

現金

H26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	7,020		7,020
04/01	印刷製本費	森林環境S(セミナー)	上質紙A4×1000枚		2,600	4,420
04/06	事業収益	森林環境S(セミナー)	参加費 @500×3人	1,500		5,920
04/06	事業収益	管理部門	竹炭1袋	100		6,020
04/09	通信運搬費	管理部門	こどもゆめ基金へのecoスクール報告用 レターパックと10円切手		510	5,510
04/16	普通預金	ろうきん	現金補充	300,000		305,510
04/16	諸謝金	森林環境S(セミナー)	高木正博様 森づくりのための森林生態学4/6未計上分		15,000	290,510
04/16	旅費交通費	森林環境S(セミナー)	同上		7,100	283,410
04/16	所得税預り金		同上	1,531		284,941
04/16	諸謝金	森林環境S(セミナー)	成迫平五郎様 森づくりのための森林生態学4/6未計上分		8,000	276,941
04/16	旅費交通費	森林環境S(セミナー)	同上		3,000	273,941
04/16	所得税預り金		同上	816		274,757
04/16	租税公課		森の学舎契約書用印紙		400	274,357
04/16	通信運搬費	管理部門	切手@2×30枚		60	274,297
04/16	広告宣伝費	森林環境S(セミナー)	夕刊デイリー3/3掲載未計上分		10,500	263,797
04/16	消耗品費	ecoスクール	封筒、FAXリボン		1,898	261,899
04/17	受取寄付金		ホームワイド財光寺店イオンカード	14,300		276,199
04/21	通信運搬費	管理部門	事務局電話代2月、3月分		2,034	274,165
04/22	印刷製本費	森林環境S(セミナー)	トナー4色		50,760	223,405
04/22	通信運搬費	森林環境S(セミナー)	同上振込み手数料		864	222,541
04/27	損害保険料	ecoスクール	傷害保険		9,900	212,641
04/27	消耗品費	管理部門	クッキングシート		196	212,445
04/27	会議費		総会食材		3,500	208,945
04/27	正会員受取会費		松下、井澤、徳田、浅見、落合、横山純:@5,000×6人、横山謙:@1,000	31,000		239,945
04/27	受取寄付金		浅見弥生様	10,000		249,945
04/27	事業収益	管理部門	竹チップ×4袋	400		250,345
04/28	通信運搬費	ecoスクール	切手:@82×20枚		1,640	248,705
05/01	消耗品費	管理部門	ボンベ、食品パック、ラベル用紙		2,381	246,324
05/01	消耗品費	森林環境S(セミナー)	杉丸太(1.5m)×4本		2,000	244,324
05/02	租税公課		H26年度法人住民税		21,000	223,324
05/03	事業収益	管理部門	竹粉×4袋	400		223,724
05/09	消耗品費	森林環境S(セミナー)	ガソリン10L		1,580	222,144
05/09	消耗品費	森林環境S(セミナー)	手袋、ホイッスル		4,220	217,924
05/09	広告宣伝費	ecoスクール	宮崎日日新聞社後援手数料		5,400	212,524
05/09	通信運搬費	ecoスクール	上記振込み手数料		648	211,876
05/10	損害保険料	森林環境S(セミナー)	作業体験編5人分		5,000	206,876
05/11	事業収益	森林環境S(セミナー)	作業体験編会員参加費 @500×3人	1,500		208,376
05/11	諸謝金	森林環境S(セミナー)	岩田幸生様 森林ボランティア作業における安全作業		8,000	200,376
05/11	旅費交通費	森林環境S(セミナー)	同上		1,500	198,876
05/11	所得税預り金		同上	816		199,692
05/16	消耗品費	ecoスクール	マルチシート、米防虫剤、米袋		1,962	197,730
05/16	消耗品費	ecoスクール	香取線香、コピー用紙A4、コピー用紙A3、PSロープ、PPテープ		3,898	193,832
05/16	消耗品費	管理部門	トーチ		1,620	192,212
05/17	正会員受取会費		黒木美江	5,000		197,212
05/18	消耗品費	ecoスクール	シーラ×2		216	196,996
05/18	消耗品費	管理部門	ガスボンベ		410	196,586
05/21	通信運搬費	管理部門	3期ecoスクール文集郵送@205×9通		1,845	194,741
05/24	事業収益	管理部門	竹炭3袋 浅見弥生様	300		195,041
05/24	諸謝金	ecoスクール	宮崎県シェアリングネイチャー協会 (5/20)下見打ち合わせ、(5/24)ネイチャーゲーム指導3人		56,800	138,241
05/25	事業収益	管理部門	竹炭1袋 連合宮崎県北地協まつり来場者	100		138,341
05/25	事業収益	管理部門	ドングリ工作体験 連合宮崎県北地協まつり来場者	2,400		140,741
05/27	消耗品費	管理部門	振替伝票		147	140,594
05/31	事業収益	管理部門	竹炭5袋 森の学舎訪問者様	500		141,094
05/31	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 (5/24)第一回、(5/31)第二回		6,000	135,094
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	133,394
05/31	所得税預り金		黒木美江 5月ecoスクール	612		134,006
05/31	臨時雇賃金	ecoスクール	浅見弥生 (5/24)第一回、(5/31)第二回		6,000	128,006
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	126,306
05/31	所得税預り金		浅見弥生 5月ecoスクール	612		126,918
05/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 (5/20)下見打ち合わせ、(5/24)第一回、(5/31)第二回		9,000	117,918
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,550	115,368
05/31	所得税預り金		横山純子 5月ecoスクール	30		115,398
06/07	消耗品費	管理部門	ガスボンベ他		1,778	113,620
06/09	消耗品費	管理部門	入金伝票、出金伝票、振替伝票		324	113,296
06/09	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(4月、5月)		3,835	109,461

現金

H26年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
06/14	事業収益	管理部門	ふれあいの里での竹粉・竹炭売上	995		110,456
06/15	諸会費		みやざき森づくりボランティア協議会の年会費		3,000	107,456
06/16	旅費交通費	管理部門	みやざき森づくりボランティア協議会の総会出席(高岡)		3,870	103,586
06/20	消耗品費	ecoスクール	レインコート18着		1,944	101,642
06/20	消耗品費	ecoスクール	旗用布2m		1,002	100,640
06/20	消耗品費	管理部門	子どもの森座印		5,398	95,242
06/21	諸謝金	ecoスクール	宮崎ダンボールコンポストネットワーク門川支部 指導料、交通費		6,900	88,342
06/21	消耗品費	ecoスクール	ダンボールコンポストキット20個		10,000	78,342
06/21	諸謝金	ecoスクール	新開孝様 事前打合せ・下見、昆虫観察の指導		20,000	58,342
06/21	旅費交通費	ecoスクール	同上		13,500	44,842
06/21	所得税預り金		同上	2,041		46,883
06/25	租税公課		横山謙一、横山純子住民票		600	46,283
06/25	所得税預り金		黒木美江、浅見弥生 ecoスクール5月分所得税		1,224	45,059
06/30	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 (6/21)第三回		3,000	42,059
06/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	41,209
06/30	所得税預り金		黒木美江 6月ecoスクール	306		41,515
06/30	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 (6/21)第三回		850	40,665
06/30	給料手当	ecoスクール	横山純子 (6/14)昆虫観察打合せ・下見、(6/21)第三回		6,000	34,665
06/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	32,965
06/30	前払金		横山純子 6月ecoスクール所得税	20		32,985
07/05	消耗品費	ecoスクール	ガソリン2L		340	32,645
07/06	正会員受取会費		猪崎悦子	5,000		37,645
07/07	消耗品費	ecoスクール	クラフトテープ×2、PP荷造りロープ×6、OPP梱包テープ×4		3,771	33,874
07/07	消耗品費	ecoスクール	180cm角材×6		1,840	32,034
07/07	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	カセット用ガスボンベ×2		606	31,428
07/18	印刷製本費	川をたのしく(親しもう)	トナー黒		12,960	18,468
07/18	通信運搬費	川をたのしく(親しもう)	同上振込手数料		648	17,820
07/18	通信運搬費	管理部門	エコプロダクツ書類発送切手代	5,000		22,820
07/19	正会員受取会費		H26年度分鶴戸隆司		420	22,400
07/20	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	子供用フローティングベスト2着		4,315	18,085
07/20	消耗品費	森の学舎整備	土嚢袋、ネズミ取りシート		594	17,491
07/25	普通預金	ろうきん	現金補充	250,000		267,491
07/25	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	食器洗剤、箸、冷却シート、ごみ袋		3,962	263,529
07/26	受取寄付金		イオン日向店黄色いレシート・イオンカード	12,600		276,129
07/26	消耗品費	管理部門	ガスボンベ		1,350	274,779
07/26	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	熱中症対策用飲料水一式		1,660	273,119
07/26	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	食材一式		9,005	264,114
07/26	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	ガソリン2L		336	263,778
07/26	消耗品費	森の学舎整備	ネズミとりシート		396	263,382
07/26	損害保険料	川をたのしく(親しもう)	レクリエーション保険		1,050	262,332
07/26	損害保険料	管理部門	活動全般レクリエーション保険		6,300	256,032
07/27	事業収益	川をたのしく(親しもう)	参加費 @800×15人、@400×10人	16,000		272,032
07/27	諸謝金	川をたのしく(親しもう)	宮崎県シェアリングネイチャー協会 (7/19)下見打ち合わせ、(7/27)ネイチャーゲーム指導3人J		56,800	215,232
07/27	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	伊東真弘スタッフ謝金		3,000	212,232
07/27	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	伊東真弘スタッフ交通費		850	211,382
07/27	所得税預り金		伊東真弘スタッフ謝金	306		211,688
07/27	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	西山祐樹スタッフ謝金		3,000	208,688
07/27	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	西山祐樹スタッフ交通費		850	207,838
07/27	所得税預り金		西山祐樹スタッフ謝金	306		208,144
07/27	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	黒木美江スタッフ謝金(7/19事前準備、7/27当日)		6,000	202,144
07/27	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	黒木美江スタッフ交通費(7/19事前準備、7/27当日)		1,700	200,444
07/27	所得税預り金		黒木美江スタッフ謝金	612		201,056
07/27	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	鶴戸隆司スタッフ謝金(7/19事前準備、7/27当日)		6,000	195,056
07/27	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	鶴戸隆司スタッフ交通費(7/19事前準備、7/27当日)		1,700	193,356
07/27	所得税預り金		鶴戸隆司スタッフ謝金	612		193,968
07/27	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	氷代		200	193,768
07/31	臨時雇賃金	ecoスクール	浅見弥生 7/12第4回		3,000	190,768
07/31	旅費交通費	ecoスクール	浅見弥生 7/12第4回		850	189,918
07/31	所得税預り金		浅見弥生 ecoスクール謝金7/12	306		190,224
07/31	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 7/5事前準備、7/12第4回		6,000	184,224
07/31	旅費交通費	ecoスクール	黒木美江 7/5事前準備、7/12第4回		1,700	182,524
07/31	所得税預り金		黒木美江 ecoスクール謝金7/5、7/12	612		183,136
07/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 7/5事前準備、7/26準備草刈り		1,700	181,436
07/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 7/5事前準備、7/12第4回		6,000	175,436
07/31	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 7/5事前準備、7/12第4回		1,700	173,736

