

現金

H27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	146,420		146,420
04/03	消耗品費	春をたのしもう	米、小麦粉 他		5,242	141,178
04/04	受取寄付金	管理部門	イオン日向店黄色いレシート	11,000		152,178
04/04	消耗品費	春をたのしもう	料理材料		2,343	149,835
04/05	自主事業収益	春をたのしもう	参加費@300×31人、@200×9人	11,100		160,935
04/05	旅費交通費	春をたのしもう	成迫平五郎さん 3/28事前準備、4/5野草観察		1,520	159,415
04/09	通信運搬費	管理部門	切手 ecoスクール事業報告書郵送		360	159,055
04/11	受取寄付金	管理部門	ホームワイド財光寺店黄色いレシート	9,500		168,555
04/11	受取寄付金	管理部門	ホームワイド出北店黄色いレシート	18,900		187,455
04/12	正会員受取会費		田中公宜 前年度(H26)分	5,000		192,455
04/15	租税公課		収入印紙 森の学舎借用契約書		400	192,055
04/15	印刷製本費	ecoスクール	チラシ6500枚、ポスター10枚		48,168	143,887
04/15	通信運搬費	ecoスクール	同上 振込手数料		864	143,023
04/16	修繕費		プリンター保守代		27,864	115,159
04/20	施設管理費		浄化槽点検代 H26/7~H27/6		8,640	106,519
04/27	会議費	管理部門	総会お楽しみ食材		5,098	101,421
04/27	消耗品費	森の学舎整備	ねずみ取りシート、角材		2,892	98,529
04/28	消耗品費	管理部門	カセットボンベ、ホットプレート		4,523	94,006
04/29	自主事業収益	管理部門	総会お楽しみ参加者29人	7,000		101,006
04/29	正会員受取会費		横山謙一(特別)	1,000		102,006
04/29	正会員受取会費		横山純子	5,000		107,006
04/30	消耗品費	森の学舎整備	点灯管		246	106,760
04/30	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	300,000		406,760
04/30	租税公課		法人県民税		21,000	385,760
05/01	消耗品費	森の学舎整備	杉荒材		1,156	384,604
05/01	消耗品費	森の学舎整備	フリーボックス		3,174	381,430
05/01	消耗品費	森の学舎整備	杉荒材、点灯管		3,100	378,330
05/03	正会員受取会費		鶴戸隆司	5,000		383,330
05/04	正会員受取会費		井澤光一	5,000		388,330
05/05	通信運搬費	ecoスクール	切手@82×16枚		1,312	387,018
05/09	消耗品費	ecoスクール	麦刈り資材、塩作り資材		5,350	381,668
05/09	消耗品費	森の学舎整備	収納ケース、IHコンロ、ハンガー		4,773	376,895
05/12	通信運搬費	管理部門	昨年度ecoスクール文集郵送 切手@20×9、@82×2、@3×2		350	376,545
05/13	損害保険料	ecoスクール	年間保険		10,890	365,655
05/13	通信運搬費	ecoスクール	同上振込手数料		648	365,007
05/14	消耗品費	ecoスクール	シラー4個		432	364,575
05/14	消耗品費	ecoスクール	5/17屋食汁物材料等		763	363,812
05/14	消耗品費	ecoスクール	エンレイ大豆1L		1,950	361,862
05/14	通信運搬費	ecoスクール	同上振込手数料		648	361,214
05/16	正会員受取会費		猪崎悦子	5,000		366,214
05/17	自主事業収益	管理部門	竹チップ・パウダー4ヶ売上	798		367,012
05/17	諸謝金	ecoスクール	ネイチャーゲーム下見(5/9)、ネイチャーゲーム指導(5/17)、交通費		50,800	316,212
05/20	通信運搬費	管理部門	3月、4月事務局電話代		3,458	312,754
05/27	印刷製本費	ecoスクール	SPTナーイエロー、シアン		23,760	288,994
05/29	消耗品費	ecoスクール	お茶菓子		1,061	287,933
05/29	消耗品費	ecoスクール	コピー用紙A4×3冊		881	287,052
05/29	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	コピー用紙A4×2冊		587	286,465
05/29	印刷製本費	川をたのしく(親しもう)	トナーマゼンダ		11,880	274,585
05/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 ecoスクール第2回準備(往路)		1,000	273,585
05/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 ecoスクール第2回(復路)		1,000	272,585
05/31	賃金	ecoスクール	横山純子 ecoスクールネイチャーゲーム下見打合せ		3,000	269,585
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,000	267,585
05/31	賃金	ecoスクール	横山純子 ecoスクール第1回スタッフ		3,000	264,585
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,000	262,585
05/31	前払金		横山純子 ecoスクールネイチャーゲーム下見打合せ謝金所得税	100		262,685
05/31	前払金		横山純子 ecoスクール第1回謝金所得税	100		262,785
05/31	賃金	ecoスクール	井澤光一 第2回準備		3,000	259,785
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	258,735
05/31	賃金	ecoスクール	井澤光一 第2回スタッフ		3,000	255,735
05/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	254,685
05/31	前払金		井澤光一 ecoスクール第2回準備・第2回スタッフ謝金所得税	200		254,885
06/18	消耗品費	ecoスクール	布、マジック		2,722	252,163
06/19	消耗品費	ecoスクール	厚紙8枚、マジック18本		2,399	249,764
06/19	消耗品費	森の学舎整備	トーチ用ボンベ		410	249,354

現金

H27年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
06/21	消耗品費	ecoスクール	ダンボールコンポストキット26個		35,100	214,254
06/21	諸謝金	ecoスクール	ダンボールコンポスト製作指導		3,000	211,254
06/21	旅費交通費	ecoスクール	上記旅費		850	210,404
06/30	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第3回準備		3,000	207,404
06/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	206,554
06/30	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第3回スタッフ		3,000	203,554
06/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	202,704
06/30	前払金		石田加奈子 ecoスクール第3回準備・第3回スタッフ謝金所得税	200		202,904
06/30	賃金	ecoスクール	横山純子 第3回の準備、第3回スタッフ		6,000	196,904
06/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		4,000	192,904
06/30	前払金		横山純子 第3回の準備、第3回スタッフ 謝金所得税	200		193,104
06/30	賃金	ecoスクール	井澤光一 第3回スタッフ		3,000	190,104
06/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	189,054
06/30	前払金		井澤光一 第3回スタッフ 謝金所得税	100		189,154
06/30	未払金		井澤光一 6/18計上の住民税		300	188,854
07/08	租税公課		収入印紙(森で過ごす森に学ぼう助成金申請時の法人住民税納付証明取得のため)		400	188,454
07/09	消耗品費	ecoスクール	角材16本		4,613	183,841
07/09	消耗品費	ecoスクール	ロープ、木ねじ、テープ		1,964	181,877
07/10	消耗品費	ecoスクール	ガソリン3L		405	181,472
07/10	消耗品費	ecoスクール	7/12お茶		652	180,820
07/14	消耗品費	ecoスクール	蚊とり線香		697	180,123
07/14	消耗品費	ecoスクール	エンジンオイル		494	179,629
07/15	通信運搬費	管理部門	事務局電話代5月、6月		3,224	176,405
07/24	消耗品費	ecoスクール	7/26お茶		744	175,661
07/25	受取寄付金	管理部門	トイレ使用	1,800		177,461
07/25	損害保険料	ecoスクール	7/26竹イカダ河川清掃		7,675	169,786
07/25	損害保険料	川をたのしく(親しもう)	参加者とスタッフ用		1,750	168,036
07/26	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	そうめん×2		780	167,256
07/30	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	そうめん流し・かき揚げ用資材		3,429	163,827
07/30	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	そうめん流し・かき揚げ用食材		5,732	158,095
07/31	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	お茶など		1,257	156,838
07/31	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	ゼリー3袋		1,102	155,736
07/31	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	そうめん流し・かき揚げ用食材		1,980	153,756
07/31	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第4回の準備		3,000	150,756
07/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	149,906
07/31	前払金		石田加奈子 ecoスクール第4回の準備謝金所得税	100		150,006
07/31	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第5回の準備、第5回スタッフ		6,000	144,006
07/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	142,306
07/31	前払金		石田加奈子 第5回の準備、第5回スタッフ 謝金所得税	200		142,506
07/31	賃金	ecoスクール	井澤光一 第4回の準備、第4回スタッフ		6,000	136,506
07/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,100	134,406
07/31	前払金		井澤光一 ecoスクール第4回の準備、第5回スタッフ 謝金所得税	200		134,606
07/31	賃金	ecoスクール	井澤光一 第5回の準備、第5回スタッフ		6,000	128,606
07/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,100	126,506
07/31	前払金		井澤光一 第5回の準備、第5回スタッフ 謝金所得税	200		126,706
07/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 第5回の準備、第5回スタッフ		2,000	124,706
07/31	賃金	ecoスクール	吉岡雪子 第4回スタッフ		3,000	121,706
07/31	前払金		吉岡雪子 第4回スタッフ 謝金所得税	100		121,806
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	横山純子 7/26ネイチャーゲーム下見・打合せ		3,000	118,806
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		2,500	116,306
07/31	前払金		横山純子 7/26ネイチャーゲーム下見・打合せ謝金所得税	100		116,406
08/01	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	かき揚げ用食材		2,855	113,551
08/02	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	氷3個		972	112,579
08/02	自主事業収益	川をたのしく(親しもう)	大人・子供19人(@800)、幼児8人(@400)	18,400		130,979
08/02	諸謝金	川をたのしく(親しもう)	ネイチャーゲーム下見(7/26)、ネイチャーゲーム指導(8/2)、交通費		50,800	80,179
08/07	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		280,179
08/10	消耗品費	森の学舎整備	角材、平板、コーキング材		2,780	277,399
08/14	消耗品費	森の学舎整備	コーキング材		798	276,601
08/21	消耗品費	森の学舎整備	コーキング材		669	275,932
08/23	賃金	川をたのしく(親しもう)	石田加奈子 8/1準備、8/2スタッフ		6,000	269,932
08/23	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		1,700	268,232
08/23	前払金		石田加奈子 8/1準備、8/2スタッフ謝金所得税	200		268,432
08/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	横山純子 7/26ネイチャーゲーム下見・打合せ		3,000	265,432
08/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		2,500	262,932

