(ドングリポット、炙り焼きソーセージ焼き場)		3,000		借	12,000
11/30	加納七五三 活動資材作成謝金(橋材料、炙り焼きソーセージの串)		3,000		借	15,000
11/30	横山謙一 指導(ドングリポット、飯盒炊飯)		5,000		借	20,000
11/30	横山謙一 活動資材作成謝金(ドングリポット、ドングリ工作の材料)		3,000		借	23,000
11/30	横山純子 活動指導(炙り焼きソーセージ作り・ドングリ工作)		5,000		借	28,000
11/30	横山純子 活動資材作成謝金(ドングリ工作の材料、炙り焼きソーセージの串)		3,000		借	31,000
11/30	11/28 横山純子 森であそぼう事前準備		3,000		借	34,000
11/30	横山純子 参加者募集チラシ作成等		5,000		借	39,000

賃金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			39,000		0
			(39,000)	(39,000)		

補助：春を楽しもう

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/21	須田弥生 活動協力		3,000		借	3,000
03/21	加納七五三 活動協力		3,000		..	6,000
03/21	井澤光一 活動協力		3,000		..	9,000
03/21	横山謙一 活動協力		3,000		..	12,000
03/21	横山純子 野草観察指導		5,000		..	14,000
03/21	横山純子 作成謝金(チラシ、当日資料等)		1,800		..	13,800
03/31	借方計			18,800		0
			(18,800)	(18,800)		

諸謝金

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		15,000		..	15,000
03/31	昆虫と友だち(になろう)		23,000		..	38,000
03/31	春を楽しもう		5,000		..	43,000
03/31	森林整備		83,000		..	126,000
03/31	損益			126,000		0
			(126,000)	(126,000)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/22	松川幹彦 畑借用		15,000		借	15,000
03/31	借方計			15,000		0
			(15,000)	(15,000)		

補助：昆虫と友だち(になろう)

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/18	新開孝 10/18当日指導		21,000		借	21,000
10/18	横山純子 パソコン借用		2,000		..	23,000
03/31	借方計			23,000		0
			(23,000)	(23,000)		

補助：春を楽しもう

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/21	成迫平五郎 野草観察指導		5,000		借	5,000
03/31	借方計			5,000		0
			(5,000)	(5,000)		

補助：森林整備

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/07	成迫平五郎 2/7樹木調査		5,000		借	5,000
02/07	井澤光一 樹木名プレート制作(3セット)		11,100		..	16,100
02/07	加納七五三 樹木名プレート制作(2.5セット)		9,250		..	25,350
02/07	香山勇二 樹木名プレート制作(2セット)		7,400		..	32,750
02/07	石田加奈子 樹木名プレート制作(1.5セット)		5,550		..	38,300
02/07	横山純子 樹木名プレート制作(3セット)		11,100		..	49,400
02/07	横山謙一 樹木名プレート制作(3セット)		11,100		..	60,500
02/07	横山謙一 ホームページ作成更新(7回)		17,500		..	78,000
02/07	横山純子 自家用車借用(資機材運搬)		5,000		..	83,000

諸謝金

03/31	借方計			83,000		0
			(83,000)	(83,000)		

印刷製本費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		30,910		借	30,910
03/31	昆虫と友だち(になろう)		1,100		..	32,010
03/31	損益			32,010		0
			(32,010)	(32,010)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/10	参加者募集チラシ6000枚		21,450		借	21,450
04/16	参加者募集チラシ1500枚		9,460		..	30,910
03/31	借方計			30,910		0
			(30,910)	(30,910)		

補助：昆虫と友だち(になろう)

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/20	写真プリント×5		1,100		借	1,100
03/31	借方計			1,100		0
			(1,100)	(1,100)		

Web運営費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
11/11	子どもの森ドメイン		3,861			3,861
03/31	損益			3,861		0
			(3,861)	(3,861)		