現金

H26年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
07/31	前払金		横山純子 ecoスクール謝金7/5、7/12	20		173,756
07/31	給料手当	川をたのしく(親しもう)	横山純子 7/25ネイチャーゲーム下見・打合せ		3,000	170,756
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	横山純子 7/25ネイチャーゲーム下見・打合せ		850	169,906
07/31	前払金		横山純子 川をたのしく親しもう謝金7/19	10		169,916
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	横山純子 7/1延岡市内(50km)、7/2日向市内(60km)		2,750	167,166
08/08	印刷製本費	ecoスクール	募集チラシ		122,100	45,066
08/16	損害保険料	ecoスクール	川下り清掃時の損害保険料		3,684	41,382
08/16	消耗品費	ecoスクール	ガソリン2L		336	41,046
08/21	通信運搬費	管理部門	事務局電話代6月、7月		1,328	39,718
08/26	所得税預り金		高木正博様、成迫平五郎様 謝金		2,347	37,371
08/26	所得税預り金		岩田幸生様 謝金		816	36,555
08/26	所得税預り金		新開孝様、黒木美江、横山謙一 謝金		2,653	33,902
08/26	所得税預り金		伊東真弘、西山祐樹、黒木美江、鶴戸隆司、浅見弥生、横山謙一 謝金		3,366	30,536
08/29	雑費	エコプロダクツ	エコプロダクツ2014出展協力金		5,000	25,536
08/29	通信運搬費	エコプロダクツ	エコプロダクツ運営事務局へのFAX		50	25,486
08/29	所得税預り金		新開さんH25年度計上忘れ 昆虫観察下見・準備・指導	2,041		27,527
08/29	所得税預り金		同上の納付		2,041	25,486
08/30	消耗品費	ecoスクール	塩づくり資材一式		3,420	22,066
08/30	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	A4用紙2冊		430	21,636
08/30	消耗品費	管理部門	マルチカード名刺		464	21,172
08/30	旅費交通費	ecoスクール	知幸丸船代(海水汲み)2人		6,000	15,172
08/31	臨時雇賃金	ecoスクール	浅見弥生 8/17第5回		3,000	12,172
08/31	旅費交通費	ecoスクール	浅見弥生 8/17第5回		850	11,322
08/31	所得税預り金		浅見弥生 ecoスクール謝金8/17	306		11,628
08/31	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 8/17第5回		3,000	8,628
08/31	旅費交通費	ecoスクール	黒木美江 8/17第5回		850	7,778
08/31	所得税預り金		黒木美江 ecoスクール謝金8/17	306		8,084
09/01	研修費		横山純子 2014まちむら地域・人づくり現地セミナー(九州地区)受講料		5,000	3,084
09/05	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	300,000		303,084
09/05	旅費交通費	エコプロダクツ	横山純子 熊本・羽田往復航空券12/10、14		21,380	281,704
09/14	事業収益	管理部門	森の学舎使用料(イオン延岡店チアーズクラブ)	1,000		282,704
09/15	受取寄付金		森の学舎トイレ使用	700		283,404
09/22	租税公課		H26年度法人住民税還付	21,000		304,404
09/22	印刷製本費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	プリンタートナー(黄)		12,960	291,444
09/22	通信運搬費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	同上振込手数料		648	290,796
09/30	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 9/6第6回		3,000	287,796
09/30	旅費交通費	ecoスクール	松下京 9/6第6回		850	286,946
09/30	所得税預り金		松下京 ecoスクール謝金9/6	306		287,252
09/30	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 9/6第6回		3,000	284,252
09/30	旅費交通費	ecoスクール	黒木美江 9/6第6回		850	283,402
09/30	所得税預り金		黒木美江 ecoスクール謝金9/6	306		283,708
09/30	給料手当	ecoスクール	横山純子 8/17第5回河川清掃		3,000	280,708
09/30	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 8/17河川清掃、8/30事前準備(塩づくり)		1,700	279,008
09/30	前払金		横山純子 ecoスクール給料手当8/17	10		279,018
10/01	受取寄付金		ホームワイド財光寺店黄色いレシート・イオンカード	14,400		293,418
10/03	消耗品費	先導モデル	キッチンタオル他		1,534	291,884
10/08	通信運搬費	管理部門	事務局電話代8月、9月		978	290,906
10/10	消耗品費	先導モデル	ボラ土、野菜の土、おろし器、洗剤他		4,393	286,513
10/10	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	準備でのソーセージ作り材料		1,091	285,422
10/11	給料手当	先導モデル	大崎芳(10/4:@3,000、10/11:@5,000)		8,000	277,422
10/11	所得税預り金		大崎芳(森林環境教育先導モデル事業謝金)	110		277,532
10/11	臨時雇賃金	先導モデル	津山則子(10/4:@3,000、10/11:@5,000)		8,000	269,532
10/11	前払金		大崎芳(森林環境教育先導モデル事業謝金) 所得税	816		270,348
10/17	消耗品費	ecoスクール	丸杭4本		2,052	268,296
10/18	臨時雇賃金	ecoスクール	鶴戸隆司 10/18麦畑作り事前準備		3,000	265,296
10/18	旅費交通費	ecoスクール	鶴戸隆司 10/18麦畑作り事前準備		850	264,446
10/18	所得税預り金		鶴戸隆司 ecoスクール謝金10/18	306		264,752
10/21	事業収益	管理部門	森の学舎使用料(門川町支援教育部会)	1,000		265,752
10/23	受取寄付金		ホームワイド出北店黄色いレシート・イオンカード	19,100		284,852
10/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 10/18麦畑作り事前準備、10/25第7回麦畑作り		6,000	278,852
10/31	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 10/18麦畑作り事前準備、10/25第7回麦畑作り		1,700	277,152
10/31	給料手当	先導モデル	横山純子 10/11指導者謝金		10,000	267,152
10/31	前払金		横山純子 ecoスクール謝金10/18、10/25 所得税	20		267,172
10/31	前払金		横山純子 先導モデル謝金10/11 所得税	200		267,372
10/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 10/25第7回麦畑作り		850	266,522