現金

H27年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
08/31	前払金		横山純子 7/26ネイチャーゲーム下見・打合せ謝金所得税	100		263,032
08/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	畠山遼一郎 8/1準備、8/2スタッフ		6,000	257,032
08/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		2,500	254,532
08/31	所得税預り金		畠山遼一郎 8/1準備、8/2スタッフ謝金所得税	612		255,144
08/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	岡部絢哉 8/1準備、8/2スタッフ		6,000	249,144
08/31	所得税預り金		岡部絢哉 8/1準備、8/2スタッフ謝金所得税	612		249,756
08/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	井澤光一 8/1準備、8/2スタッフ		6,000	243,756
08/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		2,100	241,656
08/31	前払金		井澤光一 8/1準備、8/2スタッフ謝金所得税	200		241,856
08/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	吉岡雪子 8/2スタッフ		3,000	238,856
08/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		2,500	236,356
08/31	前払金		吉岡雪子 8/2スタッフ謝金所得税	100		236,456
09/02	旅費交通費	ecoスクール	海水汲み船代		6,000	230,456
09/04	消耗品費	ecoスクール	ひしやく4本、しゃもじ5本、鍋つかみ6個		1,620	228,836
09/04	消耗品費	ecoスクール	鍋、ペットボトル5個、ガスボンベ3セット、コーヒーフィルタ、キッチンタオル、ビニール袋(極小、小)		3,335	225,501
09/04	通信運搬費	管理部門	子どもゆめ基金へ昨年度ecoスクール実績報告書郵送		360	225,141
09/05	修繕費		土のう袋		198	224,943
09/08	所得税預り金		川をたのしく親しもう謝金(畠山、岡部)及び誤支払(8円)		1,232	223,711
09/11	受取寄付金	管理部門	マックスバリュウ黄色いレシート	27,200		250,911
09/12	研修費		チェーンソー・刈り払機講習会参加費(横山謙一、井澤光一、横山純子)		6,000	244,911
09/15	通信運搬費	管理部門	事務局電話代7月、8月		2,524	242,387
09/20	消耗品費	森の学舎整備	木材防腐剤、ペンキ、やかん他		13,274	229,113
09/23	消耗品費	森の学舎整備	セメント		1,357	227,756
09/23	消耗品費	ecoスクール	ホーク		5,054	222,702
09/30	賃金	ecoスクール	横山純子 第6回スタッフ		3,000	219,702
09/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,000	217,702
09/30	前払金		横山純子 ecoスクール第6回スタッフ謝金所得税	100		217,802
09/30	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第6回スタッフ		3,000	214,802
09/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	213,952
09/30	前払金		石田加奈子 ecoスクール第6回スタッフ謝金所得税	100		214,052
10/01	消耗品費	森にまなぼう	プリンタートナー黒2本、カートリッジ黒		33,696	180,356
10/03	消耗品費	森の学舎整備	杉荒材、杉丸杭		8,360	171,996
10/09	施設管理費		浄化槽モーター		21,600	150,396
10/09	普通預金	ろうきん	現金補充	300,000		450,396
10/11	受取寄付金	管理部門	ホームワイド財光寺店黄色いレシート	10,700		461,096
10/11	受取寄付金	管理部門	イオン日向店黄色いレシート(H25年下期)	14,600		475,696
10/11	受取寄付金	管理部門	イオン日向店黄色いレシート(H26年上期)	11,200		486,896
10/11	消耗品費	森の学舎整備	トイレトベーパー、水切りネット		1,222	485,674
10/11	消耗品費	ecoスクール	ドングリクッキー資材		3,655	482,019
10/11	消耗品費	ecoスクール	ドングリクッキー材料		861	481,158
10/11	消耗品費	ecoスクール	豚汁材料		2,258	478,900
10/12	諸謝金	ecoスクール	新開孝 10/11昆虫観察打合せ下見		5,000	473,900
10/12	旅費交通費	ecoスクール	同上		6,750	467,150
10/12	諸謝金	ecoスクール	新開孝 10/12昆虫観察指導		25,000	442,150
10/12	旅費交通費	ecoスクール	同上		6,750	435,400
10/12	所得税預り金		新開孝 10/11ecoスクール昆虫観察打合せ下見謝金所得税	510		435,910
10/12	所得税預り金		新開孝 10/12ecoスクール昆虫観察指導謝金所得税	2,552		438,462
10/19	消耗品費	森にまなぼう	ガソリン2L		244	438,218
10/20	消耗品費	森にまなぼう	エンジンオイル1L		1,111	437,107
10/22	消耗品費	森にまなぼう	クールガン@200×10、ボンド@100×7		2,916	434,191
10/24	自主事業収益	管理部門	五十鈴小4年2組 森の学舎使用料	3,000		437,191
10/24	自主事業収益	管理部門	五十鈴小4年2組 ネイチャークラフト25人	2,500		439,691
10/27	消耗品費	森の学舎整備	金網50cm		457	439,234
10/27	消耗品費	ecoスクール	消石灰10K×3袋		1,383	437,851
10/29	消耗品費	ecoスクール	野外炊飯食材		3,289	434,562
10/29	消耗品費	ecoスクール	野外炊飯資材		1,166	433,396
10/30	消耗品費	ecoスクール	温度計×2個		2,292	431,104
10/30	消耗品費	ecoスクール	大豆500g		750	430,354
10/31	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第7回スタッフ		3,000	427,354
10/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	426,504
10/31	前払金		石田加奈子 ecoスクール第7回スタッフ謝金所得税	100		426,604
10/31	賃金	ecoスクール	井澤光一 第7回スタッフ		3,000	423,604
10/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	422,554
10/31	前払金		井澤光一 ecoスクール第7回スタッフ謝金所得税	100		422,654