旅費交通費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		65,650		..	65,650
03/31	昆虫と友だち(になろう)		18,050		..	83,700
03/31	森であそぼう		7,250		..	90,950
03/31	春を楽しもう		6,050		..	97,000
03/31	森林整備		4,046		..	101,046
03/31	損益			101,046		0
			(101,046)	(101,046)		

補助: (四季をまるごと体験)ecoスクール

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/30	加納七五三 5/24準備、5/30第2回		2,000		借	2,000
05/30	井澤光一 5/24準備、5/30第2回		1,950		..	3,950
05/30	香山勇二 5/30第2回		825		..	4,775
05/31	横山純子 5/30第2回		200		..	4,975
05/31	石田加奈子 5/24準備		800		..	5,775
06/28	加納七五三 6/28下見・準備		1,000		..	6,775
06/28	石田加奈子 6/28下見・準備		800		..	7,575
06/30	横山純子 6/28下見・準備		200		..	7,775
07/18	加納七五三 7/18第3回		1,000		..	8,775
07/18	石田加奈子 7/18第3回		800		..	9,575
07/25	加納七五三 7/25第4回下見・準備		1,000		..	10,575
07/25	石田加奈子 7/25第4回下見・準備		800		..	11,375
07/18	江口須美代 7/18第3回		5,400		..	16,775
07/18	香山勇二 7/18第3回		825		..	17,600
07/31	横山純子 7/25第4回下見・準備		200		..	17,800
07/31	横山純子 7/18第3回		200		..	18,000
08/01	井澤光一 8/1第4回		975		..	18,975
08/01	加納七五三 8/1第4回		1,000		..	19,975
08/01	石田加奈子 8/1第4回		800		..	20,775
08/01	江口須美代 8/1第4回		5,400		..	26,175
08/01	香山勇二 8/1第4回		825		..	27,000
08/31	横山純子 8/1第4回当日		200		..	27,200
09/12	井澤光一 第5回(9/12)		975		..	28,175
09/12	加納七五三 第5回(9/12)		1,000		..	29,175
09/12	石田加奈子 第5回(9/12)		800		..	29,975
09/12	香山勇二 第5回(9/12)		825		..	30,800
09/30	横山純子 9/12第5回当日		200		..	31,000
10/15	海沖の海水汲み(船賃×2人)		8,000		..	39,000
11/14	江口須美代 第6回(11/14)		5,400		..	44,400

旅費交通費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/14	加納七五三 第6回(11/14)		1,000		..	45,400
11/14	井澤光一 第6回下見(10/31)		975		..	46,375
11/14	井澤光一 第6回(11/14)		975		..	47,350
11/14	石田加奈子 第6回下見(10/31)		800		..	48,150
11/14	石田加奈子 第6回(11/14)		800		..	48,950
11/30	横山純子 第6回下見(10/31)		200		..	49,150
11/30	横山純子 第6回(11/14)		200		..	49,350
12/12	井澤光一 12/12第7回当日		975		..	50,325
12/12	加納七五三 12/1ソーラークッカー返却(宮崎県環境情報センター)		4,375		..	54,700
12/12	加納七五三 12/12第7回当日スタッフ		1,000		..	55,700
12/31	横山純子 12/12第7回活動指導(イチゴ酵母、ドングリ工作)		200		..	55,900
01/23	井澤光一 第8回スタッフ(1/23)		975		..	56,875
01/23	加納七五三 第8回スタッフ(1/23)		1,000		..	57,875
01/31	横山純子 第8回指導(1/23)塩作り		200		..	58,075
02/13	井澤光一 第9回スタッフ(1/23)		975		..	59,050
02/13	加納七五三 第9回スタッフ(1/23)		1,000		..	60,050
02/13	江口須美代 第9回(1/23)		5,400		..	65,450
02/28	横山純子 第9回指導(2/13)パン作り		200		..	65,650
03/31	借方計			65,650		0
			(65,650)	(65,650)		

補助：昆虫と友だち(になろう)