現金

H26年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
11/03	修繕費		耕うん機修理		2,990	263,532
11/06	普通預金	ろうきん	現金補充	200,000		463,532
11/06	消耗品費	先導モデル	色鉛筆芯一式		8,640	454,892
11/07	印刷製本費	先導モデル	カラードラムユニット		30,240	424,652
11/07	通信運搬費	先導モデル	同上振込手数料		864	423,788
11/10	雑費	エコプロダクツ	エコプロダクツ会場での電気コンセント使用料		5,812	417,976
11/10	通信運搬費	エコプロダクツ	同上振込手数料		540	417,436
11/18	通信運搬費	管理部門	JT助成金申請書の送料		510	416,926
11/21	消耗品費	管理部門	野外炊飯用食材		2,275	414,651
11/21	消耗品費	ecoスクール	ガスボンベ、洗剤、クッキングペーパー、消石灰		2,279	412,372
11/22	消耗品費	ecoスクール	自然薯		2,600	409,772
11/28	租税公課		森づくりフォーラムへの領収証用印紙		200	409,572
11/28	通信運搬費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	谷崎(参加者)さんへの連絡		50	409,522
11/29	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	土、皮手袋、木工ボンド、接着剤、底石		2,319	407,203
11/29	消耗品費	先導モデル	コピー用紙、ボンド、接着剤、炭		1,989	405,214
11/29	消耗品費	先導モデル	ピタガン用スティック		1,231	403,983
11/29	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	米、ソーセージ作り食材		3,129	400,854
11/29	臨時雇賃金	森で過ごそう(森に学ぼう!)	鶴戸隆司 11/29事前準備		3,000	397,854
11/29	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	同上		850	397,004
11/29	所得税預り金		鶴戸隆司 11/29事前準備謝金	306		397,310
11/29	消耗品費	先導モデル	灯油 18L		1,890	395,420
11/30	事業収益	森で過ごそう(森に学ぼう!)	一般7人×@800、幼児4人×@400	7,200		402,620
11/30	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	横山純子 広報のため(延岡9/4:50km、日向9/5:60km)		2,750	399,870
11/30	給料手当	森で過ごそう(森に学ぼう!)	横山純子 11/29事前準備、11/30当日		6,000	393,870
11/30	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	同上		1,700	392,170
11/30	前払金		横山純子 森で過ごそう! 森に学ぼう! 謝金11/29事前準備、11/30当日	20		392,190
11/30	給料手当	ecoスクール	横山純子 11/22麦播き		3,000	389,190
11/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	388,340
11/30	前払金		横山純子 ecoスクール11/22麦播き 所得税	10		388,350
11/30	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう!)	横山謙一 森で過ごそう! 森に学ぼう! 11/30当日		850	387,500
11/30	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 ecoスクール第8回麦の種播き		850	386,650
12/01	消耗品費	エコプロダクツ	ガソリン3L		477	386,173
12/01	消耗品費	管理部門	粉碎機用バッテリー		3,980	382,193
12/03	通信運搬費	管理部門	延岡税務署への納付書郵送		92	382,101
12/03	所得税預り金		浅見弥生・黒木美江8月ecoスクール謝金		612	381,489
12/03	所得税預り金		松下京・黒木美江9月ecoスクール謝金		612	380,877
12/03	所得税預り金		津山則子10月先導モデル謝金、鶴戸隆司・横山謙一10月ecoスクール謝金		1,428	379,449
12/06	通信運搬費	エコプロダクツ	会場への宅急便運賃 5個		8,828	370,621
12/10	雑費	エコプロダクツ	横山純子 宿泊代		32,616	338,005
12/15	事業収益	エコプロダクツ	えんぴつ@1000×4、妖精@200×4、スノーマン@200×15	7,800		345,805
12/15	通信運搬費	エコプロダクツ	会場からの宅急便運賃4個		7,992	337,813
12/18	通信運搬費	先導モデル	実績書郵送		554	337,259
12/18	通信運搬費	管理部門	事務局電話代10月、11月		1,425	335,834
12/21	受取寄付金		マックスバリュース南延岡店黄色いレシート・イオンカード	35,400		371,234
12/21	消耗品費	管理部門	ペーパーカッタ、伝票、封筒、名刺ラベル、メンディングテープ、カッター刃、コピー用紙A4		10,818	360,416
12/22	所得税預り金		横山謙一、鶴戸隆司 謝金(11月森で過ごそう、11月ecoスクール)		918	359,498
12/25	受取助成金	先導モデル	森林環境教育先導モデル事業での人件費	52,958		412,456
12/30	通信運搬費	管理部門	年賀葉書50枚		2,600	409,856
12/31	前払金		横山純子 年末調整の超過額		1,660	408,196
12/31	前払金		大崎芳 年末調整の超過額		1,680	406,516
01/05	消耗品費	管理部門	掃除機他 掃除用具		21,520	384,996
01/05	消耗品費	ecoスクール	キッチンタイマー		614	384,382
01/07	通信運搬費	管理部門	切手@82×20枚		1,640	382,742
01/16	租税公課		履歴事項全部証明書(預金通帳住所変更のため)		600	382,142
01/23	消耗品費	ecoスクール	食糧ビン18個		2,304	379,838
01/23	消耗品費	ecoスクール	マスク		300	379,538
01/24	諸謝金	ecoスクール	牛舎体験料11人		11,000	368,538
01/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 ecoスクール1/24第9回		3,000	365,538
01/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	364,688
01/31	前払金		横山純子 ecoスクール1/24第9回	10		364,698
02/14	消耗品費	森の学舎整備	戸車、丸棒		321	364,377
02/17	通信運搬費	管理部門	92円切手×10		920	363,457
02/27	消耗品費	ecoスクール	酵母資材、小麦挽き資材		2,014	361,443
02/27	消耗品費	ecoスクール	コーヒー、お茶菓子		1,232	360,211
02/28	雑費	ecoスクール	酵母用イチゴ3Kg		3,000	357,211

現金

H26年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
02/28	消耗品費	ecoスクール	イチゴ狩り大人8人・子供6人		5,800	351,411
02/28	給料手当	ecoスクール	横山純子 ecoスクール2/28第10回		3,000	348,411
02/28	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	347,561
02/28	前払金		横山純子 ecoスクール2/28第10回	10		347,571
03/11	消耗品費	ecoスクール	パン材料、コピー用紙		8,402	339,169
03/12	消耗品費	ecoスクール	ラミネートフィルム		173	338,996
03/13	消耗品費	ecoスクール	パン材料		1,761	337,235
03/14	事業収益	ecoスクール	ecoスクール生外参加費(瀬川様)	500		337,735
03/14	事業収益	管理部門	森の妖精(グッズ)売上	300		338,035
03/20	印刷製本費	ecoスクール	プリンタートナー(マゼンダ)		12,900	325,135
03/20	通信運搬費	ecoスクール	同上振込手数料		648	324,487
03/22	諸謝金	ecoスクール	松川幹彦様 畑借用代		18,000	306,487
03/29	前払金		カセットボンベ、キッチンタオル(春を楽しもう)		1,200	305,287
03/30	旅費交通費	管理部門	10/5森づくり講演会(宮崎県立図書館)横山純子		2,670	302,617
03/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 ecoスクール3/14第11回		3,000	299,617
03/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	298,767
03/31	前払金		横山純子 ecoスクール3/14第11回	10		298,777
03/31	給料手当	ecoスクール	浅見弥生 ecoスクール3/14第11回		3,000	295,777
03/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	294,927
03/31	所得税預り金		浅見弥生 ecoスクール3/14第11回	306		295,233
03/31	預り金		横山謙一 スタッフ謝金		24,246	270,987
03/31	施設管理費		浄化槽点検		3,800	267,187
03/31	所得税預り金		1月~3月ecoスクール 横山謙一、浅見弥生		1,224	265,963
03/31	施設管理費		森の学舎敷地賃借料		114,000	151,963
03/31	通信運搬費	ecoスクール	切手@205×6枚		1,230	150,733
03/31	通信運搬費	管理部門	切手@82×20枚		1,640	149,093
03/31	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(12月、1月、2月)		2,673	146,420
03/31			次期繰越		146,420	0
				(1,340,440)	(1,340,440)	

普通預金

H26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		1,642,127		借	1,642,127
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		299,528		..	1,941,655
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			353,974	..	1,587,681
03/31	ろうきん 借方計		242,356		..	1,830,037
03/31	ろうきん 貸方計			750,000	..	1,080,037
03/31	次期繰越			1,080,037		0
			(2,184,011)	(2,184,011)		

