

現金出納帳

H22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	112,467		112,467
04/01	寄付金収入		商品券(ジャスコ日向店黄色いレシートキャンペーン)	8,576		121,043
04/07	未払金		2月賃金所得税(横山純子、吉田美和子、横山謙一)		2,650	118,393
04/07	未払金		2月講師謝金所得税(高木正博、川戸緑、松本哲也、石本英一)		6,600	111,793
04/07	未払金		県NPO協働事業残額(H20年度森づくりボランティア養成セミナー)		18,164	93,629
04/12	雑費		コピー代		60	93,569
04/19	損害保険料		H22.4.19~H23.3.31		9,900	83,669
04/24	修繕・改修		水栓補修パーツ(スピンドル)		358	83,311
04/24	会議費		総会での食材		2,856	80,455
04/25	会費収入	正会員	兒玉善平、栃原孝行、加藤美穂、染川ひとみ、鮫原理貴、岩切英子、横山純子	35,000		115,455
04/25	会費収入	正会員	金子恭子(前年度未納分)	5,000		120,455
04/25	会費収入	正会員	横山謙一(特別会員)	1,000		121,455
05/01	修繕・改修	助成外	5/2、3食材		2,076	119,379
05/04	修繕・改修	助成外	昼食食材		644	118,735
05/06	修繕・改修	助成外	木用ネジ、タイル		822	117,913
05/05	修繕・改修	助成外	ネジ		59	117,854
05/07	会費収入	賛助	日高睦雄	5,000		122,854
05/10	広報紙・案内チラシ作成	助成外	トナー(マゼンダ)		13,986	108,868
05/12	広報紙・案内チラシ作成	助成外	トナー(イエロー)		13,986	94,882
05/14	租税公課		収入印紙(積水ハウス領収書)		400	94,482
05/29	修繕・改修	助成外	煙突		1,175	93,307
06/05	修繕・改修	助成外	昼食食材		616	92,691
06/05	修繕・改修	助成外	昼食弁当 3個		870	91,821
06/06	事業収入		森の学舎使用料(ボーイスカウト延岡第4団)	3,000		94,821
06/09	会費収入	正会員	久保佳矢	5,000		99,821
06/11	消耗備品費		封筒 他		1,246	98,575
06/12	修繕・改修	助成外	タイル		580	97,995
06/13	修繕・改修	助成外	釘、角材		1,543	96,452
06/15	広報紙・案内チラシ作成	まちづくりプレイヤー支援	トナー一式、振込手数料		50,190	46,262
06/15	広報紙・案内チラシ作成	まちづくりプレイヤー支援	広報用紙		4,500	41,762
06/15	森づくり	共用資機材整備費	ヘルメット5個、振込手数料		12,380	29,382
06/16	通信費		4月、5月事務局電話代(横山謙一)		1,285	28,097
06/17	森づくり	森林づくり活動費	手袋、レインコート、薬用アルコール、虫除けスプレー		8,200	19,897
06/17	森づくり	助成外	食材		3,066	16,831
06/19	森づくり	助成外	氷		200	16,631
06/22	森づくり	共用資機材整備費	チェンソー修理代		3,600	13,031
06/25	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		213,031
06/25	予備費		特)イーパーツへの寄付		3,000	210,031
06/25	予備費		H21年度セブンスイレブンみどりの基金返金		21,805	188,226
06/25	雑費		同上 振込手数料		630	187,596
06/25	預り金		カンパンプayment・システム使用料		180	187,416
06/25	前払金		カンパンプayment・システム使用料		1,000	186,416
06/25	雑費		同上 振込手数料		630	185,786
06/25	広報紙・案内チラシ作成	協働モデル事業	IPSIOTトナー一式、LBP5000シアン・トナー、振込手数料		57,540	128,246
06/26	協働モデル事業	その他	文具代		3,862	124,384
07/10	森づくり	助成外	氷		200	124,184
07/10	森づくり	助成外	お弁当		1,520	122,664
07/10	森づくり	助成外	お茶		178	122,486
07/10	川をたのしく	まちづくりプレイヤー支援	フローティングベスト(幼児用)×3		5,970	116,516
07/10	森づくり	共用資機材整備費	刃物グラインダー		13,152	103,364
07/10	川をたのしく	まちづくりプレイヤー支援	飼育容器×10		1,000	102,364
07/11	森づくり	助成外	お弁当		1,630	100,734
07/16	川をたのしく	まちづくりプレイヤー支援	えさ代		270	100,464
07/18	修繕・改修	助成外	氷		200	100,264
07/19	雑費		除湿材		357	99,907
07/21	環境文庫		図鑑 7冊		11,257	88,650
07/23	協働モデル事業	その他	ライフジャケット 10着		23,800	64,850
07/16	川をたのしく	まちづくりプレイヤー支援	箱めがね×10、黒網×10、白網×10、ライフジャケット×10		47,090	17,760
07/24	川をたのしく	助成外	「川をたのしく親しもう」事前準備での氷		200	17,560
07/30	川をたのしく	まちづくりプレイヤー支援	「川をたのしく親しもう」での食材		3,389	14,171
07/30	川をたのしく	まちづくりプレイヤー支援	「川をたのしく親しもう」での食材		2,858	11,313

現金出納帳

H22年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
07/31	川をたのしく	助成外	「川をたのしく親しもう」事前準備での氷		200	11,113
08/01	川をたのしく	助成外	「川をたのしく親しもう」での氷		400	10,713
08/01	事業収入		「川をたのしく親しもう」参加費 @800×36人、@400×5人(幼児)	30,800		41,513
08/01	川をたのしく	まりづくりプレイヤー支援	古田さん、野崎さん、満留さん、長友さん ネイチャーゲーム指導謝金 @8000×4人		32,000	9,513
08/01	預り金		古田さん、野崎さん、満留さん、長友さん ネイチャーゲーム指導謝金源泉徴収税 @800×4人	3,200		12,713
08/08	事業収入		森の学舎1日開放(吉野さん)	1,000		13,713
08/08	事業収入		ネイチャーワーク	400		14,113
08/09	通信費		6月、7月事務局電話代		1,509	12,604
08/09	協働モデル事業	食糧費	実行委員会でのお茶代		1,485	11,119
08/14	森づくり	森林づくり活動費	針金、釘、コンテナカー		9,147	1,972
08/14	森づくり	森林づくり活動費	釘		585	1,387
08/16	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		201,387
08/16	森づくり	森林づくり活動費	チョコレート		420	200,967
08/21	事業収入		森の学舎使用料(ボーイスカウト延岡第4団)	5,000		205,967
08/21	森づくり	共用資機材整備費	造林鎌×5本、斧		25,557	180,410
08/21	森づくり	森林づくり活動費	クレオソート		7,610	172,800
08/23	寄付金収入		はがき187枚交換手数料除(横山理事)	8,415		181,215
08/23	森づくりセミナー	通信運搬費	200円切手×20、80円切手×32、90円切手×31		9,350	171,865
08/27	森づくり	森林づくり活動費	耳栓×13		6,610	165,255
08/29	森づくり	森林づくり活動費	ビニール手袋		595	164,660
08/29	協働モデル事業	その他	羽釜、バケツ、蚊取り線香、殺虫剤、皮手袋、トラロープ 他		21,207	143,453
08/31	租税公課		登記簿謄本(携帯契約用)		1,000	142,453
08/31	協働モデル事業	通信運搬費	7月分、8月分電話代		1,000	141,453
09/03	広報紙・案内チラシ作成	森づくり	トナー一式、振込手数料		50,190	91,263
09/03	協働モデル事業	その他	しゃもじ、ジョーゴ、目盛付バケツ		3,577	87,686
09/03	協働モデル事業	その他	傷害保険(9/4塩づくり)6人分		6,660	81,026
09/04	協働モデル事業	助成外	お弁当(6人分)		2,280	78,746
09/04	協働モデル事業	賃借料	船代(6人分)		18,000	60,746
09/04	協働モデル事業	助成外	氷		200	60,546
09/05	修繕・改修	まちづくりプレイヤー支援	森の学舎 水道工事		5,000	55,546
09/13	森づくり	森林づくり活動費	粉砕機修理(スターターひも交換)		1,000	54,546
09/13	森づくり	森林づくり活動費	Vベルト A30×2、B27×2		4,557	49,989
09/13	森づくり	森林づくり活動費	粉砕機オイル(0.7リッター)		588	49,401
09/13	森づくり	森林づくり活動費	5リッターガソリン缶		3,380	46,021
09/19	森づくり	森林づくり活動費	ガソリン5リッター		625	45,396
09/19	森づくり	森林づくり活動費	2サイクルエンジンオイル		395	45,001
09/21	森づくり	森林づくり活動費	刈払機チップソー目立て(4枚)		2,800	42,201
09/21	森づくり	森林づくり活動費	チョコレートケース		403	41,798
09/21	会費収入	正会員	丸野由美子	5,000		46,798
09/24	会議費		臨時総会会場クリエイティブセンター門川		2,000	44,798
09/27	寄付金収入		商品券(マックスバリュース南延岡店黄色いレシートキャンペーン)	25,300		70,098
09/29	森づくり	共用資機材整備費	竹6割り器大		6,209	63,889
09/29	森で過ごそう	森づくり	スパークプラグ、小刀、接着剤、グルーガン 他		8,867	55,022
09/29	森で過ごそう	森づくり	コピー用紙 他		1,989	53,033
10/03	協働モデル事業	その他	木材、釘		6,705	46,328
10/09	森づくり	森林づくり活動費	粉砕機用エレメント、燃料パイプ		3,160	43,168
10/09	雑収入		ネイチャーワーク材料	6,600		49,768
10/09	森づくり	森林づくり活動費	刃物椿油、フェースシールド、ドングリワーク材料		7,028	42,740
10/09	修繕・改修	まちづくりプレイヤー支援	水道蛇口		2,950	39,790
10/10	森づくり	森林づくり活動費	ペンチ、チェーンソーオイル、電工腰袋		5,269	34,521
10/10	協働モデル事業	その他	ファイル、絆創膏、ムヒアルファS		4,126	30,395
10/12	租税公課		印鑑証明(丸野副理事長)		300	30,095
10/14	租税公課		印鑑証明(久保佳也)		300	29,795
10/14	租税公課		印鑑証明(斉藤理事)		300	29,495
10/16	森づくり	森林づくり活動費	ガソリン5リッター		645	28,850
10/17	修繕・改修	まちづくりプレイヤー支援	水道ハンドル×2		2,360	26,490
10/18	通信費		森の学舎携帯電話		3,310	23,180
10/18	通信費		8月、9月事務局電話代(横山謙一)		1,693	21,487
10/22	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		121,487
10/22	森づくり	助成外	GOCANの森高校生との下草刈での豚汁材料		5,400	116,087
10/22	予備費		CreativeSuite5(日本NPOセンター)		14,421	101,666

