

## 現金

H23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	15,395		15,395
04/01	寄付金収入		横山謙一(昨年度人件費等の一部)	79,500		94,895
04/01	会費収入	正会員	横山謙一特別会員	1,000		95,895
04/08	会費収入	賛助	太田龍 H22年度未納分	5,000		100,895
04/08	会費収入	賛助	太田龍	5,000		105,895
04/10	施設整備		ネジ、丁番		682	105,213
04/11	寄付金収入		ホームワイド財光寺店黄色いレシート商品券	54,500		159,713
04/16	施設整備		ドリル、ねじ		1,895	157,818
04/17	施設整備		あおり止め		126	157,692
04/17	寄付金収入		イオンロックタウン店黄色いレシート商品券	9,700		167,392
04/20	会費収入	正会員	丸野由美子	5,000		172,392
04/20	会費収入	正会員	工藤恵理香 H22年度未納分	5,000		177,392
04/20	会費収入	正会員	工藤恵理香	5,000		182,392
04/22	会議費		総会用食材・お茶		2,940	179,452
04/24	会費収入	正会員	兒玉善平	5,000		184,452
04/24	会費収入	正会員	請関哲美 H22年度未納分	5,000		189,452
04/24	会費収入	正会員	請関哲美	5,000		194,452
04/24	会費収入	正会員	請関久美子特別会員 H22年度未納分	1,000		195,452
04/24	会費収入	正会員	請関久美子特別会員	1,000		196,452
04/26	会費収入	賛助	日高睦雄	5,000		201,452
04/28	租税公課		登記簿謄本「九州ろうきんNPO自動寄付システム」申込		700	200,752
04/28	予備費		H22年度協働商談会開催事業委託費返金		4,120	196,632
04/30	竹林整備	事務費	横山純子人件費(4月給料)		14,000	182,632
04/30	預り金		横山純子4月給料所得税	255		182,887
05/05	租税公課		印鑑証明(兒玉善平)総会議事録用		300	182,587
05/05	竹林整備	事務費	文房具(ファイル、コピー用紙他)		5,549	177,038
05/06	施設整備		下穴ドリル、木材		1,672	175,366
05/07	施設整備		木材		777	174,589
05/11	損害保険料		活動全般損害保険(H23.5.11～H24.5.10)		10,230	164,359
05/13	租税公課		印鑑証明(丸野由美子)総会議事録用		300	164,059
05/16	会費収入	賛助	猪須寛司	5,000		169,059
05/16	会費収入	正会員	横山純子	5,000		174,059
05/16	通信費		事務局電話代 H23年2月、3月分		1,097	172,962
05/18	竹林整備	資材費	トナー、トナーカートリッジ		99,722	73,240
05/20	施設整備		キノコ原木の本伏せ用消石灰		278	72,962
05/20	キノコ栽培		カレー食材(ホダ場づくり)		2,751	70,211
05/23	租税公課		住民票(金子恭子)県への監査確認用		300	69,911
05/27	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		269,911
05/27	エコ・スクール	広報費	ecoスクール案内チラシ印刷代		115,500	154,411
05/27	施設整備		張替防虫網		247	154,164
05/27	寄付金収入		ホームワイド出北店黄色いレシート商品券	33,300		187,464
05/28	エコ・スクール	消耗品費	接着剤、ビニールテープ		143	187,321
05/29	施設整備		廻掛金、アオリ止		422	186,899
05/31	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		286,899
05/31	エコ・スクール	消耗品費	C710トナー4色、ドラムユニット4種		101,850	185,049
05/31	エコ・スクール	助成外	上記振込手数料		840	184,209
05/31	会費収入	賛助	太田清海	5,000		189,209
05/31	竹林整備	事務費	横山純子人件費(5月給料)		14,000	175,209
05/31	預り金		横山純子5月給料所得税	255		175,464
06/03	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		275,464
06/03	機械及び装置		耕うん機(ホンダ・ピアンタ)		102,600	172,864
06/03	エコ・スクール	助成外	同上振込手数料		840	172,024
06/03	エコ・スクール	消耗品費	針金、ロープ、木材		2,262	169,762
06/10	エコ・スクール	保険料	活動全般損害保険(H23.6.11～H24.2.28)		12,600	157,162
06/10	エコ・スクール	消耗品費	保存瓶		4,095	153,067
06/10	エコ・スクール	消耗品費	ファイル 他文具		3,949	149,118
06/10	通信費		事務局電話代 H23年4月、5月分		922	148,196
06/15	エコ・スクール	通信費	切手(10円×60、80円×40、90円×20、120円×20)		8,000	140,196
06/17	森林づくり	助成外	GOCANの森高校生との下草刈での素麺他		4,490	135,706
06/18	森林づくり	助成外	GOCANの森高校生との下草刈での氷代		100	135,606
06/18	エコ・スクール	備品費	アキレスEC4-642		53,414	82,192

## 現金

H23年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
06/18	諸会費		みやざき森づくりボランティア協議会H23年度会費		3,000	79,192
06/18	予備費		畠山さんへの義援金		3,000	76,192
06/20	エコ・スクール	消耗品費	旗用生地		928	75,264
06/20	預り金		4月給料所得税		255	75,009
06/20	預り金		5月給料所得税		255	74,754
06/22	エコ・スクール	消耗品費	マジック、コピー用紙		3,367	71,387
06/23	租税公課		登記簿謄本(県報告用)		700	70,687
06/25	事業収入		四季をまるごと体験ecoスクール参加費(18人)	72,000		142,687
06/25	エコ・スクール	講師の謝金	四季をまるごと体験ecoスクール ネイチャーゲーム謝金		40,000	102,687
06/25	エコ・スクール	助成外	氷		100	102,587
06/30	竹林整備	事務費	横山純子人件費(6月給料)		14,000	88,587
06/30	預り金		横山純子6月給料所得税	255		88,842
06/30	エコ・スクール	旅費交通費	エコスクールの広報活動(4月~6月)		10,680	78,162
07/03	消耗備品費		ラジカセ、コピー用紙A3		3,371	74,791
07/08	竹林整備	助成外	素麺他		3,582	71,209
07/09	竹林整備	助成外	氷		100	71,109
07/10	竹林整備	助成外	氷		200	70,909
07/11	消耗備品費		ゴキブリホイホイ、クーラーBOX		3,849	67,060
07/11	消耗備品費		天ぷら鍋、ガスボンベ、浮き輪		4,161	62,899
07/13	エコ・スクール	助成外	ガスボンベ		596	62,303
07/16	エコ・スクール	助成外	7/16準備での氷		200	62,103
07/17	エコ・スクール	助成外	7/17準備での氷		200	61,903
07/17	エコ・スクール	消耗品費	木材、ネジ、テープ、ロープ(イカダ材料)		6,940	54,963
07/20	預り金		6月給料所得税		255	54,708
07/20	エコ・スクール	助成外	ゴムボート		35,430	19,278
07/20	雑費		ゴムボート振込手数料		735	18,543
07/23	エコ・スクール	助成外	ecoスクール(7/23)での氷		200	18,343
07/28	寄付金収入		トイレ使用寄付	700		19,043
07/28	施設整備		耐火セメント、木ネジ 他		6,237	12,806
07/29	普通預金	ろうきん	現金補充	300,000		312,806
07/29	川を楽しく		昼食代(そうめん他)		5,906	306,900
07/29	川を楽しく		ライフジャケット6着		6,678	300,222
07/30	川を楽しく		7/30準備での氷		100	300,122
07/31	川を楽しく		氷		300	299,822
07/31	事業収入		川をたのしく親しもう参加費25人分	16,400		316,222
07/31	川を楽しく		ネイチャーゲーム講師代(宮崎フェニックスネイチャーゲームの会)		15,000	301,222
07/31	竹林整備	事務費	横山純子人件費(7月給料)		14,000	287,222
07/31	預り金		横山純子7月給料所得税	255		287,477
08/02	森林づくり	森林づくり活動費	GOCANの森高校生との下草刈での高校生送迎バス代(6月18日)		23,000	264,477
08/04	エコ・スクール	保険料	竹イカダの川下りでの損害保険		27,500	236,977
08/06	施設整備		網戸押さえゴム		228	236,749
08/08	通信費		事務局電話代 H23年6月、7月分		1,474	235,275
06/09	施設管理費		浄化槽水質調査		3,800	231,475
06/09	雑費		上記振込手数料		120	231,355
06/09	預り金		7月給料所得税		255	231,100
08/12	施設整備		網戸押さえゴム、網戸ネット		492	230,608
08/16	施設整備		コーキング材		348	230,260
08/17	竹林整備	資材費	チッパーナイフ、シュレッダーナイフ、ロータ駆動ベルト		91,350	138,910
08/19	事業収入		森の学舎使用料(リバーシブル日向)	5,000		143,910
08/20	エコ・スクール	保険料	竹イカダの川下りでの損害保険(8/6⇒8/21延期による)		17,220	126,690
08/31	竹林整備	事務費	横山純子人件費(8月給料)		14,000	112,690
08/31	預り金		横山純子8月給料所得税	255		112,945
09/02	エコ・スクール	消耗品費	広口ロープ、バケツ、ボンベ		2,680	110,265
09/08	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		310,265
09/16	竹林整備2	事務費	FAXリボン他		2,717	307,548
09/21	消耗備品費		下穴ドリル		955	306,593
09/22	預り金		8月給料所得税		255	306,338
09/24	エコ・スクール	消耗品費	ポリエチレンパイプ呼び13 30m		3,380	302,958
09/26	協働商談会	印刷製本費	チラシ用画像素材		3,150	299,808
09/28	エコ・スクール	消耗品費	小麦種子12kg(ミナミノカオリ)		7,920	291,888
09/28	エコ・スクール	助成外	小麦種子12kg(ミナミノカオリ)振込手数料		630	291,258