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/18	新開孝 10/17事前下見、10/18当日指導		13,500		借	13,500
10/18	井澤光一 10/17事前下見、10/18当日スタッフ		1,950		..	15,450
10/18	石田加奈子 10/17事前下見、10/18当日スタッフ		1,600		..	17,050
10/18	加納七五三 10/18当日スタッフ		1,000		..	18,050
03/31	借方計			18,050		0
			(18,050)	(18,050)		

補助：森であそぼう

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/29	香山勇二 当日スタッフ		825		借	825
11/29	香山勇二 11/23下見		825		..	1,650
11/29	石田加奈子 当日スタッフ		800		..	2,450
11/29	石田加奈子 11/23下見		800		..	3,250
11/29	稲野真造 当日スタッフ		850		..	4,100
11/29	稲野真造 11/23下見		850		..	4,950
11/30	横山純子 参加者募集チラシ配布(延岡市→門川町→日向市)		1,700		..	6,650
11/30	横山純子 活動指導(炙り焼きソーセージ作り・ドングリ工作)		200		..	6,850

旅費交通費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/30	横山純子 11/22事前下見		200		、	7,050
11/30	11/28 横山純子 森であそぼう事前準備		200		、	7,050
03/31	借方計			7,250		0
			(7,250)	(7,250)		

通信運搬費

2020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		30,198		借	30,198
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		3,150		..	33,348
03/31	昆虫と友だち(になろう)		1,420		..	34,768
03/31	森であそぼう		370		..	35,138
03/31	春を楽しもう		370		..	35,508
03/31	損益			35,508		0
			(35,508)	(35,508)		

補助：管理部門

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/30	事務局携帯4月分		1,359		借	1,359
05/21	事務局電話代(3月、4月)		1,819		..	3,178
06/01	事務局携帯5月分		1,359		..	4,537
06/30	事務局携帯6月分		1,359		..	5,896
07/14	事務局電話代(5月、6月)		1,520		..	7,416
07/08	レターパック(認定NPO認定申請書の送付)		370		..	7,786
07/31	事務局携帯7月分		1,359		..	9,145
08/31	事務局携帯8月分		1,359		..	10,504
09/24	事務局電話代(7月、8月)		1,836		..	12,340
09/30	事務局携帯9月分		1,359		..	13,699
11/02	事務局携帯10月分		1,359		..	15,058
11/11	事務局電話代(9月、10月)		1,748		..	16,806
11/30	事務局携帯11月分		1,359		..	18,165
01/04	事務局携帯12月分		1,359		..	19,524
01/12	事務局電話代(11月、12月)		1,607		..	21,131
02/01	事務局携帯1月分		1,359		..	22,490
02/09	金子幸一 事務局電話代昨年不足分@1963、今年前払@13872、今年通話料前払@3000		660		..	23,150
03/01	事務局携帯2月分		1,360		..	24,510
03/30	切手840(@84×10)×2セット		1,680		..	26,190
03/31	事務局携帯3月分		1,360		..	27,550
03/31	金子幸一 1月/2月事務局電話代		2,648		..	30,198
03/31	借方計			30,198		0
			(30,198)	(30,198)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/10	参加者募集チラシ6000枚 銀行振込手数料		550		借	550
04/16	参加者募集チラシ550枚 銀行振込手数料		550		..	1,100
06/11	切手@120×12枚(開催要項郵送分)		1,680		..	2,780

通信運搬費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/05	実績報告郵送		370		..	3,150
03/31	借方計			3,150		0
			(3,150)	(3,150)		

補助: 昆虫と友だち(になろう)

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/21	210円切手×5		1,050		借	1,050
10/30	レターパック(報告の送付)		370		..	1,420
03/31	借方計			1,420		0
			(1,420)	(1,420)		

補助: 森であそぼう

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/15	レターパック(報告の送付)		370		借	370
03/31	借方計			370		0
			(370)	(370)		