現金出納帳

H22年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
10/22	雑費		上記振込手数料		525	101,141
10/26	環境文庫		図鑑 8冊		13,707	87,434
10/26	森づくり	森林づくり活動費	バス代(GOCANの森高校生送迎)		33,000	54,434
10/26	協働モデル事業	その他	文具(ラベルシール、鉛筆他)		2,912	51,522
10/26	森で過ごそう	森づくり	工作材料		1,260	50,262
10/26	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	1,500,000		1,550,262
10/29	森づくり	参加者募集・広報費	カタログケース		1,309	1,548,953
10/30	森づくり	共用資機材整備費	粉碎機エンジン修理(CSE50-W)		12,390	1,536,563
10/30	機械及び装置		粉碎機GS121GB		1,330,350	206,213
10/30	森づくり2	資材費	チップナーナイフ、シュレッダーナイフ、ロータ駆動ベルト		87,570	118,643
10/31	寄付金収入		イオン黄色レシートキャンペーン(商品券)	13,400		132,043
10/31	森づくり	森林づくり活動費	伸縮ガーデンバック、単三型エネルギー4個		2,640	129,403
10/31	協働モデル事業	通信運搬費	9月分、10月分電話代		1,000	128,403
11/01	森づくり2	資材費	Vベルト(粉碎機)		635	127,768
11/03	協働モデル事業	その他	アルミレベル、PCブロック積型		3,205	124,563
11/04	環境文庫		図鑑5冊、名まえしらべシリーズ1セット、振込手数料		18,270	106,293
11/05	森づくり2	資材費	エアーコンプレッサー、タスターセット		12,455	93,838
11/06	協働モデル事業	その他	ブロック20個、フラワベース3枚、ダイヤモンドカッター2枚		15,557	78,281
11/07	森づくり2	資材費	ガソリン10L		1,270	77,011
11/09	広報紙・案内チラシ作成	森づくりセミナー	LBP5000トナー(4色×2)、振込手数料		55,440	21,571
11/09	諸会費		みやざき森づくりボランティア協議会H22年度分		2,000	19,571
11/09	雑費		上記振込手数料		525	19,046
11/09	協働創出し	印刷製本費	チラシ画像データ		3,150	15,896
11/09	協働創出し	手数料	チラシ画像データの振込手数料		630	15,266
11/09	預り金		古田さん、野崎さん、清留さん、長友さん、横山理事 ネイチャーゲーム指導謝金源泉徴収税 ※800×5人		4,000	11,266
11/10	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		211,266
11/10	修繕・改修	協働モデル事業	石釜本体キット、前面カバー2枚、温度計、振込手数料		88,430	122,836
11/11	森で過ごそう	森づくり	炭		658	122,178
11/11	協働モデル事業	印刷製本費・複写費	コピー用紙		1,336	120,842
11/12	協働モデル事業	その他	石臼目立て		30,000	90,842
11/13	森で過ごそう	助成外	お弁当		1,520	89,322
11/13	森で過ごそう	森づくり	灯油18L		1,440	87,882
11/13	森で過ごそう	助成外	食材		6,915	80,967
11/13	森で過ごそう	森づくり	ブロック6個		600	80,367
11/13	森で過ごそう	森づくり	ブロック2個		200	80,167
11/13	森で過ごそう	助成外	お茶代		852	79,315
11/14	事業収入		森で過ごそう! 森に学ぼう! 参加費(一般18人@800、幼児5人@400)	16,400		95,715
11/14	森で過ごそう	森づくり	環境学習講師謝金(田邊京子、加藤美穂)		16,000	79,715
11/14	預り金		環境学習講師謝金(田邊京子、加藤美穂)所得税	1,600		81,315
11/19	協働創出し	通信運搬費	切手 @80×200		16,000	65,315
11/20	協働創出し	会議費・会場費	クリエイティブセンター門川		44,900	20,415
11/22	協働創出し	消耗品費	封筒、ラベル用紙		1,205	19,210
11/22	協働モデル事業	その他	トロ舟、シート		5,960	13,250
11/25	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		113,250
11/25	広報紙・案内チラシ作成	協働創出し	トナー2式(C710)		98,700	14,550
11/25	協働創出し	手数料	上記振込手数料		840	13,710
11/27	雑収入		MRT環境大賞賞金	300,000		313,710
11/27	研修費		宿泊先注射料金(森づくりシンポジウム)		800	312,910
11/28	研修費		森づくりシンポジウム宿泊費(横山理事長、横山理事、加藤会員)		14,940	297,970
11/28	協働創出し	消耗品費	名刺用紙		1,010	296,960
11/29	協働モデル事業	その他	キャストブル耐火物(セメント)		5,600	291,360
11/29	環境文庫		本5冊		6,995	284,365
11/30	租税公課		登記簿謄本(セブンイレブンみどりの基金用)		1,000	283,365
12/01	会費収入	賛助	太田清海	5,000		288,365
12/01	雑費		しいたけ発送(中山誠一)		1,480	286,885
12/02	修繕・改修	協働モデル事業	耐火レンガ、耐火モルタル10k		41,516	245,369
12/05	協働モデル事業	その他	ハロゲンランプ、巻尺		6,534	238,835
12/07	通信費		10月、11月事務局電話代(横山謙一)		1,695	237,140
12/11	旅費交通費		丸野由美子 MRT環境大賞授賞式(宮崎市MRTミック)		2,160	234,980
12/11	協働モデル事業	旅費	横山謙一 6/22参加者依頼(門川町役場、連合宮崎県北地協、松瀬)		1,050	233,930
12/11	旅費交通費		横山謙一 6/22NPOボランティア活動人材育成体験プログラム開発事業ヒアリング		1,970	231,960