現金

H27年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
10/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 10/11昆虫観察打合せ・下見		2,000	420,654
10/31	賃金	ecoスクール	横山純子 第7回スタッフ		3,000	417,654
10/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,000	415,654
10/31	前払金		横山純子 ecoスクール第7回スタッフ謝金所得税	100		415,754
11/01	消耗品費	ecoスクール	野外炊飯食材 生椎茸、大根、自然薯		2,240	413,514
11/04	通信運搬費	管理部門	事務局電話代9月、10月		2,427	411,087
11/13	消耗品費	ecoスクール	竹熊手5本		1,525	409,562
11/18	通信運搬費	管理部門	年賀状50枚		2,600	406,962
11/21	消耗品費	森の学舎整備	水切りネット		98	406,864
11/27	消耗品費	森にまなぼう	炙り焼きソーセージ材料(事前準備)		1,782	405,082
11/28	消耗品費	森にまなぼう	スポンジ、洗剤、カセットボンベ、ポリエチ手袋、ポリ袋、マッチ、木炭、底石、土		4,475	400,607
11/28	旅費交通費	管理部門	グッドライフアワード授賞式への参加(横山理事)		30,400	370,207
11/30	賃金	ecoスクール	井澤光一 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		7,000	363,207
11/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		3,150	360,057
11/30	前払金		井澤光一 第8回ecoスクールスタッフ、第9回ecoスクール準備、第9回ecoスクールスタッフ謝金の所得税	231		360,288
11/30	賃金	ecoスクール	横山純子 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		9,000	351,288
11/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		6,000	345,288
11/30	前払金		横山純子 第8回ecoスクールスタッフ、第9回ecoスクール準備、第9回ecoスクールスタッフ謝金の所得税	300		345,588
11/30	賃金	ecoスクール	石田加奈子 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		7,000	338,588
11/30	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,550	336,038
11/30	前払金		石田加奈子 第8回ecoスクールスタッフ、第9回ecoスクール準備、第9回ecoスクールスタッフ謝金の所得税	231		336,269
12/01	消耗品費	森にまなぼう	灯油18ℓ		1,240	335,029
12/03	損害保険料	森にまなぼう	25人分		1,250	333,779
12/04	消耗品費	森にまなぼう	米3kg		1,252	332,527
12/05	消耗品費	森にまなぼう	炙り焼きソーセージ食材		5,177	327,350
12/05	消耗品費	森にまなぼう	ガストーチ用ボンベ		368	326,982
12/06	自主事業収益	森にまなぼう	@800×16人、@400×4人	14,400		341,382
12/06	旅費交通費	森にまなぼう	井澤光一 11/28準備、12/6当日		3,108	338,274
12/06	旅費交通費	森にまなぼう	津山則子 11/28準備、12/6当日		2,516	335,758
12/06	旅費交通費	森にまなぼう	横山純子 11/28準備、12/6当日		15,540	320,218
12/18	通信運搬費	管理部門	森林体験学習活動・森づくり作業冊子(国土緑化推進機構)送付代		371	319,847
12/24	雑費		どんぐりむら6冊※環境文庫		7,506	312,341
12/28	正会員受取会費		黒木美江	5,000		317,341
02/02	消耗品費	ecoスクール	ダンボール6枚		1,231	316,110
02/06	消耗品費	ecoスクール	ビン22個(酵母作り用)		2,794	313,316
02/12	消耗品費	ecoスクール	ペットボトル28個(バター作り用)		1,028	312,288
02/12	消耗品費	ecoスクール	牛乳、生クリーム(バター作り用)		707	311,581
02/12	消耗品費	ecoスクール	水2L、砂糖、キッチンペーパー		354	311,227
02/14	消耗品費	ecoスクール	ビン4個(酵母作り用)		508	310,719
02/14	消耗品費	ecoスクール	パン作り用資材一式		12,514	298,205
02/20	消耗品費	ecoスクール	ふるい、はけ×4、フリーザーパック、水2L×4		888	297,317
02/20	消耗品費	ecoスクール	マスク		270	297,047
02/21	諸謝金	ecoスクール	イチゴ狩体験18人		5,400	291,647
02/21	消耗品費	ecoスクール	酵母用イチゴ4kg		4,600	287,047
02/24	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	690,000		977,047
02/24	修繕費		台風被害補修工事		590,000	387,047
02/24	通信運搬費	管理部門	事務局電話代11月、12月		2,174	384,873
02/25	施設管理費		浄化槽水質点検代		3,800	381,073
02/25	通信運搬費	管理部門	同上 振込手数料		130	380,943
02/29	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 第10回準備、第11回準備		2,000	378,943
02/29	賃金	ecoスクール	横山純子 第10回スタッフ		3,000	375,943
02/29	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,000	373,943
02/29	前払金		横山純子 ecoスクール第10回スタッフ謝金所得税	10		373,953
02/29	旅費交通費	ecoスクール	井澤光一 第10回準備、第11回準備		1,050	372,903
02/29	賃金	ecoスクール	井澤光一 第10回スタッフ		3,000	369,903
02/29	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	368,853
02/29	前払金		井澤光一 ecoスクール第10回スタッフ謝金所得税	100		368,953
03/01	消耗品費	ecoスクール	A3コピー用紙3冊		1,922	367,031
03/01	印刷製本費	ecoスクール	SPTナーイエロー、シアン		23,760	343,271
03/03	消耗品費	ecoスクール	ラミネートフィルム、マルチカード		718	342,553
03/05	消耗品費	ecoスクール	クッキングシート、サラララップ、アルミホイル		736	341,817
03/05	消耗品費	ecoスクール	牛乳、酵母ドライ、たまご、生クリーム		2,706	339,111
03/06	賃金	ecoスクール	横山純子 第11回スタッフ		3,000	336,111
03/06	旅費交通費	ecoスクール	同上		2,000	334,111

現金

H27年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
03/06	前払金		横山純子 ecoスクール第11回スタッフ謝金所得税	10		334,121
03/06	賃金	ecoスクール	井澤光一 第11回スタッフ		3,000	331,121
03/06	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,050	330,071
03/06	前払金		井澤光一 ecoスクール第11回スタッフ謝金所得税	100		330,171
03/09	通信運搬費	管理部門	20円切手5枚		100	330,071
03/17	修繕費		チェーンソー修理		2,500	327,571
03/25	諸謝金	ecoスクール	松川幹彦 畑借用代		15,000	312,571
03/28	通信運搬費	ecoスクール	切手@140×16枚		2,240	310,331
03/30	通信運搬費	管理部門	子どもゆめ基金へのecoスクール報告書郵送代		482	309,849
03/30	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	114,000		423,849
03/30	前払金		春をたのしもう保険代(次年度)		1,750	422,099
03/30	施設管理費		森の学舎土地借用代		114,000	308,099
03/30	通信運搬費	管理部門	事務局電話代1月、2月		1,922	306,177
03/31	預り金		横山謙一 スタッフ謝金、HP更新作業の払い出し		49,069	257,108
03/31	所得税預り金		ecoスクール昆虫観察指導謝金(新開孝)		3,062	254,046
03/31	正会員受取会費		丸野由美子	5,000		259,046
03/31	預り金		猪崎悦子 H28年度正会員受取会費	5,000		264,046
03/31			次期繰越		264,046	0
				(1,961,686)	(1,961,686)	

普通預金

H27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		1,080,037		借	1,080,037
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		1,038,280		..	2,118,317
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			1,363,362	..	754,955
03/31	ろうきん 借方計		829,323		..	1,584,278
03/31	ろうきん 貸方計			300,000	..	1,284,278
03/31	次期繰越			1,284,278		0
			(2,947,640)	(2,947,640)		

補助:宮崎太陽銀行

H27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		1,008,445		借	1,008,445
04/01	3/30未計上 こども夢基金川をたのしく親しもう助成		104,842		..	1,113,287
04/01	3/31未計上 携帯通信費3月分			1,334	..	1,111,953
04/22	森の学舎4月電気代			3,110	..	1,108,843
04/27	賛助会費 日高睦雄		5,000		..	1,113,843
04/30	4月携帯代			1,334	..	1,112,509
04/30	現金補充			300,000	..	812,509
05/08	ecoスクール参加費 ハマダユウト		6,000		..	818,509
05/08	ecoスクール参加費 サトウアオイ		6,000		..	824,509
05/08	ecoスクール参加費 ウミノヒサシ		6,000		..	830,509
05/08	ecoスクール参加費 ソノダツキ		6,000		..	836,509
05/11	ecoスクール参加費 カタオカユウセイ		6,000		..	842,509
05/11	ecoスクール参加費 イシユカリ(2人分)		12,000		..	854,509
05/12	ecoスクール参加費 ムラタマサミチ(3人分)		18,000		..	872,509
05/12	ecoスクール参加費 カワニヒロミ(2人分)		12,000		..	884,509
05/12	ecoスクール参加費 オイタテカツシ(2人分)		12,000		..	896,509
05/12	ecoスクール参加費 ヒラノアキラ		6,000		..	902,509
05/12	ecoスクール参加費 ツネザワユキ		6,000		..	908,509
05/12	ecoスクール参加費 コンタマユミ(2人分)		12,000		..	920,509
05/12	ecoスクール参加費 ナリアイレイ		6,000		..	926,509
05/13	ecoスクール参加費 タナカセイコ(3人分)		18,000		..	944,509
05/13	ecoスクール参加費 アンドウエリコ(2人分)		12,000		..	956,509
05/13	ecoスクール参加費 ソノダアオイ(2人分)		12,000		..	968,509
05/21	昨年度保険料返戻し		870		..	969,379
05/25	森の学舎5月電気代			3,507	..	965,872
06/01	5月携帯代			2,655	..	963,217
06/24	森の学舎6月電気代			2,512	..	960,705
06/30	6月携帯代			3,667	..	957,038
07/24	森の学舎7月電気代			2,302	..	954,736
07/31	7月携帯代			5,730	..	949,006