## 現金

H23年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
09/29	エコ・スクール	消耗品費	コピー用紙、ファイル、封筒		2,967	288,291
10/02	森林づくり	森林づくり活動費	刃物油、ブラシ、カナヅチ		4,682	283,609
10/04	会費収入	賛助	井本栄一	5,000		288,609
10/05	施設管理費		森の学舎スペアキー		1,100	287,509
10/05	エコ・スクール	消耗品費	PE継手ソケット13mm×2個		1,504	286,005
10/05	エコ・スクール	助成外	PE継手ソケット13mm×2個の振込手数料		525	285,480
10/06	エコ・スクール	消耗品費	PE継手ソケット13mm×2個送料		840	284,640
10/06	エコ・スクール	助成外	PE継手ソケット13mm×2個送料の振込手数料		525	284,115
10/06	森林づくり	参加者募集・広報費	IPSIOトナー4色		49,350	234,765
10/06	森林づくり	参加者募集・広報費	IPSIOトナー4色の振込手数料		840	233,925
10/06	通信費		事務局電話代 H23年8月、9月分		1,672	232,253
10/07	エコ・スクール	消耗品費	皮手袋、鍋		3,992	228,261
10/08	エコ・スクール	旅費交通費	渡船料(大人:9人、小人:8人)		39,000	189,261
10/09	会費収入	正会員	酒井傳	5,000		194,261
10/10	エコ・スクール	消耗品費	丸杭8本		4,638	189,623
10/10	エコ・スクール	消耗品費	鍬×7、すき鍬×2		10,810	178,813
10/11	竹林整備2	資材費	鍬×3、二丁鉋、軍手、針金		10,636	168,177
10/21	エコ・スクール	助成外	畑づくり(10/22)での食材		5,267	162,910
10/28	協働商談会	通信運搬費	収入印紙@200、切手@80×100		8,200	154,710
10/29	エコ・スクール	助成外	野菜お礼(3件)		2,616	152,094
11/10	森林づくり	共用資機材整備費	新ダイワ粉碎機エンジン修理		7,980	144,114
11/12	竹林整備2	資材費	ごみ袋(竹粉詰め用)		248	143,866
11/12	竹林整備2	助成外	エアークンプレッサー		17,799	126,067
11/13	竹林整備2	資材費	ガソリン10L		1,410	124,657
11/16	エコ・スクール	助成外	ガスボンベ(耕うん機用)		298	124,359
11/17	エコ・スクール	助成外	麦種まき(11/19)での昼食材		1,800	122,559
11/17	協働商談会	会議費・会場費	2F会議室I・II、研修室、体育室、音響一式、フロアシート		28,900	93,659
11/18	森林づくり	森林づくり活動費	子どもの用手袋		2,087	91,572
11/18	エコ・スクール	助成外	消石灰		880	90,692
11/19	エコ・スクール	助成外	麦種まき(10/22)での食材		2,490	88,202
11/22	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	300,000		388,202
11/22	協働商談会	印刷製本費	トナー4色×2式、ドラム4色		138,600	249,602
11/22	協働商談会	手数料	トナー4色×2式、ドラム4色の振込手数料		840	248,762
11/28	森林づくり	講演会開催費	ポンペ、マジック、修正ペン、コピー用紙、ボラ土、カッター(森に過ごそう森に学ぼう)		5,098	243,664
11/28	雑収入		東臼杵郡公民館連合会実践研究セミナー講師謝金	10,000		253,664
11/30	通信費		年賀用ハガキ		2,500	251,164
11/30	協働商談会	人件費	丸野由美子 11月分給与		6,400	244,764
11/30	協働商談会	旅費・交通費	丸野由美子 11月分給与		2,500	242,264
11/30	預り金		丸野由美子 11月分給与所得税	600		242,864
11/30	協働商談会	人件費	横山純子 11月分給与		19,200	223,664
11/30	協働商談会	旅費・交通費	横山純子 11月分給与		2,500	221,164
11/30	預り金		横山純子 11月分給与所得税	435		221,599
11/30	協働商談会	旅費・交通費	横山謙一 11月分給与		2,500	219,099
12/01	エコ・スクール	消耗品費	食器(酵母菌づくり、パン焼き等)		5,078	214,021
12/02	森林づくり	助成外	あぶり焼きソーセージ食材(森に過ごそう森に学ぼう)		7,672	206,349
12/03	森林づくり	講演会開催費	炭(森に過ごそう森に学ぼう)		426	205,923
12/03	森林づくり	講演会開催費	灯油18L(森に過ごそう森に学ぼう)		1,584	204,339
12/04	森林づくり		森で過ごそう! 森に学ぼう! 参加費	12,600		216,939
12/04	森林づくり	講演会開催費	講師(指導)謝金 工藤啓(森に過ごそう森に学ぼう)		4,000	212,939
12/04	預り金		森で過ごそう! 森で遊ぼう! 講師(指導)謝金所得税 工藤啓	400		213,339
12/05	通信費		こども夢基金応募簡易書留		440	212,899
12/07	通信費		事務局電話代 H23年10月、11月分		917	211,982
12/07	協働商談会	通信運搬費	切手 @80×50		4,000	207,982
12/08	施設管理費		H23.7~H24.6年間浄化槽点検		8,400	199,582
12/11	森林づくり	森林づくり活動費	手袋		1,335	198,247
12/21	施設管理費		水道部品		275	197,972
12/23	施設管理費		ホース1m		137	197,835
12/26	協働商談会	通信運搬費	切手 @80×50		4,000	193,835
12/26	預り金		11月給与所得税(3人)		2,835	191,000
12/26	預り金		森で過ごそう! 森に学ぼう! 謝金所得税(4人)		1,600	189,400
12/30	森林づくり	森林づくり活動費	ガソリン5L		705	188,695