現金出納帳

H22年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
12/11	旅費交通費		横山謙一 8/10協働商談会公募説明会		390	231,570
12/11	旅費交通費		横山謙一 10/19協働商談会ヒアリング		1,250	230,320
12/11	旅費交通費		横山謙一 11/27、28みやざき森づくりボランティア協議会森づくりシンポジウム		2,660	227,660
12/11	会員拡大・活動紹介		丸野由美子 イオン黄色レシートキャンペーンでの子どもの森PR活動		3,000	224,660
12/11	会員拡大・活動紹介		イオン黄色レシートキャンペーンでの子どもの森PR活動での昼食代		3,800	220,860
12/11	協働モデル事業	その他	レンガ、パン作り用具		12,270	208,590
12/11	森づくり	森林づくり活動費	スケール、針金		2,929	205,661
12/12	旅費交通費		加藤美穂 9/25他団体への活動協力(西都市大字三納ロキシーヒル)		2,160	203,501
12/12	会員拡大・活動紹介		加藤美穂 イオン黄色レシートキャンペーンでの子どもの森PR活動		3,000	200,501
12/14	預り金		源泉所得税 @800×4人(田邊京子、加藤美穂、横山謙一、横山純子)		3,200	197,301
12/16	森づくり	森林づくり活動費	チェンソーオイル		580	196,721
12/16	森づくり	森林づくり活動費	ガソリン代10L		1,290	195,431
12/16	施設管理費		K22年7月～H23年6月浄化槽点検料		8,400	187,031
12/18	森づくり	助成外	昼食食材		6,095	180,936
12/18	森づくり	森林づくり活動費	耳栓		1,251	179,685
12/18	森づくり	森林づくり活動費	耳栓×10		1,050	178,635
12/25	前受金		H23年度会費(正会員)徳田純一	5,000		183,635
12/28	森づくりセミナー	消耗品費	しいたけ種駒1500個		4,462	179,173
12/28	森づくり	森林づくり活動費	チェンソーオイル		928	178,245
12/28	協働モデル事業	その他	天然酵母作り用具		3,693	174,552
12/28	消耗備品費		賞状額		947	173,605
12/29	寄付金収入		森の学舎トイレ使用	500		174,105
12/30	森づくり	森林づくり活動費	ガソリン10L		1,290	172,815
12/31	協働創出し	人件費	11月分給与 横山謙一		12,800	160,015
12/31	協働創出し	旅費交通費	11月分 横山謙一		2,500	157,515
12/31	協働創出し	通信運搬費	11月分電話代 横山謙一		500	157,015
12/31	預り金		11月分給与所得税 横山謙一	1,200		158,215
12/31	協働創出し	人件費	11月分給与 横山純子		32,000	126,215
12/31	森づくりセミナー	賃金	11月分給与 横山純子		18,000	108,215
12/31	協働創出し	旅費交通費	11月分 横山純子		5,000	103,215
12/31	預り金		11月分給与所得税 横山純子	1,130		104,345
12/31	協働創出し	人件費	11月分給与 金子恭子		32,000	72,345
12/31	協働創出し	旅費交通費	11月分 金子恭子		6,710	65,635
12/31	協働創出し	通信運搬費	11月分電話代 金子恭子		500	65,135
12/31	預り金		11月分給与所得税 金子恭子	3,000		68,135
12/31	森づくりセミナー	通信運搬費	11月分、12月分電話代(横山謙一)		1,000	67,135
01/07	環境文庫		書籍2冊		2,270	64,865
01/09	協働モデル事業	その他	麦10kg		10,000	54,865
01/09	森づくり	森林づくり活動費	ガソリン10L(粉碎機用)		1,397	53,468
01/09	協働モデル事業	その他	イチゴ		1,000	52,468
01/10	協働モデル事業	その他	ペットボトル水(550cc)×3本		294	52,174
01/11	協働モデル事業	その他	アルタイト天板		3,540	48,634
01/11	協働モデル事業	その他	上記振込手数料		630	48,004
01/13	協働モデル事業	その他	牛乳、生クリーム		1,172	46,832
01/13	会費収入	正会員	山内清和	5,000		51,832
01/15	森づくりセミナー	消耗品費	しいたけ原木60本		35,694	16,138
01/15	森づくりセミナー	消耗品費	きくらげ菌コマ2000個		5,775	10,363
01/16	協働モデル事業	その他	灯油18L		1,530	8,833
01/19	会費収入	正会員	金子恭子	5,000		13,833
01/22	協働モデル事業	その他	まな板、温度計、ヌクレッパ		1,472	12,361
01/22	協働モデル事業	その他	パン焼き材料		1,507	10,854
01/22	協働モデル事業	助成外	昼食材料		1,160	9,694
01/27	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		109,694
01/27	協働モデル事業	謝金	石臼お礼(商品券ギフトカード)		20,000	89,694
01/27	協働創出し	消耗品費	封筒、スタンプ台		1,393	88,301
01/27	協働創出し	消耗品費	カタログケース、書類ケース		2,746	85,555
02/01	予備費		Ooffice2010×4ユーザー他 日本NPOセンター		11,865	73,690
02/01	雑費		上記振込手数料		525	73,165
02/02	預り金		源泉所得税12月分支払		2,715	70,450
02/02	森づくりセミナー	消耗品費	A4ファイル		630	69,820
02/02	協働創出し	消耗品費	ファイル、押しピン、文具		1,155	68,665

現金出納帳

H22年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
02/04	協働創出市	会議費・会場費	クリエイティブセンター視聴覚室		4,500	64,165
02/05	森づくりセミナー	消耗品費	灯油18リッター		1,530	62,635
02/05	森づくりセミナー	消耗品費	笛、コピー用紙A4・A3、手袋		9,682	52,953
02/05	森づくりセミナー	消耗品費	お茶、文具		3,966	48,987
02/05	協働創出市	消耗品費	A4コピー用紙、他文具		5,278	43,709
02/05	協働創出市	消耗品費	お茶		3,802	39,907
02/06	事業収入		森林環境セミナー受講料(5人)	10,000		49,907
02/06	森づくりセミナー	諸謝金	高木正博様(20,000円)、岩田幸生様(10,000円)		30,000	19,907
02/06	預り金		森林環境セミナー講師謝金所得税 高木正博様(2,000円)、岩田幸生様(1,000円)	3,000		22,907
02/07	協働創出市	保険料	参加者損害保険		5,040	17,867
02/07	森づくりセミナー	保険料	受講者損害保険		9,800	8,067
02/08	協働創出市	消耗品費	マックス針		121	7,946
02/13	環境文庫		書籍2冊		7,224	722
02/14	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		200,722
02/14	通信費		12月、平成23年1月事務局電話代(横山謙一)		2,373	198,349
02/14	未払金		横山謙一(協働創出市12月分給与・旅費交通費、通信運搬費)		24,110	174,239
02/14	未払金		横山純子(協働創出市12月分給与・旅費交通費、森づくりセミナー12月分賃金)		57,945	116,294
02/14	協働モデル事業	その他	Webページ作成・更新作業のお礼(横山謙一)		20,000	96,294
02/14	協働モデル事業	通信運搬費	平成22年11月分、12月分電話代		1,000	95,294
02/15	未払金		金子恭子(協働創出市12月分給与・旅費交通費・通信運搬費)		30,000	65,294
02/15	協働創出市	人件費	協働創出市司会 工藤和美		4,000	61,294
02/15	預り金		協働創出市司会 工藤和美	400		61,694
02/18	預り金		源泉所得税1月分支払		6,530	55,164
02/18	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	300,000		355,164
02/19	森づくりセミナー	消耗品費	木槌3個		1,075	354,089
02/20	森づくりセミナー	消耗品費	ガソリン10L		1,340	352,749
02/20	事業収入		森林環境セミナー受講料(伊東勝好)	2,000		354,749
02/20	森づくりセミナー	諸謝金	松本哲也		20,000	334,749
02/20	預り金		森林環境セミナー講師謝金所得税 松本哲也	2,000		336,749
02/20	事業収入		2/20森の学舎使用料(地域をわくわく元気にする会プロシート)	5,000		341,749
02/20	雑収入		森の学舎トイレ使用	961		342,710
02/26	森づくりセミナー	会議費	2月27日の講師用昼食材とお茶		3,981	338,729
02/26	協働創出市	消耗品費	文具		2,415	336,314
02/26	協働創出市	消耗品費	文具		525	335,789
02/26	協働創出市	消耗品費	文具		840	334,949
02/26	森づくり2	資材費	文具		1,260	333,689
02/27	事業収入		森林環境セミナー受講料(27日のみ)6人	6,000		339,689
02/27	森づくりセミナー	諸謝金	竹下裕一		9,000	330,689
02/27	森づくりセミナー	諸謝金	竹下裕一(交通費)		11,000	319,689
02/27	預り金		森林環境セミナー講師謝金所得税 竹下裕一	900		320,589
02/27	森づくりセミナー	諸謝金	南谷忠志		20,000	300,589
02/27	預り金		森林環境セミナー講師謝金所得税 南谷忠志	2,000		302,589
02/28	森づくりセミナー	通信運搬費	1月分、2月分電話代(横山謙一)		1,000	301,589
02/28	協働創出市	人件費	横山謙一 1月分、2月分給与		57,600	243,989
02/28	協働創出市	旅費交通費	横山謙一 1月分、2月分		1,580	242,409
02/28	協働創出市	通信運搬費	横山謙一 1月分、2月分電話代		2,000	240,409
02/28	森づくりセミナー	賃金	横山謙一 2月分給与		18,000	222,409
02/28	森づくりセミナー	旅費交通費	横山謙一 1/28分		540	221,869
02/28	預り金		横山謙一 2月給与と所得税	7,200		229,069
02/28	協働創出市	人件費	横山純子 1月分、2月分給与		57,600	171,469
02/28	協働創出市	旅費交通費	横山純子 1月分、2月分		4,280	167,189
02/28	森づくりセミナー	賃金	横山純子 1月分給与		36,000	131,189
02/28	預り金		横山純子 2月給与と所得税	2,115		133,304
02/28	協働創出市	人件費	金子恭子 1月分、2月分給与		44,800	88,504
02/28	協働創出市	旅費交通費	金子恭子 2月分		1,500	87,004
02/28	協働創出市	通信運搬費	金子恭子 1月分、2月分電話代		1,000	86,004
02/28	預り金		金子恭子 2月給与と所得税	4,200		90,204
02/28	協働創出市	人件費	丸野由美子 2月分給与		7,600	82,604
02/28	協働創出市	旅費交通費	丸野由美子 2月分		1,000	81,604
02/28	預り金		丸野由美子 2月給与と所得税	636		82,240
02/28	協働創出市	旅費交通費	加藤美穂 2月分		500	81,740