補助:宮崎太陽銀行

H26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		1,062,891		借	1,062,891
04/01	携帯3月分3/31未計上分			1,298	..	1,061,593
04/18	日高睦雄様 賛助会員会費		5,000		..	1,066,593
04/22	森の学舎電気代4月分			1,929	..	1,064,664
04/30	携帯通信費4月分			1,298	..	1,063,366
05/23	森の学舎電気代5月分			3,580	..	1,059,786
06/02	携帯通信費5月分			1,335	..	1,058,451
06/24	森の学舎電気代6月分			3,080	..	1,055,371
06/30	携帯通信費6月分			1,335	..	1,054,036
07/08	損害保険返還		1,830		..	1,055,866
07/22	満留紀子様 H25年度とH26年度正会員会費		10,000		..	1,065,866
07/22	森の学舎電気代7月分			3,034	..	1,062,832
07/31	携帯通信費7月分			1,771	..	1,061,061
07/31	損害保険返還		2,013		..	1,063,074
08/11	預金利息		84		..	1,063,158
08/20	森の学舎電気代8月分			3,443	..	1,059,715
08/26	吉田美和子様 正会員会費		5,000		..	1,064,715
09/01	携帯通信費8月分			2,113	..	1,062,602
09/05	現金補充			300,000	..	762,602
09/24	森の学舎電気代9月分			3,899	..	758,703
09/30	H25年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)助成残		185,615		..	944,318
09/30	携帯通信費9月分			1,684	..	942,634
10/03	森づくりフォーラム(ブルデンシャル社)寄付金		39,127		..	981,761
10/23	森の学舎電気代10月分			2,965	..	978,796
10/31	携帯通信費10月分			1,335	..	977,461
11/25	森の学舎電気代11月分			3,036	..	974,425
12/01	携帯通信費11月分			2,567	..	971,858
12/19	森の学舎電気代12月分			2,542	..	969,316
12/25	先導的モデル事業助成金		50,781		..	1,020,097
01/05	携帯通信費12月分			1,335	..	1,018,762
01/23	森の学舎電気代1月分			2,660	..	1,016,102

普通預金

02/02	携帯通信費1月分			1,335	..	1,014,767
02/09	預金利息		78		..	1,014,845
02/23	森の学舎電気代2月分			2,270	..	1,012,575
03/02	携帯通信費2月分			1,334	..	1,011,241
03/23	森の学舎電気代3月分			2,796	..	1,008,445
03/31	次期繰越			1,008,445		0
			(1,362,419)	(1,362,419)		
	借方計		(299,528)			
	貸方計			(353,974)		

補助:ろうきん

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/01	前期繰越		579,236			579,236
04/01	口振収納資金3/26未計上分		100		..	579,336
04/16	現金補充			300,000	..	279,336
04/22	口振収納資金		500		..	279,836
04/28	口振収納資金		100		..	279,936
05/01	瀬川ジュンコ様 他1名 ecoスクール参加費		11,600		..	291,536
05/08	大重サトミ様 他1名 ecoスクール参加費		11,600		..	303,136
05/08	加納ナゴミ様 他1名 ecoスクール参加費		11,600		..	314,736
05/09	日高カツヤ様 他1名 ecoスクール参加費		11,600		..	326,336
05/12	田中ミホコ様 他1名 ecoスクール参加費		10,800		..	337,136
05/12	小西アキコ様 他2名 ecoスクール参加費		16,200		..	353,336
05/12	青木アツコ様 他2名 ecoスクール参加費		17,400		..	370,736
05/21	口振収納資金		500		..	371,236
05/22	羽豆カヨコ様 他1名 ecoスクール参加費		11,600		..	382,836
05/27	口振収納資金		100		..	382,936
06/23	口振収納資金		500		..	383,436
06/26	口振収納資金		100		..	383,536
07/23	口振収納資金		500		..	384,036
07/25	現金補充			250,000	..	134,036
07/28	口振収納資金		100		..	134,136
07/29	社)国土緑化推進機構(森林環境セミナー)助成		125,210		..	259,346
08/09	預金利息		32		..	259,378
08/21	口振収納資金		500		..	259,878
08/26	口振収納資金		100		..	259,978
09/24	口振収納資金		500		..	260,478
09/26	口振収納資金		100		..	260,578
10/21	口振収納資金		500		..	261,078
10/28	口振収納資金		100		..	261,178
11/06	現金補充			200,000	..	61,178
11/21	口振収納資金		500		..	61,678
11/26	口振収納資金		100		..	61,778

普通預金

12/01	有)ミノリ/イイチラシ寄付金		5,000		..	66,778
12/24	口振収納資金		500		..	67,278
12/26	口振収納資金		100		..	67,378
01/21	口振収納資金		500		..	67,878
01/27	口振収納資金		100		..	67,978
02/14	預金利息		14		..	67,992
02/23	口振収納資金		500		..	68,492
02/26	口振収納資金		100		..	68,592
03/09	森の学舎使用料 食育アイランド交流会(2/20)九州農政局延岡地域センター		3,000		..	71,592
03/31	次期繰越			71,592		0
			(821,592)	(821,592)		
	借方計		(242,356)			
	貸方計			(750,000)		

未収金

H26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(H25年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール))		211,659		借	211,659
09/30	H25年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)助成残と助成対象外			211,659		0
03/31	こどもゆめ基金 森で過ごそう! 森に学ぼう!		30,436		借	30,436
03/31	こどもゆめ基金 四季をまるごと体験ecoスクール		373,020		、	403,456
03/31	こどもゆめ基金 川をたのしく親しもう		104,842		、	508,298
03/31	次期繰越			508,298		0
			(719,957)	(719,957)		

前払金

H26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(所得税預り金からの振り替え)		2,700		借	2,700
05/31	横山純子 5月ecoスクール所得税			30	..	2,670
06/30	横山純子 6月ecoスクール所得税			20	..	2,650
07/31	横山純子 ecoスクール謝金7/5、7/12 所得税			20	..	2,630
07/31	横山純子 川をたのしく親しもう謝金7/19 所得税			10	..	2,620
09/30	横山純子 ecoスクール8/17河川清掃 所得税			10	..	2,610
10/11	大崎芳(森林環境教育先導モデル事業謝金) 所得税			110	..	2,500
10/31	横山純子 ecoスクール謝金10/18、10/25 所得税			20	..	2,480
10/31	横山純子 先導モデル謝金10/11 所得税			200	..	2,280
11/30	横山純子 森で過ごそう! 森に学ぼう! 謝金11/29事前準備、11/30当日 所得税			20	..	2,260
11/30	横山純子 ecoスクール11/22麦播き 所得税			10	..	2,250
12/31	横山純子 年末調整の超過額		1,660		..	3,910
12/31	大崎芳 年末調整の超過額		1,680		..	5,590
01/31	横山純子 ecoスクール1/24第9回			10	..	5,580
02/28	横山純子 ecoスクール2/28第10回			10	..	5,570
03/29	カセットボンベ、キッチンタオル(春を楽しもう)		1,200		..	6,770
03/31	横山純子 ecoスクール3/31第11回			10	..	6,760
03/31	次期繰越			6,760		0
			(7,240)	(7,240)		

備品

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	チッパーシュレッダー新ダイワCSE50-W		253,050		借	253,050
04/01	チッパーシュレッダー大橋GS121GB		1,330,350		、	1,583,400
04/01	耕うん機HONDAピアノタ		102,600		、	1,686,000
04/01	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

H26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			1,592,527	貸	1,592,527
03/31	新ダイワCSE50-W、大橋GS121GB、テサキT105型			173,056	、	1,765,583
03/31	次期繰越		1,765,583			0
			(1,765,583)	(1,765,583)		

預り金

H26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(丸野由美子、工藤恵理香のH26年度会費)			10,000	貸	10,000
04/01	丸野由美子、工藤恵理香のH26年度会費		10,000			0
06/30	横山謙一 ecoスクール(6月分)臨時雇賃金			2,694	貸	2,694
07/31	横山謙一 ecoスクール7/5事前準備、7/26準備草刈り			5,388	..	8,082
10/31	横山謙一 ecoスクール10/25第7回麦畑作り			2,694	..	10,776
11/30	横山謙一 森で過ごそう! 森に学ぼう! 11/30当日諸金			2,694	..	13,470
11/30	横山謙一 ecoスクール第8回麦の種播き			2,694	..	16,164
01/31	横山謙一 ecoスクール第9回			2,694	..	18,858
02/28	横山謙一 ecoスクール第10回			2,694	..	21,552
03/31	横山謙一 ecoスクール第11回			2,694	..	24,246
03/31	横山謙一 スタッフ謝金支払		24,246			0
			(34,246)	(34,246)		