## 現金

H23年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
12/31	協働商談会	旅費・交通費	横山謙一 12月分給与		720	187,975
12/31	協働商談会	人件費	丸野由美子 12月分給与		6,400	181,575
12/31	協働商談会	旅費・交通費	丸野由美子 12月分給与		500	181,075
12/31	預り金		丸野由美子 12月分給与所得税	600		181,675
12/31	協働商談会	人件費	横山純子 12月分給与		64,000	117,675
12/31	協働商談会	旅費・交通費	横山純子 12月分給与		9,950	107,725
12/31	預り金		横山純子 12月分給与所得税	1,450		109,175
12/31	預り金		横山純子 年末調整		5,295	103,880
01/09	エコ・スクール	消耗品費	ビン、ふるい、ストックバッグ		1,400	102,480
01/09	エコ・スクール	消耗品費	スケッパー、ストレーナー		630	101,850
01/09	エコ・スクール	消耗品費	ネームプレート		630	101,220
01/11	協働商談会	消耗品費	上質紙2組		9,960	91,260
01/11	寄付金収入		マックスバリー南延岡店黄色いレシート商品券	30,500		121,760
01/13	エコ・スクール	消耗品費	水、砂糖(酵母材料)		442	121,318
01/14	エコ・スクール	助成外	イチゴ狩り(21人)、イチゴ2Kg		8,300	113,018
01/14	竹林整備2	資材費	育林鎌5本		14,885	98,133
01/14	竹林整備2	資材費	腰鉈・鋸5本、竹用鋸5本		25,285	72,848
01/22	森林づくり	講演会開催費	灯油18L(環境セミナー)		1,620	71,228
01/27	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		271,228
01/28	エコ・スクール	助成外	スタッフ弁当		1,135	270,093
01/28	事業収入		エコスクール生以外(4人)の酪農体験料	4,000		274,093
01/28	エコ・スクール	助成外	酪農体験(25人)		25,000	249,093
01/31	預り金		12月給与所得税		355	248,738
01/31	森林づくり	講演会開催費	IPSIOトナー4色(環境セミナー)		49,350	199,388
01/31	森林づくり	講演会開催費	IPSIOトナー4色の振込手数料(環境セミナー)		840	198,548
01/31	協働商談会	人件費	横山純子 1月分給与		51,200	147,348
01/31	協働商談会	旅費・交通費	横山純子 1月分給与		2,430	144,918
01/31	預り金		横山純子 1月分給与所得税	1,160		146,078
01/31	協働商談会	人件費	丸野由美子 1月分給与		6,400	139,678
01/31	協働商談会	旅費・交通費	丸野由美子 1月分給与		1,000	138,678
01/31	預り金		丸野由美子 1月分給与所得税	600		139,278
01/31	協働商談会	人件費	横山謙一 1月分給与		25,600	113,678
01/31	預り金		横山謙一 1月分給与所得税	2,400		116,078
01/31	寄付金収入		横山謙一	13,200		129,278
01/31	エコ・スクール	旅費交通費	矢北牧場の下見と打合せ(1月10日)横山純子		825	128,453
02/02	協働商談会	消耗品費	名刺用紙、他		5,864	122,589
02/02	協働商談会	通信運搬費	90円切手×40枚、80円切手×40枚		6,800	115,789
02/07	協働商談会	保険料	参加者70人分(@30×70)		2,100	113,689
02/08	協働商談会	会議費・会場費	会場暖房代		8,000	105,689
02/08	協働商談会	人件費	工藤和美 司会謝礼		8,000	97,689
02/08	協働商談会	旅費・交通費	工藤和美 司会		500	97,189
02/08	預り金		工藤和美 司会謝礼所得税	800		97,989
02/08	協働商談会	人件費	工藤啓 会場設営と写真撮影の謝礼		9,600	88,389
02/08	協働商談会	旅費・交通費	工藤啓 会場設営と写真撮影		1,000	87,389
02/08	預り金		工藤啓 会場設営と写真撮影の謝礼所得税	960		88,349
02/14	通信費		事務局電話代 H23年12月、H24年1月分		1,545	86,804
02/15	協働商談会	役務費	協働創出市ドメイン使用料(10年間)		9,502	77,302
02/15	協働商談会	手数料	協働創出市ドメイン使用料(10年間)の振込手数料		630	76,672
02/17	エコ・スクール	助成外	牛乳、生クリーム、たまご代(パン焼き材料)		4,873	71,799
02/17	協働商談会	消耗品費	コピー用紙他文房具		4,478	67,321
02/23	預り金		1月給与所得税		4,160	63,161
02/29	協働商談会	人件費	丸野由美子 1月分給与		6,400	56,761
02/29	協働商談会	旅費・交通費	丸野由美子 1月分給与		1,000	55,761
02/29	預り金		丸野由美子 1月分給与所得税	600		56,361
02/29	協働商談会	人件費	加藤美穂 1月分給与		6,400	49,961
02/29	協働商談会	旅費・交通費	加藤美穂 1月分給与		500	49,461
02/29	預り金		加藤美穂 1月分給与所得税	600		50,061
02/29	旅費交通費		横山謙一 6/28宮崎県新しい公共支援基金事業ヒアリング傍聴		2,160	47,901
02/29	旅費交通費		横山純子 6/19みやざき森づくりボランティア協議会総会 他		9,050	38,851
03/01	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		238,851
03/01	未払金		横山謙一 2月分給与、交通費		30,000	208,851

## 現金

H23年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
03/01	未払金		横山純子 2月分給与、交通費		32,935	175,916
03/02	竹林整備2	助成外	3/3豚汁材料		3,035	172,881
03/07	預り金		工藤和美、工藤啓所得税		1,760	171,121
03/07	寄付金収入		宮崎日々新聞社Mエコスタイル(42社)	50,000		221,121
03/11	森林づくり	共用資機材整備費	造林鎌		21,296	199,825
03/11	雑収入		グリーントップ商品券	500		200,325
03/11	竹林整備2	資材費	鋤×4本		14,428	185,897
03/11	竹林整備2	資材費	鋤×4本		7,520	178,377
03/11	森林づくり	講演会開催費	コナラ原木40本、シイタケ種2000個		29,710	148,667
03/12	協働商談会	人件費	横山純子 3月分給与		12,800	135,867
03/12	協働商談会	旅費・交通費	横山純子 3月分給与		1,950	133,917
03/12	預り金		横山純子 3月分給与所得税	290		134,207
03/16	会費収入	正会員	金子恭子	5,000		139,207
03/16	前受金		金子恭子(H24年度会費)	5,000		144,207
03/16	森林づくり	講演会開催費	ファイル代		1,254	142,953
03/16	森林づくり	森林づくり活動費	森林環境セミナー損害保険(10人分)		9,300	133,653
03/17	森林づくり	森林づくり活動費	ガソリン5L		745	132,908
03/17	事業収入		森林環境セミナー参加費2名	2,000		134,908
03/17	森林づくり	講演会開催費	森林環境セミナー講師謝金(高木正博様)		18,000	116,908
03/17	森林づくり	講演会開催費	森林環境セミナー講師旅費交通費(高木正博様)		5,460	111,448
03/17	預り金		講師謝金所得税(高木正博様)	1,800		113,248
03/17	森林づくり	講演会開催費	森林環境セミナー講師謝金(成迫平五郎様)		10,000	103,248
03/17	預り金		講師謝金所得税(成迫平五郎様)	1,000		104,248
03/18	事業収入		森林環境セミナー参加費3名	3,000		107,248
03/18	森林づくり	講演会開催費	森林環境セミナー講師謝金(岩田幸生様)		8,000	99,248
03/18	預り金		講師謝金所得税(岩田幸生様)	800		100,048
03/18	森林づくり	講演会開催費	森林環境セミナー講師謝金(松本哲也様)		8,000	92,048
03/18	預り金		講師謝金所得税(松本哲也様)	800		92,848
03/18	森林づくり	森林づくり活動費	ほさみ、2サイクルオイル、遮光ネット、シロ網、針金、木用ネジ、ロト、フェソール、鋸、防振手袋 他		27,050	65,798
03/20	会費収入	正会員	田中公宜様(平成23年度分)	5,000		70,798
03/20	会費収入	賛助	ボーイスカウト延岡第4団様(平成23年度分)	5,000		75,798
03/22	竹林整備2	資材費	作業用ベルト		2,980	72,818
03/23	森林づくり	助成外	天ぷら用、米代		4,876	67,942
03/23	森林づくり	助成外	ぶた汁用材料		2,780	65,162
03/25	事業収入		植樹&春をたのしもう参加費(29人×@200)	5,800		70,962
03/26	森林づくり	参加者募集・広報費	広報活動等ガソリン代(4/21,5/11,10/18,10/25,11/4,2/1,2/7)		4,995	65,967
03/27	前受金		H24年度会費として(加藤美穂)	1,400		67,367
03/30	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		167,367
03/30	預り金		2月分給与所得税(4人)		4,925	162,442
03/30	預り金		2月分給与所得税(1人)		290	162,152
03/30	預り金		森林環境セミナー講師謝金所得税(4人)		4,400	157,752
03/30	施設管理費		森の学舎土地借用代		114,000	43,752
03/31			次期繰越		43,752	0
				(2,229,065)	(2,229,065)	