消耗品費

2020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		38,876		借	38,876
03/31	森の学舎整備		34,638		..	73,514
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		103,019		..	176,533
03/31	昆虫と友だち(になろう)		2,599		..	179,132
03/31	森であそぼう		30,468		..	209,600
03/31	春を楽しもう		35,880		..	245,480
03/31	森林整備		81,070		..	326,550
03/31	その他		15,156		..	341,706
03/31	損益			341,706		0
			(341,706)	(341,706)		

補助：管理部門

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/03	朱肉		654		借	654
05/17	電卓		1,053		..	1,707
05/17	ホームベーカリー		10,975		..	12,682
05/23	ラベルシート×3		300		..	12,982
05/23	マキタ掃除機、アタッチメント		11,638		..	24,620
09/26	丸球ねじ締、アオリ止め、ナイロンタオル、トイレブラシ、紙コップ		1,510		..	26,130
02/11	ハンガー×3		456		..	26,586
03/23	印(法人名、電話番号)		4,087		..	30,673
03/23	コンテナ、文具等		8,203		..	38,876
03/31	借方計			38,876		0
			(38,876)	(38,876)		

補助：森の学舎整備

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/19	ねずみホイホイ		731		借	731
04/23	ポンプ(自転車等タイヤ用)		798		..	1,529
05/03	参加者の昼食材		1,522		..	3,051
05/05	キッチンペーパー、ゴミ袋、紙コップ、ラップ、麻ひも		1,362		..	4,413
05/05	参加者の昼食材		1,840		..	6,253
05/07	ガソリン3L(機械燃料)		378		..	6,631
05/22	ガソリン3L(機械燃料)		381		..	7,012
12/28	掃除での昼食材		1,278		..	8,290
02/19	丸釘32mm、丸釘25mmm、シールテープ、丸球捻締		816		..	9,106
02/25	クリーナースタンド		1,780		..	10,886
03/15	デッキブラシ、ホウキ、チリトリ、交換用デッキブラシ、浄水器、タイルセメント		4,172		..	15,058
03/23	シェード		19,580		..	34,638

消耗品費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			34,638		0
			(34,638)	(34,638)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	付箋紙、封筒長形3、大クリップ、マチ付封筒、封筒角2		2,253		借	2,253
05/05	しえろ縄		624		..	2,877
05/15	5/16(麦刈り)昼食材		2,012		..	4,889
05/17	ポリエステル板×2		1,782		..	6,671
05/17	ダンボール板×6		1,419		..	8,090
05/17	単四電池12個、トイレトペーパー、クッキング量り2個、消毒液、米袋6枚、厚手大型ポリ袋		8,448		..	16,538
05/17	マスク10枚		767		..	17,305
05/18	養生テープ×2		589		..	17,894
05/23	お茶希釈缶×16		1,568		..	19,462
05/23	紙コップ、箸、豚ばら肉		1,125		..	20,587
05/28	ゴミ袋、テープのり、名札(10P)		3,339		..	23,926
06/22	コンパネ×3枚		4,524		..	28,450
07/07	医薬品		3,299		..	31,749
07/12	筒送りロープ×10、PSロープ、竹用ドリル、ドリル、下穴用ドリル、透明梱包テープ×5、メンディングテープ×3		6,581		..	38,330
07/14	コンパネ×10枚		15,080		..	53,410
07/14	コンパネのカット×4		80		..	53,490
07/28	土のう袋10P		547		..	54,037
07/28	麦茶(缶)×6		588		..	54,625
07/31	塩分チャージタブレット、塩分チャージタブ塩レモン		341		..	54,966
08/12	コピー用紙A4×2		612		..	55,578
08/19	ボンド(ボート補修用)		128		..	55,706
08/29	キッチンペーパー×2、紙皿×3、箸×2		809		..	56,515
08/29	サングラス×8		880		..	57,395
08/29	ボンド(ボート補修用)		140		..	57,535
09/11	たまご(10個)×3		609		..	58,144
10/01	ゴミ袋		437		..	58,581
10/28	カセットボンベ×3		834		..	59,415
10/28	カセットボンベ×2		556		..	59,971
10/28	苦土石灰10k×2、堆肥40L×2		1,346		..	61,317
10/30	ピザ2種 10/31準備作業		672		..	61,989
11/05	竹くまで×10本		3,440		..	65,429
11/06	PPテープ×2個		611		..	66,040
11/06	コピー用紙A4		327		..	66,367
11/24	トイレトペーパー(6R)		418		..	66,785
12/02	トーチ		1,958		..	68,743