現金出納帳

H22年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
02/28	協働創出市	人件費	田中公宜 2月分給与		3,200	78,540
02/28	協働創出市	旅費交通費	田中公宜 2月分		500	78,040
02/28	預り金		田中公宜 2月給与所得税	110		78,150
02/28	協働モデル事業	通信運搬費	1月分、2月分電話代		1,000	77,150
03/12	協働創出市	消耗品費	ファイル他		7,019	70,131
03/14	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		170,131
03/14	助成金収入		協働モデル事業助成金返金(宮崎県市町村振興協会)		69,830	100,301
03/14	雑費		同上振込手数料		735	99,566
03/15	立替金		上質紙(70KA4×2000、110KA4×2000、70KA3×1000)横山謙一		13,400	86,166
03/17	森づくり	参加者募集・広報費	ホームページ作成		22,500	63,666
03/17	会費収入	正会員	H22年度田中公宜	5,000		68,666
03/17	会費収入	賛助	H22年度ボーイスカウト延岡第4団賛助団体	5,000		73,666
03/19	消耗備品費		灰取り		105	73,561
03/20	春を楽しもう		しいけた種コマ		2,265	71,296
03/20	春を楽しもう		屋食豚汁材料		3,520	67,776
03/21	事業収入		植樹&春をたのしもう 参加費	2,100		69,876
03/22	協働創出市	人件費	横山謙一 3月分給与		6,400	63,476
03/22	預り金		横山謙一 3月給与所得税	600		64,076
03/22	協働創出市	人件費	横山純子 3月分給与		3,200	60,876
03/22	預り金		横山純子 3月給与所得税	20		60,896
03/27	森づくり2	資材費	バッテリー(粉碎機)		2,980	57,916
03/30	諸会費		みやざき森づくりボランティア協議会H22年度分不足分		1,000	56,916
03/30	雑費		上記振込手数料		315	56,601
03/30	預り金		森林環境セミナー講師謝金・協働創出市司会謝金の所得税		8,300	48,301
03/30	預り金		2月分給与所得税		14,861	33,440
03/30	預り金		3月分給与所得税		620	32,820
03/31	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		232,820
03/31	施設管理費		森の学舎敷地賃貸料		114,000	118,820
03/31	環境文庫		図鑑10冊、書籍10冊		30,765	88,055
03/31	旅費交通費		3/23協働創出市報告ヒアリング(横山謙一)		2,240	85,815
03/31	環境文庫		本箱10個		52,500	33,315
03/31	川をたのしく	まちづくりプレイヤー支援	6/28,29 交通費(横山純子)		1,080	32,235
03/31	旅費交通費		5/12,31,8/31,9/11,27,10/7,19,20,21,24,26,3/9,10(横山純子)		16,840	15,395
03/31			次期繰越		15,395	0
				(3,877,230)	(3,877,230)	

普通預金

H22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		312,059		借	312,059
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		4,069,830		..	4,381,889
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			3,234,470	..	1,147,419
03/31	ろうきん 借方計		305,000		..	1,452,419
03/31	次期繰越			1,452,419		0
			(4,686,889)	(4,686,889)		

補助:宮崎太陽銀行

H22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		311,918		借	311,918
04/07	酒井傳 会費		5,000		..	316,918
04/22	森の学舎4月分電気代			1,813	..	315,105
04/28	積水ハウス(株) 助成金		100,000		..	415,105
04/28	積水ハウス・マッチングプログラムの会 助成金		100,000		..	515,105
04/30	H21年度門川町まちづくりプレイヤー支援 未収金		173,000		..	688,105
05/21	損害保険戻し		132		..	688,237
05/25	森の学舎5月分電気代			1,769	..	686,468
06/24	森の学舎6月分電気代			1,928	..	684,540
06/25	現金補充			200,000	..	484,540
06/28	財)宮崎県市町村振興会 協働モデル事業助成金		500,000		..	984,540
07/22	森の学舎7月分電気代			1,544	..	982,996
08/09	宮崎太陽銀行決算利息		89		..	983,085
08/16	現金補充			200,000	..	783,085
08/18	県社協 森づくりボランティア養成セミナー助成金		300,000		..	1,083,085
08/20	森の学舎8月分電気代			1,865	..	1,081,220
08/31	藤川勝 賛助会費		5,000		..	1,086,220
09/06	東臼杵農林振興局 森林づくり助成金		235,000		..	1,321,220
09/24	森の学舎9月分電気代			1,934	..	1,319,286
10/22	森の学舎10月分電気代			1,825	..	1,317,461
10/22	国土緑化推進機構 緑の募金特定公募事業		850,000		..	2,167,461
10/22	現金補充			100,000	..	2,067,461
10/26	現金補充			1,500,000	..	567,461
11/01	森の学舎携帯電話10月			2,583	..	564,878
11/10	現金補充			200,000	..	364,878
11/22	森の学舎11月分電気代			1,726	..	363,152
11/25	現金補充			100,000	..	263,152
11/30	森の学舎携帯電話11月			3,824	..	259,328
12/21	森の学舎12月分電気代			1,849	..	257,479
01/04	森の学舎携帯電話12月			1,972	..	255,507
01/14	NTTレゾナント(株)(緑のgoo寄付金)		450,000		..	705,507
01/14	協働創出市2010委託費(宮崎県生活・協働・男女参画課)		672,890		..	1,378,397
01/24	森の学舎1月分電気代			2,217	..	1,376,180

普通預金

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/27	現金補充			100,000	..	1,276,180
01/31	森の学舎携帯電話1月			1,304	..	1,274,876
01/31	浜田英生 賛助会費		5,000		..	1,279,876
01/31	同上 カンパンペイメントシステム使用料		96		..	1,279,972
02/14	宮崎太陽銀行預金利息		73		..	1,280,045
02/14	現金補充			200,000	..	1,080,045
02/18	現金補充			300,000	..	780,045
02/23	森の学舎2月分電気代			1,870	..	778,175
02/28	森の学舎携帯電話2月			1,304	..	776,871
03/14	現金補充			100,000	..	676,871
03/23	森の学舎3月分電気代			1,840	..	675,031
03/29	セブンイレブンみどりの基金H23年度前受け		673,550		..	1,348,581
03/31	森の学舎携帯電話3月			1,303	..	1,347,278
03/31	現金補充			200,000	..	1,147,278
03/31	次期繰越			1,147,278		0
			(4,381,748)	(4,381,748)		
	借方計		(4,069,830)			
	貸方計			(3,234,470)		

補助:ろうきん

H22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		141		借	141
04/05	猪崎悦子 会費(ろうきん)		5,000		..	5,141
09/27	連合愛のカンパ		300,000		..	305,141
03/31	次期繰越			305,141		0
			(305,141)	(305,141)		
	借方計		(305,000)			

未収金

H22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		173,000		借	173,000
04/30	H21年度門川町まちづくりプレイヤー支援			173,000		0
03/31	H22年度門川町まちづくりプレイヤー支援		200,000		借	200,000
03/31	次期繰越			200,000		0
			(373,000)	(373,000)		

前払金

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/25	カンパニメント・システム使用料		1,000		借	1,000
01/31	カンパニメント・システム使用料(会費振込)			96	、	904
03/31	次期繰越			904		0
			(1,000)	(1,000)		

機械及び装置

H22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		253,050		借	253,050
10/30	粉碎機GS121GB		1,330,350		、	1,583,400
03/31	次期繰越			1,583,400		0
			(1,583,400)	(1,583,400)		

減価償却累計額

H22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			187,995	貸	187,995
03/31	新ダイワCSE50-W 対応年数8年、定率法償却率0.25、償却月数12月			16,263	、	204,258
03/31	大橋GS121GB 対応年数8年、定率法償却率0.313、償却月数6月			208,199	、	412,457
03/31	次期繰越		412,457			0
			(412,457)	(412,457)		

前受金

H22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			15,000	貸	15,000
04/01	有)イッポシステム		5,000		、	10,000
04/01	牧野国広		5,000		、	5,000
04/01	中山誠一		5,000			0
12/25	H23年度会費(正会員)徳田純一			5,000	貸	5,000
02/28	H23年度会費(正会員)加藤美穂			5,000	、	10,000
03/29	セブンイレブンみどりの基金H23年度前受け			673,550	、	683,550
03/31	次期繰越		683,550			0
			(698,550)	(698,550)		

預り金

H22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			180	貸	180
06/25	カンパニメント・システム使用料		180			0
08/01	古田さん、野崎さん、満留さん、長友さん ネイチャーゲーム指導謝金源泉徴収税 @800×4人			3,200	貸	3,200
08/01	横山純子 ネイチャーゲーム指導謝金源泉徴収税			800	、	4,000
11/09	古田さん、野崎さん、満留さん、長友さん、横山理事 ネイチャーゲーム指導謝金源泉徴収税 @800×5人		4,000			0
11/14	環境学習講師謝金(田邊京子、加藤美穂)			1,600	貸	1,600
11/14	ドングリ工作講師謝金(横山謙一、横山純子)			1,600	、	3,200
12/14	源泉所得税 @800×4人(田邊京子、加藤美穂、横山謙一、横山純子)		3,200			0
12/31	11月分給与所得税 横山謙一			1,200	貸	1,200
12/31	11月分給与所得税 横山純子			1,130	、	2,330
12/31	11月分給与所得税 金子恭子			3,000	、	5,330
01/31	12月分給与所得税 横山謙一			2,400	、	7,730
01/31	12月分給与所得税 横山純子			1,130	、	8,860
01/31	年末調整戻し 横山純子		2,615		、	6,245
01/31	12月分給与所得税 金子恭子			3,000	、	9,245
02/02	源泉所得税12月分支払		2,715		、	6,530
02/06	森林環境セミナー講師謝金所得税 高木正博様(2,000円)、岩田幸生様(1,000円)			3,000	、	9,530
02/15	協働創出市司会 工藤和美			400	、	9,930
02/18	源泉所得税1月分支払		6,530		、	3,400
02/20	森林環境セミナー講師謝金所得税 松本哲也			2,000	、	5,400
02/27	森林環境セミナー講師謝金所得税 竹下裕一			900	、	6,300
02/27	森林環境セミナー講師謝金所得税 南谷忠志			2,000	、	8,300
02/28	2月給与所得税 横山謙一			7,200	、	15,500
02/28	2月給与所得税 横山純子			2,115	、	17,615
02/28	2月給与所得税 金子恭子			4,200	、	21,815
02/28	2月給与所得税 丸野由美子			636	、	22,451
02/28	2月給与所得税 加藤美穂			600	、	23,051
02/28	2月給与所得税 田中公宜			110	、	23,161
03/22	3月給与所得税 横山謙一			600	、	23,761
03/22	3月給与所得税 横山純子			20	、	23,781
03/30	森林環境セミナー講師謝金・協働創出市司会謝金の所得税		8,300		、	15,481
03/30	2月分給与所得税		14,861		、	620
03/30	3月分給与所得税		620		、	0
			(43,021)	(43,021)		