普通預金

H23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		1,452,419		借	1,452,419
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		1,785,367		..	3,237,786
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			1,436,894	..	1,800,892
03/31	ろうきん 借方計		742,080		..	2,542,972
03/31	ろうきん 貸方計			300,000	..	2,242,972
03/31	次期繰越			2,242,972		0
			(3,979,866)	(3,979,866)		

補助:宮崎太陽銀行

H23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		1,147,278		借	1,147,278
04/21	森の学舎4月電気代			1,801	..	1,145,477
05/02	森の学舎4月携帯			1,303	..	1,144,174
05/19	藤川勝(賛助会費)		5,000		..	1,149,174
05/25	森の学舎5月電気代			1,967	..	1,147,207
05/25	H22年度まちづくりプレイヤー支援助成金未収分		200,000		..	1,347,207
05/25	井澤光一(正会員会費)		5,000		..	1,352,207
05/27	現金補充			200,000	..	1,152,207
05/31	森の学舎5月携帯			1,303	..	1,150,904
05/31	現金補充			100,000	..	1,050,904
06/03	H22年度損害保険払戻金		594		..	1,051,498
06/03	現金補充			100,000	..	951,498
06/15	満留紀子(正会員会費)の未収会費とCANPAN <sup>®</sup> イメント手数料)		5,096		..	956,594
06/23	森の学舎6月電気代			1,865	..	954,729
06/30	森の学舎6月携帯			1,303	..	953,426
06/30	小森裕美様の未収寄付とCANPAN <sup>®</sup> イメント手数料)		1,936		..	955,362
07/15	NTTレゾナント(株)様の寄付金		450,000		..	1,405,362
07/22	森の学舎7月電気代			1,763	..	1,403,599
07/28	吉田美和子(正会員会費)H22年分、H23年分		10,000		..	1,413,599
08/01	森の学舎7月携帯			1,303	..	1,412,296
08/10	イッポシステム(賛助会費)		5,000		..	1,417,296
08/15	預金利息		85		..	1,417,381
08/22	森の学舎8月電気代			2,049	..	1,415,332
08/31	森の学舎8月携帯			1,303	..	1,414,029
09/02	森林づくり活動支援		249,000		..	1,663,029
09/08	現金補充			200,000	..	1,463,029
09/26	森の学舎9月電気代			1,878	..	1,461,151
09/29	H22年度緑の募金特定事業助成		850,000		..	2,311,151
09/30	森の学舎9月携帯			1,303	..	2,309,848
09/30	森の学舎使用料(子ども土曜教室)		3,500		..	2,313,348
10/24	森の学舎10月電気代			1,970	..	2,311,378
10/31	森の学舎10月携帯			1,303	..	2,310,075

普通預金

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/22	森の学舎11月電気代			2,010	..	2,308,065
11/22	現金補充			300,000	..	2,008,065
11/30	森の学舎11月携帯			1,303	..	2,006,762
12/21	森の学舎12月電気代			1,978	..	2,004,784
01/04	森の学舎12月携帯			1,303	..	2,003,481
01/24	森の学舎1月電気代			2,026	..	2,001,455
01/27	現金補充			200,000	..	1,801,455
01/31	森の学舎1月携帯			1,303	..	1,800,152
02/13	利息		156		..	1,800,308
02/23	森の学舎2月電気代			1,512	..	1,798,796
02/29	森の学舎2月携帯			1,300	..	1,797,496
03/01	現金補充			200,000	..	1,597,496
03/22	森の学舎3月電気代			1,745	..	1,595,751
03/30	現金補充			100,000	..	1,495,751
03/31	次期繰越			1,495,751		0
			(2,932,645)	(2,932,645)		
	借方計		(1,785,367)			
	貸方計			(1,436,894)		

補助:ろうきん

H23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		305,141		借	305,141
04/01	3/14利息		23		..	305,164
05/17	猪崎悦子(正会員会費)		5,000		..	310,164
07/29	現金補充			300,000	..	10,164
09/12	預金利息		19		..	10,183
11/18	協働商談会委託費		737,000		..	747,183
03/12	預金利息		38		..	747,221
03/31	次期繰越			747,221		0
			(1,047,221)	(1,047,221)		
	借方計		(742,080)			
	貸方計			(300,000)		

## 未収金

H23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		200,000		借	200,000
05/20	満留紀子(正会員)会費		5,000		、	205,000
05/25	H22年度まちづくりプレイヤー支援助成			200,000	、	5,000
06/10	小森裕美様寄付		2,000		、	7,000
06/15	満留紀子(正会員)会費清算			5,000	、	2,000
06/30	小森裕美様寄付清算			2,000	、	0
03/31	H23年度緑の募金特定事業助成(~3/31分まで)		97,963		、	97,963
03/31	次期繰越			97,963		0
			(304,963)	(304,963)		



前払金

H23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		904		借	904
04/01	CANPAN <sup>®</sup> イメントの前払金過不足清算		1		、	905
06/15	満留紀子(正会員)会費のCANPAN <sup>®</sup> イメントの前払金清算			95	、	810
06/30	小森裕美様の寄付のCANPAN <sup>®</sup> イメントの前払金清算			36	、	774
03/31	次期繰越			774		0
			(905)	(905)		

機械及び装置

H23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		1,583,400		借	1,583,400
06/03	耕うん機(ホンダ・ピアンタ)		102,600		、	1,686,000
03/31	次期繰越			1,686,000		0
			(1,686,000)	(1,686,000)		

減価償却累計額

H23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			412,457	貸	412,457
03/31	新ダイヤCCSE50-W、大橋GS121GB、HOBDAピアンタ			397,631	、	810,088
03/31	次期繰越		810,088			0
			(810,088)	(810,088)		

前受金

H23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			683,550	貸	683,550
04/01	徳田純一会費(正会員)		5,000		、	678,550
04/01	加藤美穂会費(正会員)		5,000		、	673,550
04/01	セブンイレブンみどりの基金助成金		673,550			0
03/16	金子恭子(H24年度会費)			5,000	貸	5,000
03/27	加藤美穂(H24年度会費)現金			1,400	、	6,400
03/27	加藤美穂(H24年度会費)預り金振替			3,600	、	10,000
03/31	次期繰越		10,000			0
			(693,550)	(693,550)		

預り金

H23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4月給料所得税			255	貸	255
05/31	横山純子5月給料所得税			255	、	510
06/20	4月給料所得税		255		、	255
06/20	5月給料所得税		255			0
06/30	横山純子6月給料所得税			255	貸	255
07/20	6月給料所得税		255			0
07/31	横山純子7月給料所得税			255	貸	255
08/09	7月給料所得税		255			0
08/31	横山純子8月給料所得税			255	貸	255
09/22	8月給料所得税		255			0
11/30	丸野由美子 11月分給与所得税			600	貸	600
11/30	横山純子 11月分給与所得税			435	、	1,035
11/30	横山謙一 11月分給与所得税			1,800	、	2,835
12/04	森で過ごそう！森に学ぼう！講師(指導)謝金所得税 工藤啓			400	、	3,235
12/04	森で過ごそう！森に学ぼう！講師(指導)謝金所得税 加藤美穂			400	、	3,635
12/04	来年度会費の一部として 加藤美穂			3,600	、	7,235
12/04	森で過ごそう！森に学ぼう！講師(指導)謝金所得税 横山謙一			400	、	7,635
12/04	森で過ごそう！森に学ぼう！講師(指導)謝金所得税 横山純子			400	、	8,035
12/26	11月給与所得税(3人)		2,835		、	5,200
12/26	森で過ごそう！森に学ぼう！謝金所得税(4人)		1,600		、	3,600
12/31	横山謙一 12月分給与所得税			3,600	、	7,200
12/31	丸野由美子 12月分給与所得税			600	、	7,800
12/31	横山純子 12月分給与所得税			1,450	、	9,250
12/31	横山純子 年末調整		5,295		、	3,955
01/31	12月給与所得税		355		、	3,600
01/31	横山純子 1月分給与所得税			1,160	、	4,760
01/31	丸野由美子 1月分給与所得税			600	、	5,360
01/31	横山謙一 1月分給与所得税			2,400	、	7,760
02/08	工藤和美 司会謝金所得税			800	、	8,560
02/08	工藤啓 会場設営と写真撮影の謝金所得税			960	、	9,520
02/23	1月給与所得税		4,160		、	5,360
02/29	丸野由美子 2月分給与所得税			600	、	5,960
02/29	加藤美穂 2月分給与所得税			600	、	6,560
02/29	横山謙一 2月分給与所得税			3,000	、	9,560
02/29	横山純子 2月分給与所得税			725	、	10,285
03/07	工藤和美、工藤啓所得税		1,760		、	8,525
03/12	横山純子 3月分給与所得税			290	、	8,815
03/16	講師謝金所得税(高木正博様)			1,800	、	10,615
03/16	講師謝金所得税(成迫平五郎様)			1,000	、	11,615
03/17	講師謝金所得税(岩田幸生様)			800	、	12,415
03/17	講師謝金所得税(松本哲也様)			800	、	13,215