普通預金

08/07	現金補充			200,000	..	749,006
08/10	預金利息		79		..	749,085
08/21	森の学舎8月電気代			2,715	..	746,370
08/31	8月携帯代			2,180	..	744,190
09/07	森づくりフォーラム		44,866		..	789,056
09/25	森の学舎9月電気代			2,376	..	786,680
09/30	9月携帯代			1,334	..	785,346
10/06	東臼杵農林振興局 森で過ごそう！森に学ぼう！		36,000		..	821,346
10/06	損害保険返戻し		540		..	821,886
10/22	森の学舎10月電気代			2,585	..	819,301
11/02	10月携帯代			1,334	..	817,967
11/24	森の学舎11月電気代			3,339	..	814,628
11/30	11月携帯代			1,884	..	812,744
12/21	森の学舎12月電気代			2,747	..	809,997
01/04	12月携帯代			2,198	..	807,799
01/06	台風被害保険		690,000		..	1,497,799
01/25	森の学舎1月電気代			2,609	..	1,495,190
02/01	1月携帯代			1,334	..	1,493,856
02/15	利息		83		..	1,493,939
02/23	森の学舎2月電気代			2,402	..	1,491,537
02/24	現金補充			690,000	..	801,537
02/29	2月携帯代			1,578	..	799,959
03/23	森の学舎3月電気代			2,596	..	797,363
03/30	現金補充		#	114,000	..	683,363
03/31	次期繰越			683,363		0
			(2,046,725)	(2,046,725)		
	借方計		(1,038,280)			
	貸方計			(1,363,362)		

補助:ろうきん

H27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		71,592		借	71,592
04/01	3/23未計上 口振収納資金		500		..	72,092
04/01	3/26未計上 口振収納資金		100		..	72,192
04/21	口振収納資金		500		..	72,692
04/28	口振収納資金		100		..	72,792
05/15	子どもゆめ基金 四季をまるごと体験ecoスクール、川をたのしく親しもう		363,000		..	435,792
05/21	口振収納資金		500		..	436,292
05/26	口振収納資金		100		..	436,392
06/15	昨年度子どもゆめ基金未収金 森で過ごそう森に学ぼう		30,436		..	466,828
06/23	口振収納資金		500		..	467,328
06/26	口振収納資金		100		..	467,428

普通預金

07/06	有)ミノリ(イチラン)受取寄付	5,000		..	472,428
07/22	口振収納資金	500		..	472,928
07/28	口振収納資金	100		..	473,028
08/15	預金利息	22		..	473,050
08/21	口振収納資金	500		..	473,550
08/26	口振収納資金	100		..	473,650
09/15	昨年度子どもゆめ基金未収金 ecoスクール	372,015		..	845,665
09/17	有)ミノリ(まつら歯科)受取寄付	5,000		..	850,665
09/25	口振収納資金	500		..	851,165
09/28	口振収納資金	100		..	851,265
10/09	現金補充		300,000	..	551,265
10/21	口振収納資金	500		..	551,765
10/27	口振収納資金	100		..	551,865
11/13	子どもゆめ基金 川をたのしく親しもう	46,000		..	597,865
11/24	口振収納資金	500		..	598,365
11/26	口振収納資金	100		..	598,465
12/22	口振収納資金	500		..	598,965
12/28	口振収納資金	100		..	599,065
01/21	口振収納資金	500		..	599,565
01/26	口振収納資金	100		..	599,665
02/13	利息	50		..	599,715
02/23	口振収納資金	500		..	600,215
02/26	口振収納資金	100		..	600,315
03/23	口振収納資金	500		..	600,815
03/28	口振収納資金	100		..	600,915
03/31	次期繰越		600,915		0
		(900,915)	(900,915)		
	借方計	(829,323)			
	貸方計		(300,000)		

未収金

H27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)		508,298		借	508,298
04/01	3/30未計上 こども夢基金川をたのしく親しもう助成			104,842	、	403,456
06/15	昨年度子どもゆめ基金未収金 森で過ごそう森に学ぼう			30,436	、	373,020
09/15	昨年度子どもゆめ基金未収金ecoスクールと助成金対象外費			373,020		0
03/31	子どもゆめ基金 四季をまるごと体験ecoスクール		129,346		借	129,346
03/31	次期繰越			129,346		0
			(637,644)	(637,644)		

前払金

H27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		6,760		借	6,760
04/01	春をたのしもう(カセットボンベ、キッチンタオル)			1,200	..	5,560
05/31	横山謙一 ecoスクール第1回・第2回準備・第2回のスタッフ謝金所得税			300	..	5,260
05/31	横山純子 ecoスクールネイチャーゲーム下見打合せ謝金所得税			100	..	5,160
05/31	横山純子 ecoスクール第1回謝金所得税			100	..	5,060
05/31	井澤光一 ecoスクール第2回準備・第2回スタッフ謝金所得税			200	..	4,860
06/30	石田加奈子 ecoスクール第3回準備・第3回スタッフ謝金所得税			200	..	4,660
06/30	横山謙一 ecoスクール第3回のスタッフ謝金所得税			100	..	4,560
06/30	横山純子 ecoスクール第3回準備・第3回スタッフ謝金所得税			200	..	4,360
06/30	井澤光一 ecoスクール第3回準備謝金所得税			100	..	4,260
07/31	石田加奈子 ecoスクール第4回準備			100	..	4,160
07/31	石田加奈子 ecoスクール第5回準備、第5回スタッフ			200	..	3,960
07/31	井澤光一 ecoスクール第4回準備、第4回スタッフ			200	..	3,760
07/31	井澤光一 ecoスクール第5回準備、第5回スタッフ			200	..	3,560
07/31	横山謙一 ecoスクール第5回準備、第5回スタッフ			200	..	3,360
07/31	吉岡雪子 第4回スタッフ 謝金所得税			100	..	3,260
07/31	横山純子 7/26ネイチャーゲーム下見・打合せ謝金所得税			100	..	3,160
08/23	石田加奈子 8/1準備、8/2スタッフ			200	..	2,960
08/31	横山謙一 川をたのしく親しもうスタッフ謝金所得税			100	..	2,860
08/31	横山純子 川をたのしく親しもうスタッフ謝金所得税			100	..	2,760
08/31	井澤光一 8/1準備、8/2スタッフ謝金所得税			200	..	2,560
08/31	吉岡雪子 8/2スタッフ謝金所得税			100	..	2,460
09/30	横山謙一 ecoスクール第6回スタッフ謝金所得税			100	..	2,360
09/30	横山純子 ecoスクール第6回スタッフ謝金所得税			100	..	2,260
09/30	石田加奈子 ecoスクール第6回スタッフ謝金所得税			100	..	2,160
10/31	石田加奈子 ecoスクール第7回スタッフ謝金所得税			100	..	2,060
10/31	井澤光一 ecoスクール第7回スタッフ謝金所得税			100	..	1,960
10/31	横山謙一 ecoスクール10/11昆虫観察打合せ・下見、第7回スタッフ			200	..	1,760
10/31	横山純子 ecoスクール第7回スタッフ謝金所得税			100	..	1,660
11/30	井澤光一 第8回ecoスクールスタッフ、第9回ecoスクール準備、第9回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			231	..	1,429
11/30	横山純子 第8回ecoスクールスタッフ、第9回ecoスクール準備、第9回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			300	..	1,129
11/30	横山謙一 第8回ecoスクールスタッフ、第9回ecoスクール準備、第9回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			231	..	898
11/30	石田加奈子 第8回ecoスクールスタッフ、第9回ecoスクール準備、第9回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			231	..	667
02/29	横山謙一 第10回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			100	..	567
02/29	横山純子 第10回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			10	..	557
02/29	井澤光一 第10回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			100	..	457
03/06	横山謙一 第11回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			100	..	357
03/06	横山純子 第11回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			10	..	347
03/06	井澤光一 第11回ecoスクールスタッフ謝金の所得税			100	..	247
03/30	春をたのしもう保険代(次年度)		1,750		..	1,997