未払金

H22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			27,414	貸	27,414
04/07	2月賃金所得税(横山純子、吉田美和子、横山謙一)		2,650		、	24,764
04/07	2月講師謝金所得税(高木正博、川戸緑、松本哲也、石本英一)		6,600		、	18,164
04/07	県NPO協働事業残額(H20年度森づくりボランティア養成セミナー)		18,164			0
01/31	横山謙一(協働創出市12月分給与・旅費交通費・通信運搬費)			24,110	貸	24,110
01/31	横山純子(協働創出市12月分給与・旅費交通費、森づくりセミナー12月分賃金)			57,945	、	82,055
01/31	金子恭子(協働創出市12月分給与・旅費交通費・通信運搬費)			30,000	、	112,055
02/14	横山謙一(協働創出市12月分給与・旅費交通費・通信運搬費)		24,110		、	87,945
02/14	横山純子(協働創出市12月分給与・旅費交通費、森づくりセミナー12月分賃金)		57,945		、	30,000
02/15	金子恭子(協働創出市12月分給与・旅費交通費・通信運搬費)		30,000			0
			(139,469)	(139,469)		

立替金

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/29	上質紙(70KA4×2000、110KA4×2000、70KA3×1000)横山謙一			13,400	貸	13,400
03/15	上記支払		13,400			0
			(13,400)	(13,400)		

基本金

H22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			619,987	貸	619,987
03/31	損益			1,536,124	、	2,156,111
03/31	次期繰越		2,156,111			0
			(2,156,111)	(2,156,111)		

会費収入

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	正会員 貸方計			76,000	貸	76,000
03/31	賛助 貸方計			40,000	、	116,000
03/31	損益		116,000			0
			(116,000)	(116,000)		

補助:正会員

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/05	猪崎悦子			5,000	貸	5,000
04/07	酒井傳			5,000	、	10,000
04/25	兒玉善平、栃原孝行、加藤美穂、染川ひとみ、蛭原理貴、岩切英子、横山純子			35,000	、	45,000
04/25	金子恭子(前年度未納分)			5,000	、	50,000
04/25	横山謙一(特別会員)			1,000	、	51,000
06/09	久保佳矢			5,000	、	56,000
09/21	丸野由美子			5,000	、	61,000
01/13	山内清和			5,000	、	66,000
01/19	金子恭子			5,000	、	71,000
03/17	田中公宜			5,000	、	76,000
03/31	貸方計		76,000			0
			(76,000)	(76,000)		

補助:賛助

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	有)イッポシステム			5,000	貸	5,000
04/01	牧野国広			5,000	、	10,000
04/01	中山誠一			5,000	、	15,000
05/07	日高睦雄			5,000	、	20,000
08/31	藤川勝			5,000	、	25,000
12/01	太田清海			5,000	、	30,000
01/31	浜田英生			5,000	、	35,000
03/17	ボーイスカウト延岡第4団賛助団体			5,000	、	40,000
03/31	貸方計		40,000			0
			(40,000)	(40,000)		

事業収入

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/06	森の学舎使用料(ボーイスカウト延岡第4団)			3,000	貸	3,000
08/01	「川をたのしく親しもう」参加費 @800×36人、@400×5人(幼児)			30,800	、	33,800
08/08	森の学舎1日開放(吉野さん)			1,000	、	34,800
08/08	ネイチャー工作			400	、	35,200
08/21	森の学舎使用料(ボーイスカウト延岡第4団)			5,000	、	40,200
11/14	森で過ごそう! 森に学ぼう! 参加費(一般18人@800、幼児5人@400)			16,400	、	56,600
01/14	協働創出市2010委託費(宮崎県生活・協働・男女参画課)			672,890	、	729,490
02/06	森林環境セミナー受講料(5人)			10,000	、	739,490
02/06	森林環境セミナー受講料(加藤美穂)			2,000	、	741,490
02/20	森林環境セミナー受講料(伊東勝好)			2,000	、	743,490
02/20	2/20森の学舎使用料(地域をわくわく元気にする会プロシート)			5,000	、	748,490
02/27	森林環境セミナー受講料(27日のみ)6人			6,000	、	754,490
02/27	森林環境セミナー受講料(27日のみ)酒井、牧野			2,000	、	756,490
03/21	植樹&春をたのしもう 参加費			2,100	、	758,590
03/31	損益		758,590			0
			(758,590)	(758,590)		

助成金収入

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/28	積水ハウス(株) 助成金			100,000	貸	100,000
04/28	積水ハウス・マッチングプログラムの会 助成金			100,000	..	200,000
06/28	財)宮崎県市町村振興会 協働モデル事業助成金			500,000	..	700,000
08/18	県社協 森づくりボランティア養成セミナー助成金			300,000	..	1,000,000
09/06	東臼杵農林振興局 森林づくり助成金			235,000	..	1,235,000
09/27	連合愛のキャンパ			300,000	..	1,535,000
10/22	国土緑化推進機構 緑の募金特定公募事業			850,000	..	2,385,000
03/14	協働モデル事業助成金返金(宮崎県市町村振興協会)		69,830		..	2,315,170
03/31	H22年度門川町まちづくりプレイヤー支援			200,000	..	2,515,170
03/31	損益		2,515,170			0
			(2,585,000)	(2,585,000)		

寄付金収入

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	商品券(ジャスコ日向店黄色いレシートキャンペーン)			8,576	貸	8,576
08/01	横山純子			7,200	..	15,776
08/23	はがき187枚交換手数料除(横山理事)			8,415	..	24,191
09/27	商品券(マックスバリュース南延岡店黄色いレシートキャンペーン)			25,300	..	49,491
10/31	イオン黄色レシートキャンペーン(商品券)			13,400	..	62,891
11/14	横山謙一、横山純子 森で過ごそう森に学ぼう謝金			14,400	..	77,291
12/11	横山謙一、横山純子 イオン黄色レシートキャンペーンでの子どもの森PR活動			6,000	..	83,291
01/14	NTTレゾナント(株)緑のgoo寄付金			450,000	..	533,291
02/28	加藤美穂 協働創出市2月分給与の一部			800	..	534,091
03/17	田中公宜 森づくり軽トラック借り上げ代			10,000	..	544,091
03/31	横山謙一 まちづくりプレイヤー支援事業でのHP作成費			11,000	..	555,091
03/31	損益		555,091			0
			(555,091)	(555,091)		

雑収入

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/21	損害保険戻し			132	貸	132
08/09	宮崎太陽銀行預金利息			89	、	221
10/09	ネイチャー工作材料			6,600	、	6,821
11/27	MRT環境大賞賞金			300,000	、	306,821
12/29	森の学舎トイレ使用			500	、	307,321
02/14	宮崎太陽銀行預金利息			73	、	307,394
02/20	森の学舎トイレ使用			961	、	308,355
03/31	損益		308,355			0
			(308,355)	(308,355)		

環境プログラム《川をたのしく親しもう》

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	まちづくりプレイヤー支援 借方計		112,657		借	112,657
03/31	助成外 借方計		800		..	113,457
03/31	損益			113,457		0
			(113,457)	(113,457)		

補助:まちづくりプレイヤー支援

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/10	フローティングベスト(幼児用)×3		5,970		借	5,970
07/10	飼育容器×10		1,000		..	6,970
07/16	えさ代		270		..	7,240
07/23	箱めがね×10、黒網×10、白網×10、ライフジャケット×10		47,090		..	54,330
07/30	「川をたのしく親しもう」での食材		3,389		..	57,719
07/30	「川をたのしく親しもう」での食材		2,858		..	60,577
08/01	古田さん、野崎さん、満留さん、長友さん ネイチャーゲーム指導謝金 @8000×4人		32,000		..	92,577
08/01	横山純子 ネイチャーゲーム指導謝金		8,000		..	100,577
03/31	6/28,29 交通費(横山純子)		1,080		..	101,657
03/31	HP作成費(横山謙一)		11,000		..	112,657
03/31	借方計			112,657		0
			(112,657)	(112,657)		

補助:助成外

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/24	「川をたのしく親しもう」事前準備での氷		200		借	200
07/31	「川をたのしく親しもう」事前準備での氷		200		..	400
08/01	「川をたのしく親しもう」での氷		400		..	800
03/31	借方計			800		0
			(800)	(800)		

環境プログラム《森で過ごそう森に学ぼう》

H22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 借方計		47,014		借	47,014
03/31	助成外 借方計		9,287		、	56,301
03/31	損益			56,301		0
			(56,301)	(56,301)		