消耗品費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/03	冬季活動用灯油18L		1,440		..	70,183
12/08	小刀×3		1,914		..	72,097
12/09	食料ビン×18		1,872		..	73,969
12/09	食料ビン×7		908		..	74,877
12/10	タックシール×2、クリップ		330		..	75,207
12/10	水×10、スティックシュガー×2		1,410		..	76,617
12/11	使い捨てビニール手袋		1,280		..	77,897
12/12	イチゴ4kg		5,000		..	82,897
12/21	手動ホースポンプ		108		..	83,005
01/15	灯油18L		1,440		..	84,445
01/22	塩作り資材(ジッパーバッグ×2、ふきん、コーヒーペーパーフィルター、ビニール手袋(50双)、牛革手袋、軍手(12双))		3,080		..	87,525
02/04	灯油18L		1,494		..	89,019
02/11	クッキングシート、ペットボトル×2、洗剤、ビニール袋		2,369		..	91,388
02/12	耐火レンガ大判、耐火レンガ×10		4,717		..	96,105
02/12	生クリーム×10、ドライイースト×2、小麦粉×2、牛乳×5、牛乳×10		5,628		..	101,733
02/12	アルミホイル×5、サランラップ、キッチンペーパー		1,286		..	103,019
03/31	借方計			103,019		0
			(103,019)	(103,019)		

補助：昆虫と友だち(になろう)

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/11	A4上質紙		1,012		借	1,012
10/13	電池、お茶希釈缶×2		927		..	1,939
10/20	フォトフレーム×5、クッション封筒		660		..	2,599
03/31	借方計			2,599		0
			(2,599)	(2,599)		

補助：森であそぼう

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/30	A4コピー用紙		306		借	306
11/20	炙り焼きソーセージ用食材(事前準備)		1,771		..	2,077
11/22	炙り焼きソーセージ用食材(事前準備)		988		..	3,065
11/24	紙ヤスリ×3、小刀×4、グルーガンボンド(20本)×2、白マジック×3、白マジック×3、クレンザー		3,725		..	6,790
11/24	紙皿(8P)×4、おろし器×4、おろし器丸×4、カップ(20P)、トンブ		1,540		..	8,330
11/24	白マジック×4		871		..	9,201
11/25	培養土(20L)×2		796		..	9,997
11/26	木炭3k×2		596		..	10,593
11/26	木炭3k		298		..	10,891
11/26	マスク、手さげポリ袋、バンドエイド、バンドエイド、輪ゴム、サランラップ×2、キッチンペーパー		2,073		..	12,964
11/26	小刀		572		..	13,536

消耗品費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/26	小刀×3		1,884		、、	15,420
11/26	小刀×2		698		、、	16,118
11/27	米2K×2、白菜、豚挽肉、味噌、玉ねぎ、うす揚げ、糸こんにゃく×2、さつま芋、厚揚げ、人参、鮎、えのき×2、しめじ		4,222		、、	20,340
11/27	木エボンド×7		770		、、	21,110
11/27	灯油18L		1,440		、、	22,550
11/28	炙り焼きソーセージ用食材		7,918		、、	30,468
03/31	借方計			30,468		0
			(30,468)	(30,468)		

修繕費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	森の学舎整備		36,300		借	36,300
03/31	森林整備		66,000		、	102,300
03/31	損益			102,300		0
			(102,300)	(102,300)		

補助：森の学舎整備

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
02/19	水道工事		36,300		借	36,300
03/31	借方計			36,300		0
			(36,300)	(36,300)		

補助：森林整備

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/16	チッパー修理		66,000		借	66,000
03/31	借方計			66,000		0
			(66,000)	(66,000)		