前払金

03/31	次期繰越			1,997		0
		(8,510)	(8,510)			

備品

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越(チッパーシュレッダー新ダイワCSE50-W)		253,050		借	253,050
04/01	前期繰越(チッパーシュレッダー大橋GS121GB)		1,330,350		、	1,583,400
04/01	前期繰越(耕うん機HONDAピアンタ)		102,600		、	1,686,000
04/01	前期繰越(簡易炭窯テサキT105型)		399,000		、	2,085,000
03/31	次期繰越			2,085,000		0
			(2,085,000)	(2,085,000)		

減価償却累計額

H27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			1,765,583	貸	1,765,583
03/31	新ダイワCSE50-W、大橋GS121GB、テサキT105型			108,023	、	1,873,606
03/31	次期繰越		1,873,606			0
			(1,873,606)	(1,873,606)		

預り金

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	横山謙一 第1回・第2回準備・第2回のスタッフ謝金一部			8,700	貸	8,700
06/30	横山謙一 第3回のスタッフ謝金一部			2,900	..	11,600
07/31	横山謙一 第5回の準備・第5回スタッフ謝金一部			5,800	..	17,400
08/31	横山謙一 スタッフ謝金の一部			2,900	..	20,300
09/30	横山謙一 ecoスクール第6回スタッフ謝金一部			2,900	..	23,200
10/31	横山謙一 10/11昆虫観察打合せ・下見、第7回スタッフ			5,800	..	29,000
11/30	横山謙一 第8回ecoスクールスタッフ、第9回ecoスクール準備、第9回ecoスクールスタッフ謝金の一部			6,769	..	35,769
12/14	横山謙一 森で過ごそう！森に学ぼう！HP更新作業			7,500	..	43,269
02/29	横山謙一 ecoスクール第10回スタッフ謝金一部			2,900	..	46,169
03/06	横山謙一 ecoスクール第11回スタッフ謝金一部			2,900	..	49,069
03/31	横山謙一 払い出し		49,069			0
03/31	猪崎悦子 H28年度正会員受取会費			5,000	貸	5,000
03/31	次期繰越		5,000			0
			(54,069)	(54,069)		

所得税預り金

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/31	畠山遼一郎 川をたのしく親しもう8/1準備、8/2スタッフ			612	貸	612
08/31	岡部絢哉 川をたのしく親しもう8/1準備、8/2スタッフ			612	、、	1,224
09/08	川をたのしく親しもう謝金(畠山、岡部)		1,224			0
10/12	新開孝 10/11ecoスクール昆虫観察打合せ下見謝金所得税			510	貸	510
10/12	新開孝 10/12ecoスクール昆虫観察指導謝金所得税			2,552	、、	3,062
03/31	ecoスクール昆虫観察指導謝金(新開孝)		3,062			0
			(4,286)	(4,286)		

未払金

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/18	住民票(井澤、鶉戸)			600	貸	600
06/30	井澤光一 6/18計上の住民税		300			300
03/31	みやざき森づくりボランティア協議会年会費(未払い)			3,000	貸	3,300
03/31	次期繰越		3,300			0
			(3,600)	(3,600)		

基本金

H27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			2,060,932		2,060,932
03/31	損益		178,171		、	1,882,761
03/31	次期繰越		1,882,761			0
			(2,060,932)	(2,060,932)		

正会員受取会費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/12	田中公宜 前年度(H26)分			5,000	貸	5,000
04/29	横山謙一(特別)			1,000	..	6,000
04/29	横山純子			5,000	..	11,000
05/03	鵜戸隆司			5,000	..	16,000
05/04	井澤光一			5,000	..	21,000
05/16	猪崎悦子			5,000	..	26,000
12/28	黒木美江			5,000	..	31,000
03/31	丸野由美子			5,000	..	36,000
03/31	損益		36,000			0
			(36,000)	(36,000)		

賛助会員受取会費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/27	日高睦雄			5,000		5,000
03/31	損益		5,000			0
			(5,000)	(5,000)		

受取寄付金

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	3/23未計上 口振収納資金			500	貸	500
04/01	3/26未計上 口振収納資金			100	、	600
04/04	イオン日向店黄色いレシート			11,000	、	11,600
04/11	ホームワイド財光寺店黄色いレシート			9,500	、	21,100
04/11	ホームワイド出北店黄色いレシート			18,900	、	40,000
04/21	口振収納資金			500	、	40,500
04/28	口振収納資金			100	、	40,600
05/21	口振収納資金			500	、	41,100
05/26	口振収納資金			100	、	41,200
06/23	口振収納資金			500	、	41,700
07/25	トイレ使用			1,800	、	43,500
06/26	口振収納資金			100	、	43,600
07/06	有)ミノリ(イイチラシ)受取寄付			5,000	、	48,600
07/22	口振収納資金			500	、	49,100
07/28	口振収納資金			100	、	49,200
08/21	口振収納資金			500	、	49,700
08/26	口振収納資金			100	、	49,800
09/07	森づくりフォーラム			44,866	、	94,666
09/17	有)ミノリ(まつうら歯科)受取寄付			5,000	、	99,666
09/11	マックスバリュー黄色いレシート			27,200	、	126,866
09/25	口振収納資金			500	、	127,366
09/28	口振収納資金			100	、	127,466
10/11	ホームワイド財光寺店黄色いレシート			10,700	、	138,166
10/11	イオン日向店黄色いレシート(H25年下期)			14,600	、	152,766
10/11	イオン日向店黄色いレシート(H26年上期)			11,200	、	163,966
10/21	口振収納資金			500	、	164,466
10/27	口振収納資金			100	、	164,566
11/24	口振収納資金			500	、	165,066
11/26	口振収納資金			100	、	165,166
12/22	口振収納資金			500	、	165,666
12/28	口振収納資金			100	、	165,766
01/21	口振収納資金			500	、	166,266
01/26	口振収納資金			100	、	166,366
02/23	口振収納資金			500	、	166,866
02/26	口振収納資金			100	、	166,966
03/23	口振収納資金			500	、	167,466
03/28	口振収納資金			100	、	167,566
03/31	損益		167,566			0
			(167,566)	(167,566)		

受取助成金

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/15	子どもゆめ基金 四季をまるごと体験ecoスクール			294,000	貸	294,000
05/15	子どもゆめ基金 川をたのしく親しもう			69,000	、	363,000
10/06	東臼杵農林振興局 森で過ごそう！森に学ぼう！			36,000	、	399,000
11/13	子どもゆめ基金 川をたのしく親しもう			46,000	、	445,000
03/31	子どもゆめ基金 四季をまるごと体験ecoスクール未収分			129,346	、	574,346
03/31	損益		574,346			0
			(574,346)	(574,346)		

自主事業収益

H27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			13,298	貸	13,298
03/31	ecoスクール			156,000	、	169,298
03/31	春をたのしもう			11,100	、	180,398
03/31	川をたのしく(親しもう)			18,400	、	198,798
03/31	森にまなぼう			14,400	、	213,198
03/31	損益		213,198			0
			(213,198)	(213,198)		

補助：管理部門

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/29	総会お楽しみ参加者29人			7,000	貸	7,000
05/17	竹チップ・パウダー4ヶ売上			798	、	7,798
10/24	五十鈴小4年2組 森の学舎使用料			3,000	、	10,798
10/24	五十鈴小4年2組 ネイチャークラフト25人			2,500	、	13,298
03/31	貸方計		13,298			0
			(13,298)	(13,298)		