預り金

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/27	24年度会費として(加藤美穂)		3,600		..	9,615
03/30	2月分給与所得税(4人)		4,925		..	4,690
03/30	2月分給与所得税(1人)		290		..	4,400
03/30	森林環境セミナー講師謝金所得税(4人)		4,400			0
			(30,495)	(30,495)		

## 未払金

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/29	横山謙一 2月分給与、旅費交通費			30,000	貸	30,000
02/29	横山純子 2月分給与、旅費交通費			32,935	、	62,935
03/01	横山謙一 2月分給与、旅費交通費		30,000		、	32,935
03/01	横山純子 2月分給与、旅費交通費		32,935			0
03/31	協働商談会事業の残金			69,100	貸	69,100
03/31	セブンイレブンみどりの基金事業の残金			75,766	、	144,866
03/31	次期繰越		144,866			0
			(207,801)	(207,801)		

基本金

H23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			2,156,111	貸	2,156,111
03/31	損益			950,396	、	3,106,507
03/31	次期繰越		3,106,507			0
			(3,106,507)	(3,106,507)		



会費収入

H23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			88,000	貸	88,000
03/31	賛助 貸方計			45,000	、	133,000
03/31	損益		133,000			0
			(133,000)	(133,000)		

補助:正会員

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	徳田純一			5,000	貸	5,000
04/01	加藤美穂			5,000	、	10,000
04/01	横山謙一(特別会員)			1,000	、	11,000
04/20	丸野由美子			5,000	、	16,000
04/20	工藤恵理香 H22年度未納分			5,000	、	21,000
04/20	工藤恵理香			5,000	、	26,000
04/24	兒玉善平			5,000	、	31,000
04/24	請関哲美 H22年度未納分			5,000	、	36,000
04/24	請関哲美			5,000	、	41,000
04/24	請関久美子特別会員 H22年度未納分			1,000	、	42,000
04/24	請関久美子特別会員			1,000	、	43,000
05/16	横山純子			5,000	、	48,000
05/17	猪崎悦子			5,000	、	53,000
05/20	満留紀子			5,000	、	58,000
05/25	井澤光一			5,000	、	63,000
07/28	吉田美和子 H23年未納分			5,000	、	68,000
07/28	吉田美和子			5,000	、	73,000
10/09	酒井傳			5,000	、	78,000
03/16	金子恭子			5,000	、	83,000
03/20	田中公宜			5,000	、	88,000
03/31	損益		88,000			0
			(88,000)	(88,000)		

補助:賛助

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/08	太田龍 H22年度未納分			5,000	貸	5,000
04/08	太田龍			5,000	、	10,000
04/26	日高睦雄			5,000	、	15,000
05/16	猪須寛司			5,000	、	20,000
05/19	藤川勝			5,000	、	25,000

会費収入

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	太田清海			5,000	..	30,000
08/10	イッポシステム			5,000	..	35,000
10/04	井本栄一			5,000	..	40,000
03/20	ボーイスカウト延岡第4団			5,000	..	45,000
03/31	損益		45,000			0
			(45,000)	(45,000)		

事業収入

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/25	四季をまるごと体験ecoスクール参加費(18人)			72,000	貸	72,000
07/31	川をたのしく親しもう参加費25人分			16,400	、	88,400
08/19	森の学舎使用料(リバーシブル日向)			5,000	、	93,400
09/30	森の学舎使用料(子ども土曜教室)			3,500	、	96,900
12/04	森で過ごそう！森に学ぼう！参加費			12,600	、	109,500
01/28	エコスクール生以外(4人)の酪農体験料			4,000	、	113,500
03/17	森林環境セミナー参加費2名			2,000	、	115,500
03/18	森林環境セミナー参加費3名			3,000	、	118,500
03/25	植樹&春をたのしもう参加費(29人×@200)			5,800	、	124,300
03/31	損益		124,300			0
			(124,300)	(124,300)		

委託事業収入

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/18	協働商談会委託費			737,000	貸	737,000
03/31	協働商談会事業の残金		69,100		、	667,900
03/31	損益		667,900			0
			(737,000)	(737,000)		

助成金収入

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	セブンイレブンみどりの基金			673,550	貸	673,550
09/02	森林づくり活動支援			249,000	、	922,550
09/29	H22年度緑の募金特定事業助成			850,000	、	1,772,550
03/31	H23年度緑の募金特定事業助成(~3/31分まで)			97,963	、	1,870,513
03/31	セブンイレブンみどりの基金事業の残金		75,766			1,794,747
03/31	損益		1,794,747			0
			(1,870,513)	(1,870,513)		

寄付金収入

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	横山謙一(昨年度人件費等の一部)			79,500	貸	79,500
04/11	ホームワイド財光寺店黄色いレシート商品券			54,500	..	134,000
04/17	イオンロックタウン店黄色いレシート商品券			9,700	..	143,700
05/02	印鑑登録・証明(加藤美穂)総会議事録用			600	..	144,300
05/27	ホームワイド出北店黄色いレシート商品券			33,300	..	177,600
06/10	小森裕美様			2,000	..	179,600
07/15	NTTレゾナント(株)様			450,000	..	629,600
07/28	トイレ使用寄付			700	..	630,300
08/31	横山謙一(Webページ更新代)			21,000	..	651,300
11/30	横山謙一(11月分給与)			17,400	..	668,700
12/04	横山謙一、横山純子(森で過ごそう! 森で遊ぼう! 講師(指導)謝金)			7,200	..	675,900
12/31	横山謙一(12月分給与)			34,800	..	710,700
01/11	マックスバリー南延岡店黄色いレシート商品券			30,500	..	741,200
01/31	横山謙一(1月分給与)			13,200	..	754,400
03/07	宮崎日々新聞社Mエコスタイル(42社)			50,000	..	804,400
03/12	電話料7月~3月(横山謙一)			7,000	..	811,400
03/26	森林づくり2ヶ月相当の電話使用料(横山謙一)			1,000	..	812,400
03/26	森林づくりWeb作成費(横山謙一)			22,500	..	834,900
03/31	損益		834,900			0
			(834,900)	(834,900)		

雑収入

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	ろうきん3/14利息			23	貸	23
04/01	CANPAN <sup>o</sup> イメントの前払金過不足清算			1	、	24
06/03	H22年度損害保険払戻金			594	、	618
06/15	満留紀子(正会員)会費のCANPAN <sup>o</sup> イメントの前払金清算			1	、	619
08/15	宮崎太陽銀行預金利息			85	、	704
09/12	九州ろうきん預金利息			19	、	723
11/28	東臼杵郡公民館連合会実践研究セミナー講師謝金			10,000	、	10,723
02/13	利息			156	、	10,879
03/11	グリーントップ商品券			500	、	11,379
03/12	ろうきん預金利息			38	、	11,417
03/31	損益		11,417			0
			(11,417)	(11,417)		