所得税預り金

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	高木正博様 森づくりのための森林生態学4/6未計上分			1,531	貸	1,531
04/16	成迫平五郎様 森づくりのための森林生態学4/6未計上分			816	..	2,347
05/11	岩田幸生様 森林ボランティア作業における安全作業			816	..	3,163
05/31	黒木美江 ecoスクール(5月分)			612	..	3,775
05/31	浅見弥生 ecoスクール(5月分)			612	..	4,387
06/21	新開孝様 事前打合せ・下見、昆虫観察の指導			2,041	..	6,428
06/25	黒木美江、浅見弥生 ecoスクール5月分所得税		1,224		..	5,204
06/30	黒木美江 ecoスクール(6月分)			306	..	5,510
06/30	横山謙一 ecoスクール(6月分)			306	..	5,816
07/27	伊東真弘スタッフ謝金			306	..	6,122
07/27	西山祐樹スタッフ謝金			306	..	6,428
07/27	黒木美江スタッフ謝金			612	..	7,040
07/27	鵜戸隆司スタッフ謝金			612	..	7,652
07/31	浅見弥生 ecoスクール謝金7/12			306	..	7,958
07/31	黒木美江 ecoスクール謝金7/5、7/12			612	..	8,570
07/31	横山謙一 7/5事前準備、7/26準備草刈り			612	..	9,182
08/26	高木正博様、成迫平五郎様 謝金		2,347		..	6,835
08/26	岩田幸生様 謝金		816		..	6,019
08/26	新開孝様、黒木美江、横山謙一 謝金		2,653		..	3,366
08/26	伊東真弘、西山祐樹、黒木美江、鵜戸隆司、浅見弥生、横山謙一 謝金		3,366			0
08/29	新開さんH25年度計上忘れ 昆虫観察下見・準備・指導			2,014	貸	2,014
08/29	同上 納付		2,014			0
08/31	浅見弥生 ecoスクール謝金8/17			306	貸	306
08/31	黒木美江 ecoスクール謝金8/17			306	..	612
09/30	松下京 ecoスクール謝金9/6			306	..	918
09/30	黒木美江 ecoスクール謝金9/6			306	..	1,224
10/11	津山則子(森林環境教育先導モデル事業謝金)			816	..	2,040
10/18	鵜戸隆司 ecoスクール10/18麦畑作り事前準備			306	..	2,346
10/31	横山謙一 ecoスクール10/25第7回麦畑作り			306	..	2,652
11/29	鵜戸隆司 森で過ごそう！森に学ぼう！11/29事前準備謝金			306	..	2,958
11/30	横山謙一 森で過ごそう！森に学ぼう！11/30当日諸金			306	..	3,264
11/30	横山謙一 ecoスクール第8回麦の種播き			306	..	3,570
12/03	浅見弥生・黒木美江8月ecoスクール謝金		612		..	2,958
12/03	松下京・黒木美江9月ecoスクール謝金		612		..	2,346
12/03	津山則子10月先導モデル謝金、鵜戸隆司・横山謙一10月ecoスクール謝金		1,428		..	918
12/22	横山謙一、鵜戸隆司 謝金(11月森で過ごそう、11月ecoスクール)		918		..	0
01/31	横山謙一 ecoスクール第9回			306	..	306
02/28	横山謙一 ecoスクール第10回			306	..	612
03/31	横山謙一 ecoスクール第11回			306	..	918
03/31	浅見弥生 ecoスクール第11回			306	..	1,224

所得税預り金

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	1月～3月ecoスクール 横山謙一、浅見弥生		1,224			0
			(17,214)	(17,214)		

基本金

H26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			2,345,979		2,345,979
03/31	損益		285,047		、	2,060,932
03/31	次期繰越		2,060,932			0
			(2,345,979)	(2,345,979)		

正会員受取会費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	丸野由美子			5,000	貸	5,000
04/01	工藤恵理香			5,000	、	10,000
04/27	松下京			5,000	、	15,000
04/27	井澤光一			5,000	、	20,000
04/27	徳田純一			5,000	、	25,000
04/27	浅見弥生			5,000	、	30,000
04/27	落合慶太			5,000	、	35,000
04/27	横山純子			5,000	、	40,000
04/27	横山謙一(特別)			1,000	、	41,000
05/17	黒木美江			5,000	、	46,000
07/06	猪崎悦子			5,000	、	51,000
07/19	鵜戸隆司			5,000	、	56,000
07/22	満留紀子H25年度とH26年度			10,000	、	66,000
08/26	吉田美和子			5,000	、	71,000
03/31	損益		71,000			0
			(71,000)	(71,000)		

賛助会員受取会費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/18	日高睦雄様			5,000	貸	5,000
03/31	損益		5,000			0
			(5,000)	(5,000)		

受取寄付金

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	ろうきん口振収納資金3/26未計上分			100	貸	100
04/17	ホームワイド財光寺店イオンカード			14,300	..	14,400
04/27	浅見弥生様			10,000	..	24,400
04/22	口振収納資金			500	..	24,900
04/28	口振収納資金			100	..	25,000
05/21	口振収納資金			500	..	25,500
05/27	口振収納資金			100	..	25,600
06/23	口振収納資金			500	..	26,100
06/26	口振収納資金			100	..	26,200
07/23	口振収納資金			500	..	26,700
07/26	イオン日向店黄色いレシート・イオンカード			12,600	..	39,300
07/28	口振収納資金			100	..	39,400
08/21	口振収納資金			500	..	39,900
08/26	口振収納資金			100	..	40,000
09/15	森の学舎トイレ使用			700	..	40,700
09/24	口振収納資金			500	..	41,200
09/26	口振収納資金			100	..	41,300
10/01	ホームワイド財光寺店黄色いレシート・イオンカード			14,400	..	55,700
10/03	森づくりフォーラム(ブルデンシャル社)寄付金			39,127	..	94,827
10/21	口振収納資金			500	..	95,327
10/23	ホームワイド出北店黄色いレシート・イオンカード			19,100	..	114,427
10/28	口振収納資金			100	..	114,527
11/21	口振収納資金			500	..	115,027
11/26	口振収納資金			100	..	115,127
12/01	有)ミノリ/イイチラン寄付金			5,000	..	120,127
12/21	マックスバリュース南延岡店黄色いレシート・イオンカード			35,400	..	155,527
12/24	口振収納資金			500	..	156,027
12/26	口振収納資金			100	..	156,127
01/21	口振収納資金			500	..	156,627
01/27	口振収納資金			100	..	156,727
02/23	口振収納資金			500	..	157,227
02/26	口振収納資金			100	..	157,327
03/31	損益		157,327			0
			(157,327)	(157,327)		

受取助成金

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/29	社)国土緑化推進機構(森林環境セミナー)助成			125,210	貸	125,210
09/30	H25年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)助成対象外		26,044		借	99,166
12/25	森林環境教育先導モデル事業での人件費			52,958	借	152,124
12/25	森林環境教育先導モデル事業助成金			50,781	借	202,905
03/31	こどもゆめ基金 森で過ごそう! 森に学ぼう!			30,436	借	233,341
03/31	こどもゆめ基金 四季をまるごと体験ecoスクール			373,020	借	606,361
03/31	こどもゆめ基金 川をたのしく親しもう			104,842	借	711,203
03/31	損益		711,203			0
			(737,247)	(737,247)		

事業収益

H26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			10,495	貸	10,495
03/31	ecoスクール			102,900	..	113,395
03/31	川をたのしく(親しもう)			16,000	..	129,395
03/31	森で過ごそう!(森に学ぼう!)			7,200	..	136,595
03/31	森林環境S(セミナー)			5,000	..	141,595
03/31	エコプロダクツ			7,800	..	149,395
03/31	損益		149,395			0
			(149,395)	(149,395)		

補助: 管理部門

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/06	竹炭1袋			100	貸	100
04/27	竹チップ×4袋			400	..	500
05/03	竹粉×4袋			400	..	900
05/24	竹炭3袋 浅見弥生様			300	..	1,200
05/25	竹炭1袋 連合宮崎県北地協まつり来場者			100	..	1,300
05/25	ドングリ工作体験 連合宮崎県北地協まつり来場者			2,400	..	3,700
05/31	竹炭5袋 森の学舎訪問者様			500	..	4,200
06/14	ふれあいの里での竹粉・竹炭売上(5個)			995	..	5,195
09/14	森の学舎使用料(イオン延岡店チアーズクラブ)			1,000	..	6,195
10/21	森の学舎使用料(門川町支援教育部会)			1,000	..	7,195
03/09	森の学舎使用料 食育アイランド交流会(2/20)九州農政局延岡地域センター			3,000	..	10,195
03/14	森の妖精(グッズ)売上			300	..	10,495
03/31	貸方計		10,495			0
			(10,495)	(10,495)		

補助: ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/01	瀬川ジュンコ様 他1名			11,600	貸	11,600
05/08	大重サトミ様 他1名			11,600	..	23,200
05/08	加納ナゴミ様 他1名			11,600	..	34,800
05/09	日高カツヤ様 他1名			11,600	..	46,400
05/12	田中ミホコ様 他1名			10,800	..	57,200
05/12	小西アキコ様 他2名			16,200	..	73,400
05/12	青木アツコ様 他2名			17,400	..	90,800
05/22	羽豆カヨコ様 他1名			11,600	..	102,400
03/14	瀬川ジュンコ様 ecoスクール生外参加費			500	..	102,900
03/31	貸方計		102,900			0
			(102,900)	(102,900)		

事業収益

補助：川をたのしく(親しもう)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/27	参加費 @800×15人、@400×10人			16,000	貸	16,000
03/31	貸方計		16,000			0
			(16,000)	(16,000)		

補助：森で過ごそう!(森に学ぼう!)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/30	一般7人×@800、幼児4人×@400			7,200	貸	7,200
03/31	貸方計		7,200			0
			(7,200)	(7,200)		