補助：ecoスクール

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/08	ハマダユウト			6,000	貸	6,000
05/08	サトウアオイ			6,000	、	12,000
05/08	ウミノヒサシ			6,000	、	18,000
05/08	ソノダタツキ			6,000	、	24,000
05/11	カタオカユウセイ			6,000	、	30,000
05/11	イシユカリ(2人分)			12,000	、	42,000
05/12	ムラタマサミチ(3人分)			18,000	、	60,000
05/12	カワニヒロミ(2人分)			12,000	、	72,000
05/12	オイタテカツシ(2人分)			12,000	、	84,000
05/12	ヒラノアキラ			6,000	、	90,000
05/12	ツネザワユキ			6,000	、	96,000
05/12	コンタマユミ(2人分)			12,000	、	108,000
05/12	ナリアイレイ			6,000	、	114,000
05/13	タナカセイコ(3人分)			18,000	、	132,000
05/13	アンドウエリコ(2人分)			12,000	、	144,000
05/13	ソノダアオイ(2人分)			12,000	、	156,000
03/31	貸方計		156,000			0
			(156,000)	(156,000)		

自主事業収益

補助：春をたのしもう

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/05	参加費@300×31人、@200×9人			11,100	貸	11,100
03/31	貸方計		11,100			0
			(11,100)	(11,100)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/02	参加費@800×19人、@400×8人			18,400	貸	18,400
03/31	貸方計		18,400			0
			(18,400)	(18,400)		

補助：森にまなぼう

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/06	@800×16人、@400×4人			14,400	貸	14,400
03/31	貸方計		14,400			0
			(14,400)	(14,400)		

雑収入

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/21	昨年度保険料返戻し			870	貸	870
08/10	宮崎太陽銀行預金利息			79	..	949
08/15	ろうきん預金利息			22	..	971
10/06	損害保険返戻し			540	..	1,511
01/06	台風被害保険			690,000	..	691,511
02/13	ろうきん利息			50	..	691,561
02/15	宮崎太陽銀行利息			83	..	691,644
03/31	損益		691,644			0
			(691,644)	(691,644)		

賃金

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	ecoスクール		141,000		借	141,000
03/31	川をたのしく(親しもう)		36,000		、	177,000
03/31	損益			177,000		0
			(177,000)	(177,000)		

補助: ecoスクール

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/31	横山謙一 第1回スタッフ		3,000		借	3,000
05/31	横山謙一 第2回準備		3,000		、	6,000
05/31	横山謙一 第2回スタッフ		3,000		、	9,000
05/31	横山純子 ネイチャーゲーム下見打合せ		3,000		、	12,000
05/31	横山純子 第1回スタッフ		3,000		、	15,000
05/31	井澤光一 第2回準備		3,000		、	18,000
05/31	井澤光一 第2回スタッフ		3,000		、	21,000
06/30	石田加奈子 第3回準備		3,000		、	24,000
06/30	石田加奈子 第3回スタッフ		3,000		、	27,000
06/30	横山謙一 第3回スタッフ		3,000		、	30,000
06/30	横山純子 ecoスクール第3回準備・第3回スタッフ		6,000		、	36,000
06/30	井澤光一 ecoスクール第3回スタッフ		3,000		、	39,000
07/31	石田加奈子 第4回準備		3,000		、	42,000
07/31	石田加奈子 第5回準備、第5回スタッフ		6,000		、	48,000
07/31	井澤光一 第4回準備、第4回スタッフ		6,000		、	54,000
07/31	井澤光一 第5回準備、第5回スタッフ		6,000		、	60,000
07/31	横山謙一 第5回の準備・第5回スタッフ		6,000		、	66,000
07/31	吉岡雪子 第4回スタッフ		3,000		、	69,000
09/30	横山謙一 第6回スタッフ		3,000		、	72,000
09/30	横山純子 第6回スタッフ		3,000		、	75,000
09/30	石田加奈子 第6回スタッフ		3,000		、	78,000
10/31	石田加奈子 第7回スタッフ		3,000		、	81,000
10/31	井澤光一 第7回スタッフ		3,000		、	84,000
10/31	横山謙一 10/11昆虫観察打合せ・下見		3,000		、	87,000
10/31	横山謙一 第7回スタッフ		3,000		、	90,000
10/31	横山純子 第7回スタッフ		3,000		、	93,000
11/30	井澤光一 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		7,000		、	100,000
11/30	横山純子 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		9,000		、	109,000
11/30	横山謙一 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		7,000		、	116,000
11/30	石田加奈子 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		7,000		、	123,000
02/29	横山謙一 第10回スタッフ		3,000		、	126,000
02/29	横山純子 第10回スタッフ		3,000		、	129,000

賃金

02/29	井澤光一 第10回スタッフ		3,000		..	132,000
03/06	横山謙一 第11回スタッフ		3,000		..	135,000
03/06	横山純子 第11回スタッフ		3,000		..	138,000
03/06	井澤光一 第11回スタッフ		3,000		..	141,000
03/31	借方計			141,000		0
			(141,000)	(141,000)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H27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 7/26ネイチャーゲーム下見・打合せ		3,000		借	3,000
08/23	石田加奈子 8/1準備、8/2スタッフ		6,000		..	9,000
08/31	横山謙一 スタッフ		3,000		..	12,000
08/31	横山純子 スタッフ		3,000		..	15,000
08/31	畠山遼一郎 8/1準備、8/2スタッフ		6,000		..	21,000
08/31	岡部絢哉 8/1準備、8/2スタッフ		6,000		..	27,000
08/31	井澤光一 8/1準備、8/2スタッフ		6,000		..	33,000
08/31	吉岡雪子 8/2スタッフ		3,000		..	36,000
03/31	借方計			36,000		0
			(36,000)	(36,000)		

諸謝金

H27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		104,200		借	104,200
03/31	川をたのしく(親しもう)		50,800		、	155,000
03/31	損益			155,000		0
			(155,000)	(155,000)		

補助: ecoスクール

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/17	ネイチャーゲーム下見(5/9)、ネイチャーゲーム指導(5/17)、交通費		50,800		借	50,800
06/21	山下みよ子 ダンボールコンポスト製作指導		3,000		、	53,800
10/12	新開孝 10/11昆虫観察打合せ下見		5,000		、	58,800
10/12	新開孝 10/12昆虫観察指導		25,000		、	83,800
02/21	イチゴ狩体験18人		5,400		、	89,200
03/25	松川幹彦 畑借用代		15,000		、	104,200
03/31	借方計			104,200		0
			(104,200)	(104,200)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/02	ネイチャーゲーム下見(7/26)、ネイチャーゲーム指導(8/2)、交通費		50,800		借	50,800
03/31	借方計			50,800		0
			(50,800)	(50,800)		

印刷製本費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	ecoスクール		95,688		借	95,688
03/31	川をたのしく(親しもう)		11,880		、	107,568
03/31	森にまなぼう		33,696		、	141,264
03/31	損益			141,264		0
			(141,264)	(141,264)		

補助: ecoスクール

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/15	チラシ6500枚、ポスター10枚		48,168		借	48,168
05/27	SPTナーイエロー、シアン		23,760		、	71,928
03/01	SPTナーイエロー、シアン		23,760		、	95,688
03/31	借方計			95,688		0
			(95,688)	(95,688)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/29	SPTナーマゼンダ		11,880		借	11,880
03/31	借方計			11,880		0
			(11,880)	(11,880)		

補助: 森にまなぼう

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/01	プリンタートナー黒2本、カートリッジ黒		33,696		借	33,696
03/31	借方計			33,696		0
			(33,696)	(33,696)		

Webページ運営費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	森にまなぼう		7,500			7,500
03/31	損益			7,500		0
			(7,500)	(7,500)		

補助：森にまなぼう

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/14	横山謙一 HP更新作業		7,500			7,500
03/31	借方計			7,500		0
			(7,500)	(7,500)		

旅費交通費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	管理部門		30,400		借	30,400
03/31	ecoスクール		73,550		..	103,950
03/31	春をたのしもう		1,520		..	105,470
03/31	川をたのしく(親しもう)		13,800		..	119,270
03/31	森にまなぼう		21,164		..	140,434
03/31	損益			140,434		0
			(140,434)	(140,434)		

補助：管理部門

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
11/28	グッドライフアワード授賞式への参加(横山理事)		30,400		借	30,400
03/31	借方計			30,400		0
			(30,400)	(30,400)		