補助:森づくり

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/29	スパークプラグ、小刀、接着剤、グルーガン 他		8,867		借	8,867
09/29	コピー用紙 他		1,989		、	10,856
10/26	工作材料		1,260		、	12,116
11/11	炭		658		、	12,774
11/13	灯油18L		1,440		、	14,214
11/13	ブロック6個		600		、	14,814
11/13	ブロック2個		200		、	15,014
11/14	環境学習講師謝金(田邊京子、加藤美穂)		16,000		、	31,014
11/14	ドングリ工作講師謝金(横山謙一、横山純子)		16,000		、	47,014
03/31	借方計			47,014		0
			(47,014)	(47,014)		

補助:助成外

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/13	お弁当		1,520		借	1,520
11/13	食材		6,915		、	8,435
11/13	お茶代		852		、	9,287
03/31	借方計			9,287		0
			(9,287)	(9,287)		

環境プログラム《(植樹&)春を楽しもう》

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/20	しいけた種コマ		2,265		、	2,265
03/20	昼食豚汁材料		3,520		、	5,785
03/31	損益			5,785		0
			(5,785)	(5,785)		

協働モデル事業

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	謝金 借方計		20,000		借	20,000
03/31	旅費 借方計		1,050		、	21,050
03/31	印刷製本費・複写費 借方計		1,336		、	22,386
03/31	賃借料 借方計		18,000		、	40,386
03/31	通信運搬費 借方計		4,000		、	44,386
03/31	食糧費 借方計		1,485		、	45,871
03/31	その他 借方計		196,813		、	242,684
03/31	助成外 借方計		3,640		、	246,324
03/31	損益			246,324		0
			(246,324)	(246,324)		

補助:謝金

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/27	石臼お礼(商品券ギフトカード)		20,000		借	20,000
03/31	借方計			20,000		0
			(20,000)	(20,000)		

補助:旅費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/11	横山謙一 6/22参加者依頼(門川町役場、連合宮崎県北地協、松瀬)		1,050		借	1,050
03/31	借方計			1,050		0
			(1,050)	(1,050)		

補助:印刷製本費・複写費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/11	コピー用紙		1,336		借	1,336
03/31	借方計			1,336		0
			(1,336)	(1,336)		

補助:賃借料

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/04	船代(6人分)		18,000		借	18,000
03/31	借方計			18,000		0
			(18,000)	(18,000)		

協働モデル事業

補助:通信運搬費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/31	7月分、8月分電話代		1,000		借	1,000
10/31	9月分、10月分電話代		1,000		、	2,000
02/14	11月分、12月分電話代		1,000		、	3,000
02/28	1月分、2月分電話代		1,000		、	4,000
03/31	借方計			4,000		0
			(4,000)	(4,000)		

補助:食糧費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/09	実行委員会でのお茶代		1,485		借	1,485
03/31	借方計			1,485		0
			(1,485)	(1,485)		

協働モデル事業

補助:その他

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/26	文具代		3,862		借	3,862
07/23	ライフジャケット 10着		23,800		..	27,662
08/29	羽釜、バケツ、蚊取り線香、殺虫剤、皮手袋、トラローブ 他		21,207		..	48,869
09/03	しゃもじ、ジョーゴ、目盛付バケツ		3,577		..	52,446
09/03	傷害保険(9/4塩づくり)6人分		6,660		..	59,106
10/03	木材、釘		6,705		..	65,811
10/10	ファイル、絆創膏、ムヒアルファS		4,126		..	69,937
10/26	文具(ラベルシール、鉛筆他)		2,912		..	72,849
11/03	アルミレベル、PCブロック積型		3,205		..	76,054
11/06	ブロック20個、フラワベース3枚、ダイヤモンドカッター2枚		15,557		..	91,611
11/12	石臼目立て		30,000		..	121,611
11/22	トロ舟、シート		5,960		..	127,571
11/29	キャストブル耐火物(セメント)		5,600		..	133,171
12/05	ハロゲンランプ、巻尺		6,534		..	139,705
12/11	レンガ、パン作り用具		12,270		..	151,975
12/28	天然酵母作り用具		3,693		..	155,668
01/09	麦10kg		10,000		..	165,668
01/10	イチゴ		1,000		..	166,668
01/10	ペットボトル水(550cc)×3本		294		..	166,962
01/11	アルタイト天板		3,540		..	170,502
01/11	上記振込手数料		630		..	171,132
01/14	牛乳、生クリーム		1,172		..	172,304
01/16	灯油18L		1,530		..	173,834
01/22	まな板、温度計、ヌクレッパ		1,472		..	175,306
01/22	パン焼き材料		1,507		..	176,813
02/14	Webページ作成・更新作業のお礼(横山謙一)		20,000		..	196,813
03/31	借方計			196,813		0
			(196,813)	(196,813)		

補助:助成外

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/04	氷		200		借	200
09/04	お弁当(6人分)		2,280		..	2,480
01/22	昼食材料		1,160		..	3,640
03/31	借方計			3,640		0
			(3,640)	(3,640)		

森づくり

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	共用資機材整備費 借方計		73,288		借	73,288
03/31	森林づくり活動費 借方計		119,372		..	192,660
03/31	参加者募集・広報費 借方計		23,809		..	216,469
03/31	助成外 借方計		18,289		..	234,758
03/31	損益			234,758		0
			(234,758)	(234,758)		

補助: 共用資機材整備費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/15	ヘルメット5個、振込手数料		12,380		借	12,380
06/22	チェーンソー修理代		3,600		..	15,980
07/10	刃物グラインダー		13,152		..	29,132
08/21	造林鎌×5本、斧		25,557		..	54,689
09/29	竹6割り器大		6,209		..	60,898
10/30	粉砕機エンジン修理(CSE50-W)		12,390		..	73,288
03/31	借方計			73,288		0
			(73,288)	(73,288)		

補助: 森林づくり活動費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/17	手袋、レインコート、薬用アルコール、虫除けスプレー		8,200		借	8,200
08/14	針金、釘、コンテナカー		9,147		..	17,347
08/14	釘		585		..	17,932
08/16	チョーク		420		..	18,352
08/21	クレオソート		7,610		..	25,962
08/27	耳栓×13		6,610		..	32,572
08/29	ビニール手袋		595		..	33,167
09/13	粉砕機修理(スターターひも交換)		1,000		..	34,167
09/13	Vベルト A30×2、B27×2		4,557		..	38,724
09/13	粉砕機オイル(0.7リッター)		588		..	39,312
09/13	5リッターガソリン缶		3,380		..	42,692
09/19	ガソリン5リッター		625		..	43,317
09/19	2サイクルエンジンオイル		395		..	43,712
09/21	刈払機チップソー目立て(4枚)		2,800		..	46,512
09/21	チョークケース		403		..	46,915
10/09	粉砕機用エレメント、燃料パイプ		3,160		..	50,075
10/09	刃物椿油、フェースシールド、ドングリ工作材料		7,028		..	57,103
10/10	ペンチ、チェーンソーオイル、電工腰袋		5,269		..	62,372
10/16	ガソリン5リッター		645		..	63,017
10/26	バス代(GOCANの森高校生送迎)		33,000		..	96,017
10/31	伸縮ガーデンバック、単三型エネループ4個		2,640		..	98,657
12/11	スケール、針金		2,929		..	101,586

森づくり

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/16	チェーンソーオイル		580		..	102,166
12/16	ガソリン10L		1,290		..	103,456
12/18	耳栓		1,251		..	104,707
12/18	耳栓×10		1,050		..	105,757
12/28	チェーンソーオイル		928		..	106,685
12/30	ガソリン10L		1,290		..	107,975
01/09	ガソリン10L(粉碎機用)		1,397		..	109,372
03/17	軽トラック借り上げ		10,000		..	119,372
03/31	借方計			119,372		0
			(119,372)	(119,372)		

補助:参加者募集・広報費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/29	カタログケース		1,309		借	1,309
03/17	ホームページ作成		22,500		..	23,809
03/31	借方計			23,809		0
			(23,809)	(23,809)		

補助:助成外

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/17	食材		3,066		借	3,066
06/19	氷		200		..	3,266
07/10	氷		200		..	3,466
07/10	お弁当		1,520		..	4,986
07/10	お茶		178		..	5,164
07/11	お弁当		1,630		..	6,794
10/22	GOCANの森高校生との下草刈での豚汁材料		5,400		..	12,194
12/18	昼食食材		6,095		..	18,289
03/31	借方計			18,289		0
			(18,289)	(18,289)		

森づくり2

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	資材費 借方計		106,170		借	106,170
03/31	事務費		0		、	106,170
03/31	損益			106,170		0
			(106,170)	(106,170)		

補助:資材費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/30	チッパーナイフ、シュレッダーナイフ、ロータ駆動ベルト		87,570		借	87,570
11/01	Vベルト(粉碎機)		635		、	88,205
11/05	エアーコンプレッサー、タスターセット		12,455		、	100,660
11/07	ガソリン10L		1,270		、	101,930
02/26	文具		1,260		、	103,190
03/27	バッテリー(粉碎機)		2,980		、	106,170
03/31	損益			106,170		0
			(106,170)	(106,170)		

補助:事務費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
					借	0
			(0)	(0)		

森づくりセミナー

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	諸謝金 借方計		90,000		借	90,000
03/31	会議費 借方計		3,981		..	93,981
03/31	消耗品費 借方計		60,188		..	154,169
03/31	通信運搬費 借方計		11,350		..	165,519
03/31	保険料 借方計		9,800		..	175,319
03/31	賃金 借方計		90,000		..	265,319
03/31	旅費交通費 借方計		540		..	265,859
03/31	損益			265,859		0
			(265,859)	(265,859)		