補助：森林環境S(セミナー)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/06	知識習得編会員参加費(鶴戸隆司)@500×1人			500	貸	500
04/06	知識習得編参加費 @500×3人			1,500	..	2,000
05/11	作業体験編会員参加費(井澤光一、落合慶太、黒木美江)			1,500	..	3,500
05/11	作業体験編会員参加費 @500×3人			1,500	..	5,000
03/31	貸方計		5,000			0
			(5,000)	(5,000)		

補助：エコプロダクツ

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/15	えんぴつ@1000×4、妖精@200×4、スノーマン@200×15			7,800	貸	7,800
03/31	貸方計		7,800			0
			(7,800)	(7,800)		

雑収入

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/08	損害保険返還			1,830	貸	1,830
07/31	損害保険返還			2,013	、	3,843
08/11	宮崎太陽銀行預金利息			84	、	3,927
08/09	ろうきん預金利息			32	、	3,959
02/09	宮崎太陽銀行預金利息			78	、	4,037
02/14	預金利息			14	、	4,051
03/31	損益		4,051			0
			(4,051)	(4,051)		

給料手当

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		42,000		..	42,000
03/31	川をたのしく(親しもう)		3,000		..	45,000
03/31	森で過ごそう!(森に学ぼう!)		6,000		..	51,000
03/31	森林環境(先導モデル)事業		18,000		..	69,000
03/31	損益			69,000		0
			(69,000)	(69,000)		

補助: ecoスクール

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	横山純子 (5/20)ネイチャーゲーム下見・打ち合わせ、(5/24)第一回、(5/31)第二回		9,000		借	9,000
06/30	横山純子 (6/14)昆虫観察打合せ・下見、(6/21)第三回		6,000		..	15,000
07/31	横山純子 7/5事前準備、7/12第4回		6,000		..	21,000
09/30	横山純子 8/17河川清掃		3,000		..	24,000
10/31	横山純子 10/18麦畑作り事前準備、10/25第7回麦畑作り		6,000		..	30,000
11/30	横山純子 11/22麦播き		3,000		..	33,000
01/31	横山純子 1/24第9回		3,000		..	36,000
02/28	横山純子 2/28第10回		3,000		..	39,000
03/31	横山純子 3/31第11回		3,000		..	42,000
03/31	借方計			42,000		0
			(42,000)	(42,000)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/31	横山純子 7/25ネイチャーゲーム下見・打合せ		3,000		借	3,000
03/31	借方計			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

補助: 森で過ごそう!(森に学ぼう!)

H25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 11/29事前準備、11/30当日		6,000		借	6,000
03/31	借方計			6,000		0
			(6,000)	(6,000)		

給料手当

補助：森林環境(先導モデル)事業

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/11	大崎芳(10/4:@3,000、10/11:@5,000)		8,000			8,000
10/31	横山純子 10/11指導者謝金		10,000		、	18,000
03/31	借方計			18,000		0
			(18,000)	(18,000)		

臨時雇手当

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		66,000		借	66,000
03/31	川をたのしく(親しもう)		18,000		..	84,000
03/31	森で過ごそう!(森に学ぼう!)		6,000		..	90,000
03/31	森林環境(先導モデル)事業		8,000		..	98,000
03/31	損益			98,000		0
			(98,000)	(98,000)		

補助: ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	黒木美江 (5/24)第一回、(5/31)第二回		6,000		借	6,000
05/31	浅見弥生 (5/24)第一回、(5/31)第二回		6,000		..	12,000
06/30	黒木美江 (6/21)第三回		3,000		..	15,000
06/30	横山謙一 (6/21)第三回		3,000		..	18,000
07/31	浅見弥生 7/12第4回		3,000		..	21,000
07/31	黒木美江 7/5事前準備、7/12第4回		6,000		..	27,000
07/31	横山謙一 7/5事前準備、7/26準備草刈り		6,000		..	33,000
08/31	浅見弥生 8/17第5回		3,000		..	36,000
08/31	黒木美江 8/17第5回		3,000		..	39,000
09/30	松下京 9/6第6回		3,000		..	42,000
09/30	黒木美江 9/6第6回		3,000		..	45,000
10/18	鵜戸隆司 10/18麦畑作り事前準備		3,000		..	48,000
10/31	横山謙一 10/25第7回麦畑作り		3,000		..	51,000
11/30	横山謙一 11/22第8回麦の種播き		3,000		..	54,000
01/31	横山謙一 1/24第9回		3,000		..	57,000
02/28	横山謙一 2/28第10回		3,000		..	60,000
03/31	横山謙一 3/14第11回		3,000		..	63,000
03/31	浅見弥生 3/14第11回		3,000		..	66,000
03/31	借方計			66,000		0
			(66,000)	(66,000)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/27	伊東真弘スタッフ謝金		3,000		借	3,000
07/27	西山祐樹スタッフ謝金		3,000		..	6,000
07/27	黒木美江スタッフ謝金(7/19事前準備、7/27当日)		6,000		..	12,000
07/27	鵜戸隆司スタッフ謝金(7/19事前準備、7/27当日)		6,000		..	18,000
03/31	借方計			18,000		0
			(18,000)	(18,000)		

臨時雇手当

補助：森で過ごそう！（森に学ぼう！）

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
11/29	鶴戸隆司 11/29事前準備		3,000		借	3,000
11/30	横山謙一 11/30当日		3,000		借	6,000
03/31	借方計			6,000		0
			(6,000)	(6,000)		

補助：森林環境(先導モデル)事業

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/11	津山則子(10/4:@3,000、10/11:@5,000)		8,000		借	8,000
03/31	借方計			8,000		0
			(8,000)	(8,000)		

諸謝金

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		112,700		借	112,700
03/31	川をたのしく(親しもう)		56,800		..	169,500
03/31	森林環境S(セミナー)		31,000		..	200,500
03/31	損益			200,500		0
			(200,500)	(200,500)		

補助: ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/24	宮崎県シェアリングネイチャー協会 (5/20)下見打ち合わせ、(5/24)ネイチャーゲーム指導3人		56,800		借	56,800
06/21	宮崎ダンボールコンポストネットワーク門川支部 指導料、交通費		6,900		..	63,700
06/21	新開孝様 事前打合せ・下見、昆虫観察の指導		20,000		..	83,700
01/23	牛舎体験料11人		11,000		..	94,700
03/22	松川幹彦様 畑借用代		18,000		..	112,700
03/31	借方計			112,700		0
			(112,700)	(112,700)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/27	宮崎県シェアリングネイチャー協会 (7/19)下見打ち合わせ、(7/27)ネイチャーゲーム指導3人		56,800		借	56,800
03/31	借方計			56,800		0
			(56,800)	(56,800)		

補助: 森林環境S(セミナー)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	高木正博様 森づくりのための森林生態学4/6未計上分		15,000		借	15,000
04/16	成迫平五郎様 森づくりのための森林生態学4/6未計上分		8,000		..	23,000
05/11	岩田幸生様 森林ボランティア作業における安全作業		8,000		..	31,000
03/31	借方計			31,000		0
			(31,000)	(31,000)		

印刷製本費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		135,000		借	135,000
03/31	川をたのしく(親しもう)		12,960		..	147,960
03/31	森で過ごそう!(森に学ぼう!)		12,960		..	160,920
03/31	森林環境(セミナー)		53,360		..	214,280
03/31	先導モデル		30,240		..	244,520
03/31	損益			244,520		0
			(244,520)	(244,520)		

補助: ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/21	募集チラシ		122,100		借	122,100
03/20	プリンタートナー(マゼンダ)		12,900		..	135,000
03/31	借方計			135,000		0
			(135,000)	(135,000)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/18	トナー黒		12,960		借	12,960
03/31	借方計			12,960		0
			(12,960)	(12,960)		

補助: 森で過ごそう!(森に学ぼう!)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/22	プリンタートナー(黄)		12,960		借	12,960
03/31	借方計			12,960		#REF!
			(12,960)	(12,960)		

補助: 森林環境(セミナー)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	上質紙A4×1000枚		2,600		借	2,600
04/22	トナー4色		50,760			53,360
03/31	借方計			53,360		0
			(53,360)	(53,360)		

印刷製本費

補助：先導モデル

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
11/07	カードラムユニット		30,240			30,240
03/31	借方計			30,240		0
			(30,240)	(30,240)		

広告宣伝費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		5,400		借	5,400
03/31	森林環境(セミナー)		10,500		、	15,900
03/31	損益			15,900		0
			(15,900)	(15,900)		

補助: ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/09	宮崎日日新聞社後援手数料		5,400		借	5,400
03/31	借方計			5,400		0
			(5,400)	(5,400)		

補助: 森林環境(セミナー)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	夕刊デイリー3/3掲載未計上分		10,500		借	10,500
03/31	借方計			10,500		0
			(10,500)	(10,500)		

旅費交通費

H26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		6,540		借	6,540
03/31	ecoスクール		48,400		..	54,940
03/31	川をたのしく(親しもう)		8,700		..	63,640
03/31	森で過ごそう!(森に学ぼう!)		6,150		..	69,790
03/31	森林環境(セミナー)		11,600		..	81,390
03/31	エコプロダクツ		21,380		..	102,770
03/31	損益			102,770		0
			(102,770)	(102,770)		