補助：ecoスクール

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/31	横山謙一 第2回準備(往路)		1,000		借	1,000
05/31	横山謙一 第2回スタッフ(復路)		1,000		..	2,000
05/31	横山純子 ネイチャーゲーム下見打合せ		2,000		..	4,000
05/31	横山純子 第1回スタッフ		2,000		..	6,000
05/31	井澤光一 第2回準備		1,050		..	7,050
05/31	井澤光一 第2回スタッフ		1,050		..	8,100
06/21	山下みよ子 ダンボールコンポスト製作指導		850		..	8,950
06/30	石田加奈子 第3回準備		850		..	9,800
06/30	石田加奈子 第3回スタッフ		850		..	10,650
06/30	横山純子 ecoスクール第3回準備・第3回スタッフ		4,000		..	14,650
06/30	井澤光一 ecoスクール第3回スタッフ		1,050		..	15,700
07/31	石田加奈子 第4回準備		850		..	16,550
07/31	石田加奈子 第5回準備、第5回スタッフ		1,700		..	18,250
07/31	井澤光一 第4回準備、第4回スタッフ		2,100		..	20,350
07/31	井澤光一 第5回準備、第5回スタッフ		2,100		..	22,450
07/31	横山謙一 第5回の準備、第5回スタッフ		2,000		..	24,450
09/02	海水汲み船代		6,000		..	30,450
09/30	横山純子 第6回スタッフ		2,000		..	32,450
09/30	石田加奈子 第6回スタッフ		850		..	33,300
10/12	新開孝 10/11昆虫観察打合せ下見		6,750		..	40,050
10/12	新開孝 10/12昆虫観察指導		6,750		..	46,800
10/31	石田加奈子 第7回スタッフ		850		..	47,650

旅費交通費

10/31	井澤光一 第7回スタッフ		1,050		..	48,700
10/31	横山謙一 10/11昆虫観察打合せ・下見		2,000		..	50,700
10/31	横山純子 第7回スタッフ		2,000		..	52,700
11/30	井澤光一 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		3,150		..	55,850
11/30	横山純子 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		6,000		..	61,850
11/30	石田加奈子 第8回スタッフ、第9回準備、第9回スタッフ		2,550		..	64,400
02/29	横山純子 第10回準備、第11回準備		2,000		..	66,400
02/29	横山純子 第10回スタッフ		2,000		..	68,400
02/29	井澤光一 第10回準備、第11回準備		1,050		..	69,450
02/29	井澤光一 第10回スタッフ		1,050		..	70,500
03/06	横山純子 第11回スタッフ		2,000		..	72,500
03/06	井澤光一 第11回スタッフ		1,050		..	73,550
03/31	借方計			73,550		0
			(73,550)	(73,550)		

補助：春をたのしもう

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/05	成迫平五郎さん 3/28事前準備、4/5野草観察		1,520		借	1,520
03/31	借方計			1,520		0
			(1,520)	(1,520)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/31	横山純子 7/26ネイチャーゲーム下見・打合せ		2,500		借	2,500
08/23	石田加奈子 8/1準備、8/2スタッフ		1,700		..	4,200
08/31	横山純子 スタッフ		2,500		..	6,700
08/31	畠山遼一郎 8/1準備、8/2スタッフ		2,500		..	9,200
08/31	井澤光一 8/1準備、8/2スタッフ		2,100		..	11,300
08/31	吉岡雪子 8/2スタッフ		2,500		..	13,800
03/31	借方計			13,800		0
			(13,800)	(13,800)		

補助：森にまなぼう

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/06	井澤光一 11/28準備、12/6当日		3,108		借	3,108
12/06	津山則子 11/28準備、12/6当日		2,516		..	5,624
12/06	横山純子 11/28準備、12/6当日		15,540		..	21,164
03/31	借方計			21,164		0
			(21,164)	(21,164)		

通信運搬費

H27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		47,044		借	47,044
03/31	ecoスクール		5,712		、	52,756
03/31	損益			52,756		0
			(52,756)	(52,756)		

補助：管理部門

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	3/31未計上 携帯通信費3月分		1,334		借	1,334
04/09	切手 ecoスクール事業報告書郵送		360		、	1,694
04/30	4月携帯代		1,334		、	3,028
05/12	昨年度ecoスクール文集郵送 切手@20×9、@82×2、@3×2		350		、	3,378
05/20	3月、4月事務局電話代		3,458		、	6,836
06/01	5月携帯代		2,655		、	9,491
06/30	6月携帯代		3,667		、	13,158
07/31	7月携帯代		5,730		、	18,888
07/15	事務局電話代5月、6月		3,224		、	22,112
08/31	8月携帯代		2,180		、	24,292
09/04	子どもゆめ基金へ昨年度ecoスクール実績報告書郵送		360		、	24,652
09/15	事務局電話代7月、8月		2,524		、	27,176
09/30	9月携帯代		1,334		、	28,510
11/02	10月携帯代		1,334		、	29,844
11/04	事務局電話代9月、10月		2,427		、	32,271
11/18	年賀状50枚		2,600		、	34,871
11/30	11月携帯代		1,884		、	36,755
12/18	森林体験学習活動・森づくり作業冊子(国土緑化推進機構)送付代		371		、	37,126
01/04	12月携帯代		2,198		、	39,324
02/01	1月携帯代		1,334		、	40,658
02/24	事務局電話代11月、12月		2,174		、	42,832
02/25	浄化槽水質点検代振込手数料		130		、	42,962
02/29	2月携帯代		1,578		、	44,540
03/09	20円切手5枚		100		、	44,640
03/30	子どもゆめ基金へのecoスクール報告書郵送代		482		、	45,122
03/30	事務局電話代1月、2月		1,922		、	47,044
03/31	借方計			47,044		0
			(47,044)	(47,044)		

補助：ecoスクール

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
--------------	-----	--------	----	----	-------------	------

通信運搬費

04/15	チラシ6500枚、ポスター10枚印刷代 振込手数料		864		借	864
05/08	切手@82×16枚		1,312		、	2,176
05/13	年間保険振込手数料		648		、	2,824
05/14	エンレイ大豆1L振込手数料		648		、	3,472
03/28	切手@140×16枚		2,240		、	5,712
03/31	借方計			5,712		0
			(5,712)	(5,712)		

消耗品費

H27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		4,523		借	4,523
03/31	ecoスクール		120,631		..	125,154
03/31	春をたのしもう		8,785		..	133,939
03/31	川をたのしく(親しもう)		18,694		..	152,633
03/31	森にまなぼう		18,565		..	171,198
03/31	森の学舎整備		44,964		..	216,162
03/31	損益			216,162		0
			(216,162)	(216,162)		

補助：管理部門

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/28	カセットボンベ、ホットプレート		4,523		借	4,523
03/31	借方計			4,523		0
			(4,523)	(4,523)		

補助：ecoスクール

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/09	麦刈り資材、塩作り資材		5,350		借	5,350
05/14	シラー4個		432		..	5,782
05/14	5/17昼食汁物材料等		763		..	6,545
05/14	エンレイ大豆1L		1,950		..	8,495
05/29	5/31お茶菓子		1,061		..	9,556
05/29	コピー用紙A4×3冊		881		..	10,437
06/18	布(@1080)、マジック(@1440)、税(202)		2,722		..	13,159
06/19	厚紙(@73)×8枚、マジック(@91)×18本、税(177)		2,399		..	15,558
06/21	ダンボールコンポストキット26個		35,100		..	50,658
07/09	角材16本		4,613		..	55,271
07/09	ロープ、木ねじ、テープ		1,964		..	57,235
07/10	ガソリン3L		405		..	57,640
07/10	7/12お茶		652		..	58,292
07/14	蚊とり線香		697		..	58,989
07/14	エンジンオイル		494		..	59,483
07/24	7/26お茶		744		..	60,227
09/04	ひしやく4本、しゃもじ5本、鍋つかみ6個		1,620		..	61,847
09/04	鍋、ペットボトル5個、ガスボンベ3セット、コーヒーフィルタ、キッチンタオル、ビニール袋(種小、小)		3,335		..	65,182
09/23	ホーク		5,054		..	70,236
10/11	ドングリクッキー資材		3,655		..	73,891
10/11	ドングリクッキー材料		861		..	74,752
10/11	豚汁材料		2,258		..	77,010
10/27	消石灰10K×3袋		1,383		..	78,393
10/29	野外炊飯食材		3,289		..	81,682
10/29	野外炊飯資材		1,166		..	82,848