川をたのしく親しもう

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/29	昼食代(そうめん他)		5,906		借	5,906
07/29	ライフジャケット6着		6,678		、	12,584
07/30	7/30準備での氷		100		、	12,684
07/31	氷		300		、	12,984
07/31	ネイチャーゲーム講師代(宮崎フェニックスネイチャーゲームの会)		15,000		、	27,984
03/31	損益			27,984		0
			(27,984)	(27,984)		



## キノコ栽培

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/20	キノコ原木の本伏せ用消石灰		278		借	278
05/20	カレー食材(ホダ場づくり)		2,751		、	3,029
03/31	損益			3,029		0
			(3,029)	(3,029)		

四季をまるごと体験ecoスクール

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/29	備品費 借方計		64,224		借	64,224
02/29	消耗品費 借方計		159,635		..	223,859
02/29	広報費 借方計		115,500		..	339,359
02/29	旅費交通費 借方計		50,505		..	389,864
02/29	通信費 借方計		8,000		..	397,864
02/29	保険料 借方計		57,320		..	455,184
02/29	講師の謝金 借方計		40,000		..	495,184
02/29	助成外 借方計		92,745		..	587,929
03/31	損益			587,929		0
			(587,929)	(587,929)		

補助:備品費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/18	アキレスEC4-642		53,414		借	53,414
10/10	鍬×7、すき鍬×2		10,810		..	64,224
02/29	損益			64,224		0
			(64,224)	(64,224)		

補助:消耗品費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/28	接着剤、ビニールテープ		143		借	143
05/31	C710トナー4色、ドラムユニット4種		101,850		..	101,993
06/03	針金、ロープ、木材		2,262		..	104,255
06/10	保存瓶		4,095		..	108,350
06/10	ファイル 他文具		3,949		..	112,299
06/20	旗用生地		928		..	113,227
06/22	マジック、コピー用紙		3,367		..	116,594
07/17	木材、ネジ、テープ、ロープ(イカダ材料)		6,940		..	123,534
09/02	広口ロート、バケツ、ポンベ		2,680		..	126,214
09/24	ポリエチレンパイプ呼び13 30m		3,380		..	129,594
09/28	小麦種子12kg(ミナミノカオリ)		7,920		..	137,514
09/29	コピー用紙、ファイル、封筒		2,967		..	140,481
10/05	PE継手ソケット13mm×2個		1,504		..	141,985
10/06	PE継手ソケット13mm×2個送料		840		..	142,825
10/07	皮手袋、鍋		3,992		..	146,817
10/10	丸杭8本		4,638		..	151,455
12/01	食器(酵母菌づくり、パン焼き等)		5,078		..	156,533

四季をまるごと体験ecoスクール

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/09	ビン、ふるい、ストックバッグ		1,400		..	157,933
01/09	スケッパー、ストレーナー		630		..	158,563
01/09	ネームプレート		630		..	159,193
01/13	水、砂糖(酵母材料)		442		..	159,635
02/29	損益			159,635		0
			(159,635)	(159,635)		

補助:広報費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/27	ecoスクール案内チラシ印刷代		115,500		借	115,500
02/29	損益			115,500		0
			(115,500)	(115,500)		

補助:旅費交通費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	エコスクールの広報活動(4月~6月)		10,680		借	10,680
10/08	渡船料(大人:9人、小人:8人)		39,000		..	49,680
01/31	矢北牧場の下見と打合せ(1月10日)		825		..	50,505
02/29	損益			50,505		0
			(50,505)	(50,505)		

補助:通信費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/15	切手(10円×60、80円×40、90円×20、120円×20)		8,000		借	8,000
02/29	損益			8,000		0
			(8,000)	(8,000)		

補助:保険料

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/10	活動全般損害保険(H23.6.11~H24.2.28)		12,600		借	12,600
08/04	竹イカダの川下りでの損害保険		27,500		..	40,100
08/20	竹イカダの川下りでの損害保険(8/6⇒8/21延期による)		17,220		..	57,320
02/29	損益			57,320		0

四季をまるごと体験ecoスクール

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
			(57,320)	(57,320)		

補助:講師の謝金

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/25	四季をまるごと体験ecoスクール ネイチャーゲーム謝金		40,000		借	40,000
02/29	損益			40,000		0
			(40,000)	(40,000)		

補助:助成外

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	C710トナー4色、ドラムユニット4種振込手数料		840		借	840
06/03	耕うん機(ホンダ・ピアンタ)振込手数料		840		..	1,680
06/25	氷		100		..	1,780
07/13	ガスボンベ		596		..	2,376
07/16	7/16準備での氷		200		..	2,576
07/17	7/17準備での氷		200		..	2,776
07/20	ゴムボート		35,430		..	38,206
07/23	ecoスクール(7/23)での氷		200		..	38,406
09/28	小麦種子12kg(ミナミノカオリ)振込手数料		630		..	39,036
10/05	PE継手ソケット13mm×2個の振込手数料		525		..	39,561
10/06	PE継手ソケット13mm×2個送料の振込手数料		525		..	40,086
10/21	畑づくり(10/22)での食材		5,267		..	45,353
10/29	野菜お礼(3件)		2,616		..	47,969
11/16	ガスボンベ(耕うん機用)		298		..	48,267
11/17	麦種まき(11/19)での昼食材		1,800		..	50,067
11/18	消石灰		880		..	50,947
11/19	麦種まき(10/22)での食材		2,490		..	53,437
01/14	イチゴ狩り(21人)、イチゴ2Kg		8,300		..	61,737
01/28	スタッフ弁当		1,135		..	62,872
01/28	酪農体験(25人)		25,000		..	87,872
02/17	牛乳、生クリーム、たまご代(パン焼き材料)		4,873		..	92,745
02/29	損益			92,745		0
			(92,745)	(92,745)		

森づくり

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/27	講演会開催費 借方計		156,342		借	156,342
03/27	共用資機材整備費 借方計		29,276		、	185,618
03/27	森林づくり活動費 借方計		68,904		、	254,522
03/27	参加者募集・広報費 借方計		77,685		、	332,207
03/27	助成外		19,918		、	352,125
03/31	損益			352,125		0
			(352,125)	(352,125)		

補助:講演会開催費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/28	ボンベ、マジック、修正ペン、コピー用紙、ボラ土、カッター		5,098		借	5,098
12/03	灯油18L		1,584		、	6,682
12/03	炭		426		、	7,108
12/04	森で過ごそう森にまなぼう講師(指導)謝金 工藤啓		4,000		、	11,108
12/04	森で過ごそう森にまなぼう講師(指導)謝金 加藤美穂		4,000		、	15,108
12/04	森で過ごそう森にまなぼう講師(指導)謝金 横山謙一		4,000		、	19,108
12/04	森で過ごそう森にまなぼう講師(指導)謝金 横山純子		4,000		、	23,108
01/22	灯油18L		1,620		、	24,728
01/31	IPSIOトナー4色		49,350		、	74,078
01/31	IPSIOトナー4色の振込手数料		840		、	74,918
03/11	コナラ原木40本、シイタケ種2000個		29,710		、	104,628
03/16	ファイル代		1,254		、	105,882
03/17	森林環境セミナー講師謝金(高木正博様)		18,000		、	123,882
03/17	森林環境セミナー講師旅費交通費(高木正博様)		5,460		、	129,342
03/17	森林環境セミナー講師謝金(成迫平五郎様)		10,000		、	139,342
03/18	森林環境セミナー講師謝金(岩田幸生様)		8,000		、	147,342
03/18	森林環境セミナー講師謝金(松本哲也様)		8,000		、	155,342
03/26	2ヶ月相当の電話使用料(横山謙一)		1,000		、	156,342
03/27	損益			156,342		0
			(156,342)	(156,342)		

補助:共用資機材整備費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/10	新ダイワ粉碎機エンジン修理		7,980		借	7,980
03/11	造林鎌		21,296		、	29,276
03/27	損益			29,276		0
			(29,276)	(29,276)		