補助:諸謝金

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
02/06	高木正博様(20,000円)、岩田幸生様(10,000円)		30,000		借	30,000
02/20	松本哲也		20,000		..	50,000
02/27	竹下裕一		9,000		..	59,000
02/27	竹下裕一(交通費)		11,000		..	70,000
02/27	南谷忠志		20,000		..	90,000
03/31	借方計			90,000		0
			(90,000)	(90,000)		

補助:会議費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
02/26	2月27日の講師用昼食材とお茶		3,981		借	3,981
03/31	借方計			3,981		0
			(3,981)	(3,981)		

補助:消耗品費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/28	しいたけ種駒1500個		4,462		借	4,462
01/15	しいたけ原木60本		35,694		..	40,156
01/15	きくらげ菌コマ2000個		5,775		..	45,931
02/02	A4ファイル		630		..	46,561
02/05	灯油18リッター		1,530		..	48,091
02/05	笛、コピー用紙A4・A3、手袋		9,682		..	57,773
02/19	木槌3個		1,075		..	58,848
02/20	ガソリン10L		1,340		..	60,188
03/31	借方計			60,188		0

森づくりセミナー

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
			(60,188)	(0)		

補助:通信運搬費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/23	200円切手×20、80円切手×32、90円切手×31		9,350		借	9,350
12/31	11月、12月分電話代(横山謙一)		1,000		..	10,350
01/02	1月、2月分電話代(横山謙一)		1,000		..	11,350
03/31	借方計			11,350		0
			(11,350)	(0)		

補助:保険料

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/07	受講者損害保険		9,800		借	9,800
03/31	借方計			9,800		0
			(9,800)	(0)		

補助:賃金

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/31	11月分給与 横山純子		18,000		借	18,000
01/31	12月分給与 横山純子		18,000		..	36,000
02/28	2月分給与 横山謙一		18,000		..	54,000
02/28	1月分、2月分給与 横山純子		36,000		..	90,000
03/31	借方計			90,000		0
			(90,000)	(90,000)		

補助:旅費交通費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/28	1/28 横山謙一		540		借	540
03/31	借方計			540		0
			(540)	(540)		

協働創出市

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	旅費・交通費 借方計		30,940		借	30,940
03/31	通信運搬費 借方計		21,000		..	51,940
03/31	会議費・会場費 借方計		49,400		..	101,340
03/31	印刷製本費 借方計		16,550		..	117,890
03/31	手数料 借方計		1,470		..	119,360
03/31	消耗品費 借方計		31,475		..	150,835
03/31	保険料 借方計		5,040		..	155,875
03/31	人件費 借方計		357,200		..	513,075
03/31	損益			513,075		0
			(513,075)	(513,075)		

補助:旅費・交通費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/31	11月分 横山謙一		2,500		借	2,500
12/31	11月分 横山純子		5,000		..	7,500
12/31	11月分 金子恭子		6,710		..	14,210
01/31	12月分 横山謙一		410		..	14,620
01/31	12月分 横山純子		6,460		..	21,080
01/31	12月分 金子恭子		500		..	21,580
02/28	1月分、2月分 横山謙一		1,580		..	23,160
02/28	1月分、2月分 横山純子		4,280		..	27,440
02/28	2月分 金子恭子		1,500		..	28,940
02/28	2月分 丸野由美子		1,000		..	29,940
02/28	2月分 加藤美穂		500		..	30,440
02/28	2月分 田中公宜		500		..	30,940
03/31	借方計			30,940		0
			(30,940)	(30,940)		

協働創出市

補助:通信運搬費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/19	切手 @80×200		16,000		借	16,000
12/31	11月分電話代 横山謙一		500		..	16,500
12/31	11月分電話代 金子恭子		500		..	17,000
01/31	12月分電話代 横山謙一		500		..	17,500
01/31	12月分電話代 金子恭子		500		..	18,000
02/28	1月分、2月分電話代 横山謙一		2,000		..	20,000
02/28	1月分、2月分電話代 金子恭子		1,000		..	21,000
03/31	借方計			21,000		0
			(21,000)	(21,000)		

補助:会議費・会場費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/20	クリエイティブセンター門川		44,900		借	44,900
02/09	クリエイティブセンター視聴覚室		4,500		..	49,400
03/31	借方計			49,400		0
			(49,400)	(49,400)		

補助:印刷製本費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/09	チラシ画像データ		3,150		借	3,150
11/19	上質紙(70KA4×2000、110KA4×2000、70KA3×1000)横山謙一		13,400		..	16,550
03/31	借方計			16,550		0
			(16,550)	(16,550)		

補助:手数料

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/09	チラシ画像データの振込手数料		630		借	630
11/25	トナー2式(C710)の振込手数料		840		..	1,470
03/31	借方計			1,470		0
			(1,470)	(1,470)		

協働創出市

補助: 消耗品費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/22	封筒、ラベル用紙		1,205		借	1,205
11/28	名刺用紙		1,010		..	2,215
01/27	封筒、スタンプ台		1,393		..	3,608
01/27	カタログケース、書類ケース		2,746		..	6,354
02/02	ファイル、押しピン、文具		1,155		..	7,509
02/05	A4コピー用紙、他文具		5,278		..	12,787
02/05	お茶		3,802		..	16,589
02/05	お茶、文具		3,966		..	20,555
02/08	マックス針		121		..	20,676
02/26	文具		2,415		..	23,091
02/26	文具		525		..	23,616
02/26	文具		840		..	24,456
03/12	ファイル他		7,019		..	31,475
03/31	借方計			31,475		0
			(31,475)	(31,475)		

補助: 保険料

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/07	参加者損害保険		5,040		借	5,040
03/31	借方計			5,040		0
			(5,040)	(5,040)		

協働創出市

補助:人件費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/31	11月分給与 横山謙一		12,800		借	12,800
12/31	11月分給与 横山純子		32,000		..	44,800
12/31	11月分給与 金子恭子		32,000		..	76,800
01/31	12月分給与 横山謙一		25,600		..	102,400
01/31	12月分給与 横山純子		32,000		..	134,400
01/31	12月分給与 金子恭子		32,000		..	166,400
02/15	協働創出市司会 工藤和美		4,000		..	170,400
02/28	1月分、2月分給与 横山謙一		57,600		..	228,000
02/28	1月分、2月分給与 横山純子		57,600		..	285,600
02/28	1月分、2月分給与 金子恭子		44,800		..	330,400
02/28	2月分給与 丸野由美子		7,600		..	338,000
02/28	2月分給与 加藤美穂		6,400		..	344,400
02/28	2月分給与 田中公宜		3,200		..	347,600
03/22	3月分給与 横山謙一		6,400		..	354,000
03/22	3月分給与 横山純子		3,200		..	357,200
03/31	借方計			357,200		0
			(357,200)	(357,200)		

広報紙・案内チラシ作成

H22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 借方計		50,190		借	50,190
03/31	まちづくりプレイヤー支援 借方計		54,690		、	104,880
03/31	森づくりセミナー 借方計		55,440		、	160,320
03/31	協働モデル事業 借方計		57,540		、	217,860
03/31	協働創出市 借方計		98,700		、	316,560
03/31	助成外 借方計		27,972		、	344,532
03/31	損益			344,532		0
			(344,532)	(344,532)		

補助:森づくり

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/03	トナー一式、振込手数料		50,190		借	50,190
03/31	借方計			50,190		0
			(50,190)	(50,190)		

補助:まちづくりプレイヤー支援

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/15	トナー一式、振込手数料		50,190		借	50,190
06/15	広報用紙		4,500		、	54,690
03/31	借方計			54,690		0
			(54,690)	(54,690)		

補助:森づくりセミナー

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/09	LBP5000トナー(4色×2)、振込手数料		55,440		借	55,440
03/31	借方計			55,440		0
			(55,440)	(55,440)		

補助:協働モデル事業

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/25	IPSIOトナー一式、LBP5000シアン・トナー、振込手数料		57,540		借	57,540
03/31	借方計			57,540		0
			(57,540)	(57,540)		

広報紙・案内チラシ作成

補助:協働創出市

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借 方	貸 方	借 又 貸	差引残高
11/25	トナー2式(C710)		98,700		借	98,700
03/31	借方計			98,700		0
			(98,700)	(98,700)		

補助:助成外

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借 方	貸 方	借 又 貸	差引残高
05/10	トナー(マゼンダ)		13,986		借	13,986
05/12	トナー(イエロー)		13,986		、	27,972
03/31	借方計			27,972		0
			(27,972)	(27,972)		

環境文庫

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/21	図鑑 7冊		11,257		借	11,257
10/26	図鑑 8冊		13,707		、	24,964
11/04	図鑑5冊、名まえしらべシリーズ1セット、振込手数料		18,270		、	43,234
11/29	本5冊		6,995		、	50,229
01/07	書籍2冊		2,270		、	52,499
02/13	書籍2冊		7,224		、	59,723
03/31	図鑑10冊、書籍10冊		30,765		、	90,488
03/31	本箱10個		52,500		、	142,988
03/31	損益			142,988		0
			(142,988)	(142,988)		

修繕・改修

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	協働モデル事業 借方計		129,946		借	129,946
03/31	まちづくりプレイヤー支援 借方計		10,310		、	140,256
03/31	助成外 借方計		8,943		、	149,199
03/31	損益			149,199		0
			(149,199)	(149,199)		