補助: 管理部門

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/16	みやざき森づくりボランティア協議会の総会(高岡)横山純子		3,870		借	3,870
03/30	10/5森づくり講演会(宮崎県立図書館)横山純子		2,670		..	6,540
03/31	借方計			6,540		0
			(6,540)	(6,540)		

補助: ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	黒木美江 (5/24)第一回、(5/31)第二回		1,700		借	1,700
05/31	浅見弥生 (5/24)第一回、(5/31)第二回		1,700		..	3,400
05/31	横山純子 (5/20)ネイチャーゲーム下見・打ち合わせ、(5/24)第一回、(5/31)第二回		2,550		..	5,950
06/21	新開孝様 事前打合せ・下見、昆虫観察の指導		13,500		..	19,450
06/30	黒木美江 (6/21)第三回		850		..	20,300
06/30	横山謙一 (6/21)第三回		850		..	21,150
06/30	横山純子 (6/14)昆虫観察打合せ・下見、(6/21)第三回		1,700		..	22,850
07/31	浅見弥生 7/12第4回		850		..	23,700
07/31	黒木美江 7/5事前準備、7/12第4回		1,700		..	25,400
07/31	横山謙一 7/5事前準備、7/26準備草刈り		1,700		..	27,100
07/31	横山純子 7/5事前準備、7/12第4回		1,700		..	28,800
08/30	知幸丸船代(海水汲み)2人		6,000		..	34,800
08/31	浅見弥生 8/17第5回		850		..	35,650
08/31	黒木美江 8/17第5回		850		..	36,500
09/30	松下京 9/6第6回		850		..	37,350
09/30	黒木美江 9/6第6回		850		..	38,200
09/30	横山純子 8/17河川清掃、8/30事前準備(塩づくり)		1,700		..	39,900
10/31	鵜戸隆司 10/18麦畑作り事前準備		850		..	40,750
10/31	横山純子 10/18麦畑作り事前準備、10/25第7回麦畑作り		1,700		..	42,450
10/31	横山謙一 10/25第7回麦畑作り		850		..	43,300
11/30	横山純子 11/22麦播き		850		..	44,150

旅費交通費

11/30	横山謙一 第8回麦の種播き		850		..	45,000
01/31	横山純子 1/24第9回		850		..	45,850
02/28	横山純子 2/28第9回		850		..	46,700
03/31	横山純子 3/14第11回		850		..	47,550
03/31	浅見弥生 3/14第11回		850		..	48,400
03/31	借方計			48,400		0
			(48,400)	(48,400)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/26	伊東真弘スタッフ		850		借	850
07/26	西山祐樹スタッフ		850		..	1,700
07/27	黒木美江スタッフ(7/19事前準備、7/27当日)		1,700		..	3,400
07/27	鵜戸隆司スタッフ(7/19事前準備、7/27当日)		1,700		..	5,100
07/31	横山純子 7/19ネイチャーゲーム下見・打合せ		850		..	5,950
07/31	横山純子 7/1延岡市内(50km)、7/2日向市内(60km)		2,750		..	8,700
03/31	借方計			8,700		0
			(8,700)	(8,700)		

補助：森で過ごそう!(森に学ぼう!)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/29	鵜戸隆司 11/29事前準備		850		借	850
11/30	横山純子 広報のため(延岡9/4:50km、日向9/5:60km)		2,750		..	3,600
11/30	横山純子 11/29事前準備、11/30当日		1,700		..	5,300
11/30	横山謙一 11/30当日		850		..	6,150
03/31	借方計			6,150		0
			(6,150)	(6,150)		

補助：森林環境(セミナー)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	高木正博様 森づくりのための森林生態学4/6未計上分		7,100		借	7,100
04/16	成迫平五郎様 森づくりのための森林生態学4/6未計上分		3,000		..	10,100
05/11	岩田幸生様 森林ボランティア作業における安全作業		1,500		..	11,600
03/31	借方計			11,600		0
			(11,600)	(11,600)		

旅費交通費

補助: エコプロダクツ

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
09/05	横山純子 熊本・羽田往復航空券12/10、14		21,380			21,380
03/31	借方計			21,380		0
			(21,380)	(21,380)		

通信運搬費

H26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		41,250		借	41,250
03/31	ecoスクール		4,166		..	45,416
03/31	川をたのしく(親しもう)		648		..	46,064
03/31	森で過ごそう!(森に学ぼう!)		698		..	46,762
03/31	森林環境(セミナー)		864		..	47,626
03/31	エコプロダクツ		17,410		..	65,036
03/31	先導モデル		1,418		..	66,454
03/31	損益			66,454		0
			(66,454)	(66,454)		

補助: 管理部門

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	携帯3月分3/31未計上分		1,298		借	1,298
04/09	子どもゆめ基金へのecoスクール報告用 レターパックと10円切手		510		..	1,808
04/16	切手@2×30枚		60		..	1,868
04/18	事務局電話代2月、3月分		2,034		..	3,902
04/30	携帯通信費4月分		1,298		..	5,200
05/25	3期ecoスクール文集郵送@205×9通		1,845		..	7,045
06/02	携帯通信費5月分		1,335		..	8,380
06/09	事務局電話代(4月、5月)		3,835		..	12,215
06/30	携帯通信費6月分		1,335		..	13,550
07/18	エコプロダクツ書類発送切手代		420		..	13,970
07/31	携帯通信費7月分		1,771		..	15,741
08/21	事務局電話代6月、7月		1,328		..	17,069
09/01	携帯通信費8月分		2,113		..	19,182
09/30	携帯通信費9月分		1,684		..	20,866
10/08	事務局電話代8月、9月		978		..	21,844
10/31	携帯通信費10月分		1,335		..	23,179
11/18	JT助成金申請書の送料		510		..	23,689
12/03	延岡税務署への納付書郵送		92		..	23,781
12/18	事務局電話代10月、11月		1,425		..	25,206
12/01	携帯通信費11月分		2,567		..	27,773
12/30	年賀葉書50枚		2,600		..	30,373
01/05	携帯通信費12月分		1,335		..	31,708
01/07	切手@82×20枚		1,640		..	33,348
02/17	92円切手×10		920		..	34,268
02/02	携帯通信費1月分		1,335		..	35,603
03/02	携帯通信費2月分		1,334		..	36,937
03/31	切手@82×20枚		1,640		..	38,577

通信運搬費

03/31	事務局電話代(12月、1月、2月)		2,673		、	41,250
03/31	借方計			41,250		0
			(41,250)	(41,250)		

補助: ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/28	切手:@82×20枚		1,640		借	1,640
05/09	宮崎日日新聞社後援手数料の振込み手数料		648		、	2,288
03/20	プリンタートナー(マゼンダ)振込手数料		648		、	2,936
03/31	切手@205×6枚		1,230		、	4,166
03/31	借方計			4,166		0
			(4,166)	(4,166)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/18	トナー黒振込手数料		648		借	648
03/31	借方計			648		0
			(648)	(648)		

補助: 森で過ごそう!(森に学ぼう!)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/22	プリンタートナー(黄)振込手数料		648		借	648
11/28	谷崎(参加者)さんへの連絡		50		、	698
03/31	借方計			698		0
			(698)	(698)		

補助: 森林環境(セミナー)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/22	トナー4色振込み手数料		864		借	864
03/31	借方計			864		0
			(864)	(864)		

消耗品費

H26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		52,661		借	52,661
03/31	ecoスクール		57,358		..	110,019
03/31	川をたのしく(親しもう)		20,084		..	130,103
03/31	森で過ごそう!(森に学ぼう!)		6,969		..	137,072
03/31	先導モデル		19,677		..	156,749
03/31	森林環境(セミナー)		7,800		..	164,549
03/31	エコプロダクツ		477		..	165,026
03/31	森の学舎整備		1,311		..	166,337
03/31	損益			166,337		0
			(166,337)	(166,337)		

補助: 管理部門

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/27	クッキングシート		196		借	196
05/01	ボンベ、食品パック、ラベル用紙		2,381		..	2,577
05/16	トーチ		1,620		..	4,197
05/18	ガスボンベ		410		..	4,607
05/27	振替伝票		147		..	4,754
06/07	ガスボンベ他		1,778		..	6,532
06/09	入金伝票、出金伝票、振替伝票		324		..	6,856
06/20	子どもの森座印		5,398		..	12,254
07/26	ガスボンベ		1,350		..	13,604
08/30	マルチカード名刺		464		..	14,068
11/21	野外炊飯用食材		2,275		..	16,343
12/01	粉碎機用バッテリー		3,980		..	20,323
12/21	ペーパーカッタ、伝票、封筒、名刺ラベル、メンディングテープ、カッター刃、コピー用紙A4		10,818		..	31,141
01/05	掃除機他 掃除用具		21,520		..	52,661
03/31	借方計			52,661		0
			(52,661)	(52,661)		