森づくり

補助: 森林づくり活動費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/02	GOCANの森高校生との下草刈での高校生送迎バス代(6月18日)		23,000		借	23,000
10/02	刃物油、ブラシ、カナヅチ		4,682		、	27,682
11/18	子どもの用手袋		2,087		、	29,769
12/11	手袋		1,335		、	31,104
12/30	ガソリン5L		705		、	31,809
03/16	森林環境セミナー損害保険(10人分)		9,300		、	41,109
03/17	ガソリン5L		745		、	41,854
03/18	はさみ、2サイクルオイル、遮光ネット、シュロ縄、針金、木用ネジ、ロト、チェーンオイル、鋸、防振手袋 他		27,050		、	68,904
03/27	損益			68,904		0
			(68,904)	(0)		

補助: 参加者募集・広報費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/06	IPSIOトナー4色		49,350		借	49,350
10/06	IPSIOトナー4色の振込手数料		840		、	50,190
03/26	Web作成費(横山謙一)		22,500		、	72,690
03/26	広報活動等ガソリン代(4/21,5/11,10/18,10/25,11/4,2/1,2/7)		4,995		、	77,685
03/27	損益			77,685		0
			(77,685)	(77,685)		

補助: 助成外

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/17	GOCANの森高校生との下草刈での素麺他		4,490		借	4,490
06/18	GOCANの森高校生との下草刈での氷代		100		、	4,590
12/02	あぶり焼きソーセージ食材		7,672		、	12,262
03/23	天ぷら用、米代		4,876		、	17,138
03/23	ぶた汁用材料		2,780		、	19,918
03/27	損益			19,918		0
			(19,918)	(19,918)		

竹林整備(H22年9月～H23年8月)

H23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		212,072		借	212,072
03/31	事務費 借方計		75,549		、	287,621
03/31	助成外 借方計		3,882		、	291,503
03/31	損益			291,503		0
			(291,503)	(291,503)		

補助:資材費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/18	トナー、トナーカートリッジ		99,722		借	99,722
08/17	チッパーナイフ、シュレッダーナイフ、ロータ駆動ベルト		91,350		、	191,072
08/31	Webページ更新代		21,000		、	212,072
03/31	損益			212,072		0
			(212,072)	(212,072)		

補助:事務費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/30	横山純子人件費(4月給料)		14,000		借	14,000
05/05	文房具(ファイル、コピー用紙他)		5,549		、	19,549
05/31	横山純子人件費(5月給料)		14,000		、	33,549
06/30	横山純子人件費(6月給料)		14,000		、	47,549
07/31	横山純子人件費(7月給料)		14,000		、	61,549
08/31	横山純子人件費(8月給料)		14,000		、	75,549
03/31	損益			75,549		0
			(75,549)	(75,549)		

補助:助成外

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/08	素麺他		3,582		借	3,582
07/09	氷		100		、	3,682
07/10	氷		200		、	3,882
03/31	損益			3,882		0
			(3,882)	(3,882)		

竹林整備(H23年7月～H24年6月)

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	行動費 借方計		0		借	0
03/31	資材費 借方計		77,392		、	77,392
03/31	資材等運搬費 借方計		0		、	77,392
03/31	事務費 借方計		2,717		、	80,109
03/31	助成外 借方計		20,834		、	100,943
03/31	損益			100,943		0
			(100,943)	(100,943)		

補助:行動費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
			(0)	(0)		

補助:資材費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/11	鍬×3、二丁鉋、軍手、針金		10,636		借	10,636
11/12	ごみ袋(竹粉詰め用)		248		、	10,884
11/23	ガソリン10L		1,410		、	12,294
01/14	腰鉋・鋸5本、竹用鋸5本		25,285		、	37,579
01/14	育林鎌5本		14,885		、	52,464
03/11	鍬×4本		14,428		、	66,892
03/11	鍬×4本		7,520		、	74,412
03/22	作業用ベルト		2,980		、	77,392
03/31	損益			77,392		0
			(77,392)	(77,392)		

補助:資材等運搬費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
			(0)	(0)		

補助:事務費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/16	FAXリボン他		2,717		借	2,717
03/31	損益			2,717		0
			(2,717)	(2,717)		



竹林整備(H23年7月～H24年6月)

補助:助成外

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/12	エアコンプレッサー		17,799		借	17,799
03/02	3/3豚汁材料		3,035		、	20,834
03/31	損益			20,834		0
			(20,834)	(20,834)		

## 協働創出市2011

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/15	旅費・交通費 借方計		29,710		借	29,710
03/15	通信運搬費 借方計		29,800		..	59,510
03/15	会議費・会場費 借方計		37,850		..	97,360
03/15	謝礼金 借方計		0		..	97,360
03/15	印刷製本費 借方計		151,710		..	249,070
03/15	手数料 借方計		1,470		..	250,540
03/15	消耗品費 借方計		10,342		..	260,882
03/15	保険料 借方計		2,100		..	262,982
03/15	役務費 借方計		200		..	263,182
03/15	人件費 借方計		344,000		..	607,182
03/15	一般管理費 借方計		8,552		..	615,734
03/31	損益			615,734		0
			(615,734)	(615,734)		

## 補助:旅費・交通費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
11/30	丸野由美子 11月分給与		2,500		借	2,500
11/30	横山純子 11月分給与		2,500		..	5,000
11/30	横山謙一 11月分給与		2,500		..	7,500
12/31	横山謙一 12月分給与		720		..	8,220
12/31	丸野由美子 12月分給与		500		..	8,720
12/31	横山純子 12月分給与		9,950		..	18,670
01/31	横山純子 1月分給与		2,430		..	21,100
01/31	丸野由美子 1月分給与		1,000		..	22,100
02/08	工藤和美 司会		500		..	22,600
02/08	工藤啓 会場設営と写真撮影(2日分)		1,000		..	23,600
02/29	丸野由美子 2月分給与		1,000		..	24,600
02/29	加藤美穂 2月分給与		500		..	25,100
02/29	横山謙一 2月分給与		1,000		..	26,100
02/29	横山純子 2月分給与		1,660		..	27,760
03/12	横山純子 3月分給与		1,950		..	29,710
03/15	損益			29,710		0
			(29,710)	(29,710)		

## 補助:通信運搬費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/28	収入印紙@200、切手@80×100		8,200		借	8,200

協働創出市2011

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/07	切手 @80×50		4,000		..	12,200
12/26	切手 @80×50		4,000		..	16,200
02/02	90円切手×40枚、80円切手×40枚		6,800		..	23,000
03/12	電話料9月～3月(横山謙一)		7,000		..	30,000
03/15	収入印紙@200振替			200	..	29,800
03/15	損益			29,800		0
			(30,000)	(30,000)		

補助:謝礼金

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
			(0)	(0)		

補助:会議費・会場費(使用料及び賃借料)

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/17	2F会議室 I・II、研修室、体育室、音響一式、フロアシート		28,900		借	28,900
02/08	会場暖房代		8,000		..	36,900
02/15	協働創出市ドメイン使用料(10年間)		9,502		..	46,402
02/15	次年度以降のドメイン使用料(9年間)			8,552	..	37,850
03/15	損益			37,850	..	0
			(46,402)	(46,402)		

補助:印刷製本費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/26	チラシ用画像素材		3,150		借	3,150
11/22	トナー4色×2式、ドラム4色		138,600		..	141,750
01/11	上質紙2組		9,960		..	151,710
03/15	損益			151,710		0
			(151,710)	(151,710)		

補助:手数料

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/22	トナー4色×2式、ドラム4色の振込手数料		840		借	840
02/15	協働創出市ドメイン使用料(10年間)の振込手数料		630		..	1,470

## 協働創出市2011

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/15	損益			1,470		0
			(1,470)	(1,470)		

## 補助:消耗品費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/02	名刺用紙、他		5,864		借	5,864
02/17	コピー用紙他文房具		4,478		、	10,342
03/15	損益			10,342		0
			(10,342)	(10,342)		

## 補助:保険料

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/07	参加者70人分(@30×70)		2,100		借	2,100
03/15	損益			2,100		0
			(2,100)	(2,100)		

## 補助:役務費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/15	収入印紙@200振替		200		借	200
03/15	損益			200		0
			(200)	(200)		