消耗品費

10/30	温度計×2個		2,292		..	85,140
10/30	大豆		750		..	85,890 ×
11/01	野外炊飯食材 生椎茸、大根、自然薯		2,240		..	88,130
11/13	竹熊手5本		1,525		..	89,655
02/02	ダンボール6枚		1,231		..	90,886
02/06	ビン22個(酵母作り用)		2,794		..	93,680
02/12	ペットボトル28個(バター作り用)		1,028		..	94,708
02/12	牛乳、生クリーム(バター作り用)		707		..	95,415
02/12	水2L、砂糖、キッチンペーパー		354		..	95,769
02/14	ビン4個(酵母作り用)		508		..	96,277
02/14	パン作り用資材一式		12,514		..	108,791
02/20	ふるい、はけ×4、フリーザーパック、水2L×4		888		..	109,679
02/20	マスク		270		..	109,949
02/21	酵母用イチゴ4kg		4,600		..	114,549
03/01	A3コピー用紙3冊		1,922		..	116,471
03/03	ラミネートフィルム、マルチカード		718		..	117,189
03/05	クッキングシート、サランラップ、アルミホイル		736		..	117,925
03/05	牛乳、酵母ドライ、たまご、生クリーム		2,706		..	120,631
03/31	借方計			120,631		0
			(120,631)	(120,631)		

補助：春をたのしもう

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	カセットボンベ、キッチンタオル		1,200		借	1,200
04/03	米、小麦粉 他		5,242		..	6,442
04/04	料理材料		2,343		..	8,785
03/31	借方計			8,785		0
			(8,785)	(8,785)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/29	コピー用紙A4×2冊		587		借	587
07/26	そうめん×2		780		..	1,367
07/30	そうめん流し・かき揚げ用資材		3,429		..	4,796
07/30	そうめん流し・かき揚げ用食材		5,732		..	10,528
07/31	お茶など		1,257		..	11,785
07/31	ゼリー3袋		1,102		..	12,887
07/31	そうめん流し・かき揚げ用食材		1,980		..	14,867
08/01	かき揚げ用食材		2,855		..	17,722
08/02	氷3個		972		..	18,694
03/31	借方計			18,694		0
			(18,694)	(18,694)		

補助：森にまなぼう

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
--------------	-----	--------	----	----	-------------	------

消耗品費

10/19	ガソリン2L		244		借	244
10/20	エンジンオイル1L		1,111		..	1,355
10/22	クールガン@200×10、ボンド@100×7		2,916		..	4,271
11/27	炙り焼きソーセージ材料(事前準備)		1,782		..	6,053 ×
11/28	スポンジ、洗剤、カセットボンベ、ポリエチ手袋、ポリ袋、マッチ、木炭、底石、土		4,475		..	10,528
12/01	灯油18ℓ		1,240		..	11,768
12/04	米3kg		1,252		..	13,020 ×
12/05	炙り焼きソーセージ食材		5,177		..	18,197 ×
12/05	ガストーチ用ボンベ		368		..	18,565
03/31	借方計			18,565		0
			(18,565)	(18,565)		

補助：森の学舎整備

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/27	ねずみ取りシート、角材		2,892		借	2,892
04/30	点灯管		246		..	3,138
05/01	杉荒材		1,156		..	4,294
05/01	フリーボックス		3,174		..	7,468
05/01	杉荒材、点灯管		3,100		..	10,568
05/09	収納ケース、IHコンロ、ハンガー		4,773		..	15,341
06/19	トーチ用ボンベ		410		..	15,751
08/10	角材、平板、コーキング材		2,780		..	18,531
08/14	コーキング材		798		..	19,329
08/21	コーキング材		669		..	19,998
09/05	土のう袋		198		..	20,196
09/20	木材防腐剤、ペンキ、やかん他		13,274		..	33,470
09/23	セメント		1,357		..	34,827
10/03	杉荒材、杉丸杭		8,360		..	43,187
10/11	トイレットペーパー、水切りネット		1,222		..	44,409
10/27	金網50cm		457		..	44,866
11/21	水切りネット		98		..	44,964
03/31	借方計			44,964		0
			(44,964)	(44,964)		

修繕費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	プリンター保守代		27,864		借	27,864
02/24	台風被害補修工事		590,000		、	617,864
03/17	チェーンソー修理		2,500		、	620,364
03/31	損益			620,364		0
			(620,364)	(620,364)		

諸会費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	みやざき森づくりボランティア協議会年会費(未払い)		3,000		借	3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

会議費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/27	総会お楽しみ食材		5,098		借	5,098
03/31	損益			5,098		0
			(5,098)	(5,098)		

研修費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/12	チェーンソー・刈り払機講習会参加費(横山謙一、井澤光一、横山純子)		6,000		借	6,000
03/31	損益			6,000		0
			(6,000)	(6,000)		

損害保険料

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	ecoスクール		18,565		借	18,565
03/31	川をたのしく(親しもう)		1,750		、	20,315
03/31	森にまなぼう		1,250		、	21,565
03/31	損益			21,565		0
			(21,565)	(21,565)		

補助: ecoスクール

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/13	年間保険		10,890		借	10,890
07/25	7/26竹イカダ河川清掃		7,675		、	18,565
03/31	借方計			18,565		0
			(18,565)	(18,565)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/25	参加者とスタッフ用		1,750		借	1,750
03/31	借方計			1,750		0
			(1,750)	(1,750)		

補助: 森にまなぼう

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/03	25人分		1,250		借	1,250
03/31	借方計			1,250		0
			(1,250)	(1,250)		

租税公課

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/15	収入印紙 森の学舎借用契約書		400		借	400
04/30	法人県民税		21,000		、、	21,400
06/18	住民票(井澤、鶯戸)		600		、、	22,000
07/08	収入印紙(森で過ごそう森に学ぼう助成金申請時の法人住民税納付証明取得のため)		400		、、	22,400
03/31	損益			22,400		0
			(22,400)	(22,400)		

施設管理費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/20	浄化槽点検代 H26/7~H27/6		8,640		借	8,640
04/22	森の学舎4月電気代		3,110		..	11,750
05/25	森の学舎5月電気代		3,507		..	15,257
06/24	森の学舎6月電気代		2,512		..	17,769
07/24	森の学舎7月電気代		2,302		..	20,071
08/21	森の学舎8月電気代		2,715		..	22,786
09/25	森の学舎9月電気代		2,376		..	25,162
10/09	浄化槽モーター		21,600		..	46,762
10/22	森の学舎10月電気代		2,585		..	49,347
11/24	森の学舎11月電気代		3,339		..	52,686
12/21	森の学舎12月電気代		2,747		..	55,433
01/25	森の学舎1月電気代		2,609		..	58,042
02/23	森の学舎2月電気代		2,402		..	60,444
02/25	浄化槽水質点検代		3,800		..	64,244
03/30	森の学舎3月電気代		2,596		..	66,840
03/31	森の学舎土地借用代		114,000		..	180,840
03/31	損益			180,840		0
			(180,840)	(180,840)		

雑費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/08	川をたのしく親しもう謝金(畠山、岡部)誤支払		8		借	8
09/15	昨年度子どもゆめ基金未収金助成金対象外費		1,005		、、	1,013
01/24	どんぐりむら6冊※環境文庫		7,506		、、	8,519
03/31	損益			8,519		0
			(8,519)	(8,519)		

減価償却費

H27年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	新ダイワCSE50-W		2,768		借	2,768
03/31	大橋GS121GB		78,239		、	81,007
03/31	テサキT105型		27,016		、	108,023
03/31	損益			108,023		0
			(108,023)	(108,023)		

損益

H27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			36,000	貸	36,000
..	賛助会員受取会費			5,000	..	41,000
..	受取寄付金			167,566	..	208,566
..	受取助成金			574,346	..	782,912
..	自主事業収益			213,198	..	996,110
..	雑収入			691,644	..	1,687,754
..	賃金		177,000		..	1,510,754
..	諸謝金		155,000		..	1,355,754
..	印刷製本費		141,264		..	1,214,490
..	Webページ運営費		7,500		..	1,206,990
..	旅費交通費		140,434		..	1,066,556
..	通信運搬費		52,756		..	1,013,800
..	消耗品費		216,162		..	797,638
..	修繕費		620,364		..	177,274
..	諸会費		3,000		..	174,274
..	会議費		5,098		..	169,176
..	研修費		6,000		..	163,176
..	損害保険料		21,565		..	141,611
..	租税公課		22,400		..	119,211
..	施設管理費		180,840		..	△ 61,629
..	雑費		8,519		..	△ 70,148
..	減価償却費		108,023		..	△ 178,171
..	基本金			178,171		0
			(1,865,925)	(1,865,925)		