補助: ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	封筒、FAXリボン		1,898		借	1,898
05/16	マルチシート、米防虫剤、米袋		1,962		..	3,860
05/16	香取線香、コピー用紙A4、コピー用紙A3、PSロープ、PPテープ		3,898		..	7,758
05/18	シーラ×2		216		..	7,974
06/20	レインコート18着		1,944		..	9,918
06/20	旗用布2m		1,002		..	10,920
06/21	ダンボールコンポストキット20個		10,000		..	20,920

消耗品費

07/05	ガソリン2L		340		..	21,260
07/07	クラフトテープ×2、PP荷造りロープ×6、OPP梱包テープ×4		3,771		..	25,031
07/07	180cm角材×6		1,840		..	26,871
08/16	ガソリン2L		336		..	27,207
08/30	塩づくり資材一式		3,420		..	30,627
10/17	丸杭4本		2,052		..	32,679
11/21	野外炊飯用食材		2,279		..	34,958
11/22	自然薯		2,600		..	37,558
01/05	キッチンタイマー		614		..	38,172
01/23	食糧ビン18個		2,304		..	40,476
01/23	マスク		300		..	40,776
02/27	酵母資材、小麦挽き資材		2,014		..	42,790
02/27	コーヒー、お茶菓子		1,232		..	44,022
02/28	酵母用イチゴ3Kg		3,000		..	47,022
03/11	パン材料、コピー用紙		8,402		..	55,424
03/12	ラミネートフィルム		173		..	55,597
03/13	パン材料		1,761		..	57,358
03/31	借方計			57,358		0
			(57,358)	(57,358)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/07	カセット用ガスボンベ×2		606		借	606
07/20	子供用フローティングベスト2着		4,315		..	4,921
07/25	食器洗剤、箸、冷却シート、ごみ袋		3,962		..	8,883
07/26	熱中症対策用飲料水一式		1,660		..	10,543
07/26	食材一式		9,005		..	19,548
07/26	ガソリン2L		336		..	19,884
07/27	氷代		200		..	20,084 ×
03/31	借方計			20,084		0
			(20,084)	(20,084)		

補助：森で過ごそう！（森に学ぼう！）

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
08/30	A4用紙2冊		430		借	430
10/10	準備でのソーセージ作り材料		1,091		..	1,521 ×
11/29	土、皮手袋、木工ボンド、接着剤、底石		2,319		..	3,840
11/29	米、ソーセージ作り食材		3,129		..	6,969
03/31	借方計			6,969		0
			(6,969)	(6,969)		

消耗品費

補助：先導モデル

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/03	キッチンタオル他		1,534		借	1,534
10/10	ボラ土、野菜の土、おろし器、洗剤他		4,393		..	5,927
11/06	色鉛筆芯一式		8,640		..	14,567
11/29	コピー用紙、ボンド、接着剤、炭		1,989		..	16,556
11/29	ピタガン用スティック		1,231		..	17,787
11/29	灯油 18L		1,890		..	19,677
03/31	借方計			19,677		0
			(19,677)	(19,677)		

補助：森林環境(セミナー)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/01	杉丸太(1.5m)×4本		2,000		借	2,000
05/09	ガソリン10L		1,580		..	3,580
05/09	手袋、ホイッスル		4,220		..	7,800
03/31	借方計			7,800		0
			(7,800)	(7,800)		

補助：エコプロダクツ

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/01	ガソリン3L		477		借	477
03/31	借方計			477		0
			(477)	(477)		

補助：森の学舎整備

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/20	土嚢袋、ネズミ取りシート		594		借	594
07/26	ネズミとりシート		396		..	990
02/14	戸車、丸棒		321		..	1,311
03/31	借方計			990		321
			(1,311)	(990)		

修繕費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/03	耕うん機修理		2,990		借	2,990
03/31	損益			2,990		0
			(2,990)	(2,990)		

会議費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/27	総会食材		3,500		借	3,500
03/31	損益			3,500		0
			(3,500)	(3,500)		

諸会費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/15	みやざき森づくりボランティア協議会の年会費		3,000		借	3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

研修費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/06	森林環境セミナー知識習得編会員参加費(鵜戸隆司)@500×1人		500		借	500
05/11	森林環境セミナー作業体験編会員参加費(井澤光一、落合慶太、黒木美江)@500×3人		1,500		、、	2,000
09/01	横山純子 2014まちむら地域・人づくり現地セミナー(九州地区)受講料		5,000		、、	7,000
03/31	損益			7,000		0
			(7,000)	(0)		

損害保険料

H26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		6,300		借	6,300
03/31	ecoスクール		13,584		..	19,884
03/31	川をたのしく(親しもう)		1,050		..	20,934
03/31	森林環境(セミナー)		5,000		..	25,934
03/31	損益			25,934		0
			(25,934)	(25,934)		

補助：管理部門

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/26	活動全般レクレーション保険		6,300		借	6,300
03/31	借方計			6,300		0
			(6,300)	(6,300)		

補助：ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/27	傷害保険		9,900		借	9,900
08/16	川下り清掃時の損害保険料		3,684		..	13,584
03/31	借方計			13,584		0
			(13,584)	(13,584)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/26	レクレーション保険		1,050		借	1,050
03/31	借方計			1,050		0
			(1,050)	(1,050)		

補助：森林環境(セミナー)

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/10	5人分		5,000		借	5,000
03/31	借方計			5,000		0
			(5,000)	(5,000)		

租税公課

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	森の学舎契約書用印紙		400		借	400
05/02	H26年度法人住民税		21,000		..	21,400
05/25	横山謙一、横山純子住民票		600		..	22,000
09/22	H26年度法人住民税還付			21,000	..	1,000
11/28	森づくりフォーラムへの領収証用印紙		200		..	1,200
01/16	履歴事項全部証明書(預金通帳住所変更のため)		600		..	1,800
03/31	損益			1,800		0
			(22,800)	(22,800)		

施設管理費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/22	森の学舎電気代4月分		1,929		借	1,929
05/23	森の学舎電気代5月分		3,580		..	5,509
06/24	森の学舎電気代6月分		3,080		..	8,589
07/22	森の学舎電気代7月分		3,034		..	11,623
08/20	森の学舎電気代8月分		3,443		..	15,066
09/24	森の学舎電気代9月分		3,899		..	18,965
10/23	森の学舎電気代10月分		2,965		..	21,930
11/25	森の学舎電気代11月分		3,036		..	24,966
12/19	森の学舎電気代12月分		2,542		..	27,508
01/23	森の学舎電気代1月分		2,660		..	30,168
02/23	森の学舎電気代2月分		2,270		..	32,438
03/23	森の学舎電気代3月分		2,796		..	35,234
03/31	浄化槽点検		3,800			39,034
03/31	森の学舎敷地賃借料		114,000			153,034
03/31	損益			153,034		0
			(153,034)	(153,034)		

雑費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	エコプロダクツ		43,428		借	43,428
03/31	ecoスクール		5,800		、	49,228
03/31	損益			49,228		0
			(49,228)	(49,228)		

補助: エコプロダクツ

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/29	エコプロダクツ2014出展協力金		5,000		借	5,000
11/10	エコプロダクツ会場での電気コンセント使用料		5,812		、	10,812
12/10	横山純子 宿泊代		32,616		、	43,428
03/31	借方計			43,428		0
			(43,428)	(43,428)		

補助: ecoスクール

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/28	イチゴ狩り大人8人・子供6人		5,800		借	5,800
03/31	借方計			5,800		0
			(5,800)	(5,800)		

減価償却費

H26年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	粉砕機 新ダイワCSE50-W		5,140		借	5,140
03/31	粉砕機 大橋GS121GB		113,885		、	119,025
03/31	簡易炭窯 テサキT105型		54,031		、	173,056
03/31	損益			173,056		0
			(173,056)	(173,056)		

損益

H26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			71,000		71,000
..	賛助会員受取会費			5,000	..	76,000
..	受取寄付金			157,327	..	233,327
..	受取助成金			711,203	..	944,530
..	事業収益			149,395	..	1,093,925
..	雑収入			4,051	..	1,097,976
..	給料手当		69,000		..	1,028,976
..	臨時雇賃金		98,000		..	930,976
..	諸謝金		200,500		..	730,476
..	印刷製本費		244,520		..	485,956
..	広告宣伝費		15,900		..	470,056
..	旅費交通費		102,770		..	367,286
..	通信運搬費		66,454		..	300,832
..	消耗品費		166,337		..	134,495
..	修繕費		2,990		..	131,505
..	諸会費		3,000		..	128,505
..	会議費		3,500		..	125,005
..	研修費		7,000		..	118,005
..	損害保険料		25,934		..	92,071
..	租税公課		1,800		..	90,271
..	施設管理費		153,034		..	△ 62,763
..	雑費		49,228		..	△ 111,991
..	減価償却費		173,056		..	△ 285,047
..	基本金			285,047		0
			(1,383,023)	(1,383,023)		