## 補助:人件費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/30	丸野由美子 11月分給与		6,400		借	6,400
11/30	横山純子 11月分給与		19,200		、	25,600
11/30	横山謙一 11月分給与		19,200		、	44,800
12/31	横山謙一 12月分給与		38,400		、	83,200
12/31	丸野由美子 11月分給与		6,400		、	89,600
12/31	横山純子 12月分給与		64,000		、	153,600
01/31	横山純子 1月分給与		51,200		、	204,800
01/31	丸野由美子 1月分給与		6,400		、	211,200
01/31	横山謙一 1月分給与		25,600		、	236,800

## 協働創出市2011

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/08	工藤和美 司会謝礼		8,000		..	244,800
02/08	工藤啓 会場設営と写真撮影の謝礼		9,600		..	254,400
02/29	丸野由美子 2月分給与		6,400		..	260,800
02/29	加藤美穂 2月分給与		6,400		..	267,200
02/29	横山謙一 2月分給与		32,000		..	299,200
02/29	横山純子 2月分給与		32,000		..	331,200
03/12	横山純子 3月分給与		12,800		..	344,000
03/15	損益			344,000		0
			(344,000)	(344,000)		

## 補助:一般管理費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/15	次年度以降のドメイン使用料(9年間)		8,552		借	8,552
03/15	損益			8,552		0
			(8,552)	(8,552)		

施設整備

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/10	ネジ、丁番		682		借	682
04/16	ドリル、ねじ		1,895		..	2,577
04/17	あおり止め		126		..	2,703
05/06	下穴ドリル、木材		1,672		..	4,375
05/07	木材		777		..	5,152
05/27	張替防虫網		247		..	5,399
05/29	廻掛金、アオリ止		422		..	5,821
07/28	耐火セメント、木ネジ 他		6,237		..	12,058
08/06	網戸押さえゴム		228		..	12,286
08/12	網戸押さえゴム、網戸ネット		492		..	12,778
08/16	コーキング材		348		..	13,126
09/21	下穴ドリル		955		..	14,081
12/21	水道部品		275		..	14,356
12/23	ホース1m		137		..	14,493
03/31	損益			14,493		0
			(14,493)	(14,493)		

通信費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/02	森の学舎4月携帯		1,303		借	1,303
05/16	事務局電話代 H23年2月、3月分		1,097		、	2,400
05/31	森の学舎5月携帯		1,303		、	3,703
06/10	事務局電話代 H23年4月、5月分		922		、	4,625
06/30	森の学舎6月携帯		1,303		、	5,928
08/08	事務局電話代 H23年6月、7月分		1,474		、	7,402
08/01	森の学舎7月携帯		1,303		、	8,705
08/31	森の学舎8月携帯		1,303		、	10,008
10/06	事務局電話代 H23年8月、9月分		1,672		、	11,680
09/30	森の学舎9月携帯		1,303		、	12,983
10/31	森の学舎10月携帯		1,303		、	14,286
11/30	年賀用ハガキ		2,500		、	16,786
11/30	森の学舎11月携帯		1,303		、	18,089
12/05	こども夢基金応募簡易書留		440		、	18,529
12/07	事務局電話代 H23年10月、11月分		917		、	19,446
01/04	森の学舎12月携帯		1,303		、	20,749
01/31	森の学舎1月携帯		1,303		、	22,052
02/14	事務局電話代 H23年12月、H24年1月分		1,545		、	23,597
02/29	森の学舎2月携帯		1,300		、	24,897
03/31	損益			24,897		0
			(24,897)	(24,897)		

消耗備品費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/03	ラジカセ、コピー用紙A3		3,371		借	3,371
07/11	ゴキブリホイホイ、クーラーBOX		3,849		、	7,220
07/11	天ぷら鍋、ガスポンペ、浮き輪		4,161		、	11,381
03/31	損益			11,381		0
			(11,381)	(11,381)		



旅費交通費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/29	横山謙一 6/28宮崎県新しい公共支援基金事業ヒアリング傍聴		2,160		借	2,160
02/29	横山純子 6/19みやざき森づくりボランティア協議会総会 他		9,050		、	11,210
03/31	損益			11,210		0
			(11,210)	(11,210)		

諸会費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/18	みやざき森づくりボランティア協議会H23年度会費		3,000		借	3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

会議費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/22	総会用食材・お茶		2,940		借	2,940
03/31	損益			2,940		0
			(2,940)	(2,940)		

損害保険料

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/11	活動全般損害保険(H23.5.11~H24.5.10)		10,230		借	10,230
03/31	損益			10,230		0
			(10,230)	(10,230)		

租税公課

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/28	登記簿謄本「九州ろうきんNPO自動寄付システム」申込		700		借	700
05/02	印鑑登録・証明(加藤美穂)総会議事録用		600		..	1,300
05/05	印鑑証明(兒玉善平)総会議事録用		300		..	1,600
05/23	住民票(金子恭子)県への監査確認用		300		..	1,900
05/13	印鑑証明(丸野由美子)総会議事録用		300		..	2,200
06/23	登記簿謄本(県報告用)		700		..	2,900
03/31	損益			2,900		0
			(2,900)	(2,900)		

施設管理費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/21	森の学舎4月電気代		1,801		借	1,801
05/25	森の学舎5月電気代		1,967		..	3,768
06/23	森の学舎6月電気代		1,865		..	5,633
07/22	森の学舎7月電気代		1,763		..	7,396
08/09	浄化槽水質調査		3,800		..	11,196
08/22	森の学舎8月電気代		2,049		..	13,245
09/26	森の学舎9月電気代		1,878		..	15,123
10/05	森の学舎スペアキー		1,100		..	16,223
10/24	森の学舎10月電気代		1,970		..	18,193
11/22	森の学舎11月電気代		2,010		..	20,203
12/08	H23.7～H24.6年間浄化槽点検		8,400		..	28,603
12/21	森の学舎12月電気代		1,978		..	30,581
01/24	森の学舎1月電気代		2,026		..	32,607
02/23	森の学舎2月電気代		1,512		..	34,119
03/22	森の学舎3月電気代		1,745		..	35,864
03/30	森の学舎土地借用代		114,000		..	149,864
03/31	損益			149,864		0
			(149,864)	(149,864)		

雑費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	小森裕美様の寄付のすみせいライフカード手数料		100		借	100
07/20	ゴムボート振込手数料		735		、	835
08/09	浄化槽水質調査振込手数料		120		、	955
03/31	損益			955		0
			(955)	(955)		

予備費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/28	H22年度協働商談会開催事業委託費返金		4,120		借	4,120
06/18	畠山さんへの義援金		3,000		、	7,120
03/31	損益			7,120		0
			(7,120)	(7,120)		



減価償却費

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	新タイ7CSE50-W 48,792 × 0.25		12,198		借	12,198
03/31	大橋GS121GB 1,122,151 × 0.313		351,233		、	363,431
03/31	HONDAピアノタ 102,600/3		34,200		、	397,631
03/31	損益			397,631		0
			(397,631)	(397,631)		

損益

H23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			133,000	貸	133,000
..	事業収入			124,300	..	257,300
..	委託事業収入			667,900	..	925,200
..	助成金収入			1,794,747	..	2,719,947
..	寄付金収入			834,900	..	3,554,847
..	雑収入			11,417	..	3,566,264
..	川を楽しく		27,984		..	3,538,280
..	キノコ栽培		3,029		..	3,535,251
..	エコ・スクール		587,929		..	2,947,322
..	森林づくり		352,125		..	2,595,197
..	竹林整備		291,503		..	2,303,694
..	竹林整備2		100,943		..	2,202,751
..	協働商談会		615,734		..	1,587,017
..	施設整備		14,493		..	1,572,524
..	通信費		24,897		..	1,547,627
..	消耗備品費		11,381		..	1,536,246
..	旅費交通費		11,210		..	1,525,036
..	諸会費		3,000		..	1,522,036
..	会議費		2,940		..	1,519,096
..	損害保険料		10,230		..	1,508,866
..	租税公課		2,900		..	1,505,966
..	施設管理費		149,864		..	1,356,102
..	雑費		955		..	1,355,147
..	予備費		7,120		..	1,348,027
..	減価償却費		397,631		..	950,396
..	基本金		950,396		..	0
			(3,566,264)	(3,566,264)		