補助:協働モデル事業

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/10	石釜本体キット、前面カバー2枚、温度計、振込手数料		88,430		借	88,430
12/02	耐火レンガ、耐火モルタル10k		41,516		、	129,946
03/31	借方計			129,946		0
			(129,946)	(129,946)		

補助:まちづくりプレイヤー支援

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/05	森の学舎 水道工事		5,000		借	5,000
10/09	水道蛇口		2,950		、	7,950
10/17	水道ハンドル×2		2,360		、	10,310
03/31	借方計			10,310		0
			(10,310)	(10,310)		

補助:助成外

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/24	水栓補修パーツ(スピンドル)		358		借	358
05/01	5/2、3食材		2,076		、	2,434
05/04	昼食食材		644		、	3,078
05/05	木用ネジ、タイル		822		、	3,900
05/06	ネジ		59		、	3,959
05/29	煙突		1,175		、	5,134
06/05	昼食食材		616		、	5,750
06/05	昼食弁当 3個		870		、	6,620
06/12	タイル		580		、	7,200
06/13	釘、角材		1,543		、	8,743
07/18	氷		200		、	8,943
03/31	借方計			8,943		0
			(8,943)	(8,943)		

会員拡大・活動紹介

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/11	丸野由美子 イオン黄色レシートキャンペーンでの子どもの森PR活動		3,000		借	3,000
12/11	横山謙一、横山純子 イオン黄色レシートキャンペーンでの子どもの森PR活動		6,000		、	9,000
12/11	イオン黄色レシートキャンペーンでの子どもの森PR活動での昼食代		3,800		、	12,800
12/12	加藤美穂 イオン黄色レシートキャンペーンでの子どもの森PR活動での昼食代		3,000		、	15,800
03/31	損益			15,800		0
			(15,800)	(15,800)		

通信費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/16	4月、5月事務局電話代(横山謙一)		1,285		借	1,285
08/09	6月、7月事務局電話代(横山謙一)		1,509		..	2,794
10/18	森の学舎携帯電話9月		3,310		..	6,104
10/18	8月、9月事務局電話代(横山謙一)		1,693		..	7,797
11/01	森の学舎携帯電話10月		2,583		..	10,380
11/30	森の学舎携帯電話11月		3,824		..	14,204
12/07	10月、11月事務局電話代(横山謙一)		1,695		..	15,899
01/04	森の学舎携帯電話12月		1,972		..	17,871
01/31	森の学舎携帯電話1月		1,304		..	19,175
02/13	12月、平成23年1月事務局電話代(横山謙一)		2,373		..	21,548
02/28	森の学舎携帯電話2月		1,304		..	22,852
03/31	森の学舎携帯電話3月		1,303		..	24,155
03/31	損益			24,155		0
			(24,155)	(24,155)		

消耗備品費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/11	封筒 他		1,246		借	1,246
12/28	賞状額		947		、	2,193
03/19	灰取り		105		、	2,298
03/31	損益			2,298		0
			(2,298)	(2,298)		

旅費交通費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/11	丸野由美子 MRT環境大賞授賞式(宮崎市MRTミック)		2,160		借	2,160
12/11	横山謙一 6/22NPOボランティア活動人材育成体験プログラム開発事業ヒアリング		1,970		、	4,130
12/11	横山謙一 8/10協働商談会公募説明会		390		、	4,520
12/11	横山謙一 10/19協働商談会ヒアリング		1,250		、	5,770
12/11	横山謙一 11/27、28みやざき森づくりボランティア協議会森づくりシンポジウム		2,660		、	8,430
12/12	加藤美穂 9/25他団体への活動協力(西都市大字三納ロキシーヒル)		2,160		、	10,590
03/31	横山謙一 3/23協働創出市報告ヒアリング		2,240		、	12,830
03/31	横山純子 5/12,31,8/31,9/11,27,10/7,19,20,21,24,26,3/9,10		16,840		、	29,670
03/31	損益			29,670		0
			(29,670)	(29,670)		

諸会費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/09	みやざき森づくりボランティア協議会H22年度分		2,000		借	2,000
03/30	みやざき森づくりボランティア協議会H22年度分不足分		1,000		、	3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

会議費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/24	総会での食材		2,856		借	2,856
09/24	臨時総会会場クリエイティブセンター門川		2,000		、	4,856
03/31	損益			4,856		0
			(4,856)	(4,856)		

研修費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/27	宿泊先注射料金(森づくりシンポジウム)		800		借	800
11/28	森づくりシンポジウム宿泊費(横山理事長、横山理事、加藤会員)		14,940		、	15,740
02/06	森林環境セミナー受講料(加藤美穂)		2,000		、	17,740
02/27	森林環境セミナー受講料(27日のみ)酒井、牧野		2,000		、	19,740
03/31	損益			19,740		0
			(19,740)	(19,740)		

損害保険料

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/19	H22.4.19～H23.3.31		9,900		借	9,900
03/31	損益			9,900		0
			(9,900)	(9,900)		

租税公課

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/14	収入印紙(積水ハウス領収書)		400		借	400
08/31	登記簿謄本(携帯契約用)		1,000		、	1,400
10/12	印鑑証明(丸野副理事長)		300		、	1,700
10/14	印鑑証明(久保佳也)		300		、	2,000
10/14	印鑑証明(斉藤理事)		300		、	2,300
11/30	登記簿謄本(セブンイレブンみどりの基金用)		1,000		、	3,300
03/31	損益			3,300		0
			(3,300)	(3,300)		

施設管理費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/22	4月分電気代		1,813		借	1,813
05/25	5月分電気代		1,769		..	3,582
06/24	6月分電気代		1,928		..	5,510
07/22	7月分電気代		1,544		..	7,054
08/20	8月分電気代		1,865		..	8,919
09/24	9月分電気代		1,934		..	10,853
10/22	10月分電気代		1,825		..	12,678
11/22	11月分電気代		1,726		..	14,404
12/16	H22年7月～H23年6月浄化槽点検料		8,400		..	22,804
12/21	森の学舎12月分電気代		1,849		..	24,653
01/24	森の学舎1月分電気代		2,217		..	26,870
02/23	森の学舎2月分電気代		1,870		..	28,740
03/23	森の学舎3月分電気代		1,840		..	30,580
03/31	森の学舎敷地賃貸料		114,000		..	144,580
03/31	損益			144,580		0
			(144,580)	(144,580)		

雑費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/12	コピー代		60		借	60
06/25	H21年度セブンイレブンみどりの基金返金 振込手数料		630		..	690
06/25	カンパnpayment・システム使用料 振込手数料		630		..	1,320
07/19	除湿材		357		..	1,677
10/22	CreativeSuite5(日本NPOセンター)振込手数料		525		..	2,202
11/09	みやざき森づくりボランティア協議会H22年度会費振込手数料		525		..	2,727
12/01	しいたけ発送(中山誠一)		1,480		..	4,207
02/01	Ooffice2010×4ユーザー他(日本NPOセンター)振込手数料		525		..	4,732
03/14	協働モデル事業助成金返金(宮崎県市町村振興協会)		735		..	5,467
03/30	みやざき森づくりボランティア協議会H22年度分不足分振込手数料		315		..	5,782
03/31	損益			5,782		0
			(5,782)	(5,782)		

予備費

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/25	特)イーパーツへの寄付		3,000		借	3,000
06/25	H21年度セブンイレブンみどりの基金返金		21,805		、	24,805
10/22	CreativeSuite5(日本NPOセンター)		14,421		、	39,226
02/01	Ooffice2010×4ユーザー他(日本NPOセンター)		11,865		、	51,091
03/31	損益			51,091		0
			(51,091)	(51,091)		

減価償却費

H22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 対応年数8年、定率法償却率0.25、償却月数12月		16,263		借	16,263
03/31	大橋GS121GB 対応年数8年、定率法償却率0.313、償却月数6月		208,199		、	224,462
03/31	損益			224,462		0
			(224,462)	(224,462)		

損益

H22年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	会費収入			116,000	貸	116,000
..	事業収入			758,590	..	874,590
..	助成金収入			2,515,170	..	3,389,760
..	寄付金収入			555,091	..	3,944,851
..	雑収入			308,355	..	4,253,206
..	川をたのしく		113,457		..	4,139,749
..	森で過ごそう		56,301		..	4,083,448
..	春を楽しもう		5,785		..	4,077,663
..	協働モデル事業		246,324		..	3,831,339
..	森づくり		234,758		..	3,596,581
..	森づくり2		106,170		..	3,490,411
..	環境文庫		142,988		..	3,347,423
..	修繕・改修		149,199		..	3,198,224
..	森づくりセミナー		265,859		..	2,932,365
..	協働創出市		513,075		..	2,419,290
..	広報紙・案内チラシ作成		344,532		..	2,074,758
..	会員拡大・活動紹介		15,800		..	2,058,958
..	通信費		24,155		..	2,034,803
..	消耗備品費		2,298		..	2,032,505
..	旅費交通費		29,670		..	2,002,835
..	諸会費		3,000		..	1,999,835
..	会議費		4,856		..	1,994,979
..	研修費		19,740		..	1,975,239
..	損害保険料		9,900		..	1,965,339
..	租税公課		3,300		..	1,962,039
..	施設管理費		144,580		..	1,817,459
..	雑費		5,782		..	1,811,677
..	予備費		51,091		..	1,760,586
..	減価償却費		224,462		..	1,536,124
..	基本金		1,536,124			0
			(4,253,206)	(4,253,206)		