会議費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/24	総会食材		2,943			2,943
03/31	損益			2,943		0
			(2,943)	(2,943)		

研修費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/06	樹木観察会(宮崎神宮)180km		2,450		借	2,450
03/31	損益			2,450		0
			(2,450)	(2,450)		

損害保険料

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		15,489		借	15,489
03/31	昆虫と友だち(になろう)		1,000		..	16,489
03/31	森であそぼう		1,500		..	17,989
03/31	春を楽しもう		1,500		..	19,489
03/31	損益			19,489		0
			(19,489)	(19,489)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/28	30人×8回		7,200		借	7,200
07/28	27人(河川清掃)		8,289			15,489
03/31	借方計			15,489		0
			(15,489)	(15,489)		

補助：昆虫と友だち(になろう)

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/14	参加者とスタッフ(20人分)		1,000		借	1,000
03/31	借方計			1,000		0
			(1,000)	(1,000)		

補助：森であそぼう

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
11/27	30名分		1,500		借	1,500
03/31	借方計			1,500		0
			(1,500)	(1,500)		

租税公課

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/17	収入印紙(森林づくり活動申請用)		400		借	400
04/17	法人住民税		21,000		..	21,400
06/30	(門川町税務課)納税証明		300		..	21,700
06/30	収入印紙(県税事務所)納税証明		400		..	22,100
06/30	印紙(延岡税務署)納税証明		370		..	22,470
07/27	履歴事項全部証明書(認定NPO認定申請書用)		600		..	23,070
08/31	県民法人税免除のため還付			21,000	..	2,070
03/31	損益			2,070		0
			(23,070)	(23,070)		

施設管理費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/13	浄化槽点検		8,800		借	8,800
05/19	森の学舎電気代4月分		2,566		..	11,366
06/25	森の学舎電気代5月分		3,066		..	14,432
07/27	森の学舎電気代6月分		3,080		..	17,512
10/05	浄化槽点検		3,800		..	21,312
08/25	森の学舎電気代7月分		2,743		..	24,055
09/25	森の学舎電気代8月分		3,345		..	27,400
10/26	森の学舎電気代9月分		2,902		..	30,302
11/25	森の学舎電気代10月分		3,321		..	33,623
12/25	森の学舎電気代11月分		2,675		..	36,298
01/25	森の学舎電気代12月分		2,666		..	38,964
02/09	門川町 森の学舎土地借用料		114,000		..	152,964
02/25	森の学舎電気代1月分		2,989		..	155,953
03/17	浄化槽点検(R3/2~R4/1)		8,800		..	164,753
03/25	森の学舎電気代2月分		2,319		..	167,072
03/31	損益			167,072		0
			(167,072)	(167,072)		

減価償却費

2020年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	チッパーシュレッダー新ダイワCSE50-W		2,531			2,531
03/31	損益			2,531		0
			(2,531)	(2,531)		

損益

2020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			68,000	貸	68,000
..	賛助会員受取会費			11,000	..	79,000
..	受取寄付金			246,156	..	325,156
..	受取助成金			798,427	..	1,123,583
..	自主事業収益			148,600	..	1,272,183
..	雑収入			12	..	1,272,195
..	賃金		248,800		..	1,023,395
..	諸謝金		126,000		..	897,395
..	印刷製本費		32,010		..	865,385
..	Web運営費		3,861		..	861,524
..	旅費交通費		101,046		..	760,478
..	通信運搬費		35,508		..	724,970
..	消耗品費		341,706		..	383,264
..	修繕費		102,300		..	280,964
..	諸会費		0		..	280,964
..	会議費		2,943		..	278,021
..	研修費		2,450		..	275,571
..	損害保険料		19,489		..	256,082
..	租税公課		2,070		..	254,012
..	施設管理費		167,072		..	86,940
..	雑費		0		..	86,940
..	減価償却費		2,531		..	84,409
..	基本金		84,409			0
			(1,272,195)	(1,272,195)		