

現金

H28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	264,046		264,046
04/03	自主事業収益	春をたのしもう	参加費 大人:15、子供:5、幼児:3 @300×20、@200×3	6,600		270,646
04/03	旅費交通費	春をたのしもう	成迫平五郎先生 講師交通費		760	269,886
04/03	消耗品費	春をたのしもう	横山純子 食材		3,840	266,046
04/10	受取寄付金		イオン日向店2015年度下期黄色いレシートキャンペーン	12,400		278,446
04/10	消耗品費	管理部門	名刺ラベル他		1,863	276,583
04/10	消耗品費	森の学舎整備	荒板材		3,103	273,480
04/11	印刷製本費	ecoスクール	案内チラシ6500枚		20,417	253,063
04/11	通信運搬費	ecoスクール	同上 振込手数料		540	252,523
04/14	通信運搬費	管理部門	切手@82×5、@140×5、@400×1		1,510	251,013
04/19	受取寄付金		ホームワイド財光寺店黄色いレシートH27年度後期	10,900		261,913
04/19	受取寄付金		ホームワイド出北店黄色いレシートH27年度後期	15,300		277,213
04/28	会議費		総会後のお楽しみ会での食材		2,297	274,916
04/29	正会員受取会費		横山謙一(特別)	1,000		275,916
04/29	正会員受取会費		横山純子	5,000		280,916
04/29	正会員受取会費		井澤光一	5,000		285,916
04/29	正会員受取会費		工藤恵梨香	5,000		290,916
04/29	正会員受取会費		落合慶太	5,000		295,916
04/29	正会員受取会費		落合紀子(特別)	1,000		296,916
04/29	正会員受取会費		吉田美和子	5,000		301,916
04/29	正会員受取会費		海老原久美子	5,000		306,916
04/30	正会員受取会費		鵜戸隆司	5,000		311,916
04/30	修繕費		タイル流し給水栓ソケット		45	311,871
04/30	未払金		鵜戸理事住民票代金		300	311,571
05/03	修繕費		森の学舎雨漏り仮修理用土のう袋		511	311,060
05/04	修繕費		森の学舎渡りタキロン修理用波板6枚、波板棟板7枚		7,972	303,088
05/05	Webページ運営費		3年分レンタルサーバー代		9,882	293,206
05/06	修繕費		水道ホースノズル		591	292,615
05/12	消耗品費	ecoスクール	はじめましてキッズカード50枚入り		1,132	291,483
05/12	通信運搬費	ecoスクール	同上振込手数料		80	291,403
05/19	通信運搬費	管理部門	切手@120×5、@140×5		1,300	290,103
05/19	損害保険料	ecoスクール	スタッフ、参加者の保険料		4,200	285,903
05/19	通信運搬費	ecoスクール	同上振込手数料		540	285,363
05/22	自主事業収益	ecoスクール	黒木玲、良織	12,000		297,363
05/22	自主事業収益	ecoスクール	加納七五三、学	12,000		309,363
05/22	消耗品費	ecoスクール	米袋×7、蚊取り線香		752	308,611
05/29	正会員受取会費		石田加奈子	5,000		313,611
05/29	自主事業収益	ecoスクール	児玉やよい、こはる	12,000		325,611
05/29	自主事業収益	ecoスクール	河野真理子、輝哉	12,000		337,611
05/29	自主事業収益	ecoスクール	甲斐巨	6,000		343,611
06/01	租税公課		H28年度法人県民税		21,000	322,611
06/01	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	プリンタートナー(マゼンダ、イエロー)		23,760	298,851
06/17	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	A4コピー用紙×2冊		490	298,361
06/19	未払金		みやざき森づくりボランティア協議会H27年度会費		3,000	295,361
06/19	諸会費		みやざき森づくりボランティア協議会H28年度会費		3,000	292,361
06/19	旅費交通費	管理部門	横山純子 みやざき森づくりボランティア協議会への参加(高千穂森の会)		1,750	290,611
06/21	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 3月、4月分		1,767	288,844
06/22	修繕費		プリンター保守(H29年3月31日まで)		27,864	260,980
06/24	正会員受取会費		田中公宜	5,000		265,980
06/25	消耗品費	森の学舎整備	ガソリン5L		625	265,355
07/02	消耗品費	ecoスクール	コンパネ2枚、PSロープ2個、ガスボンベ		2,580	262,775
07/03	消耗品費	ecoスクール	コンパネ1枚		950	261,825
07/09	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	ハンガ5本組×2		216	261,609
07/09	消耗品費	ecoスクール	イカダ資材(コンパネ4枚、紙やすり5枚、PSロープ、荷造りロープ6個、梱包テープ3個、テープカッター2個)		10,438	251,171
07/11	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 5月、6月分		2,194	248,977
07/20	消耗品費	ecoスクール	A4コピー用紙×3冊、バンドエイド		1,468	247,509
07/20	消耗品費	管理部門	クーラボックス×2個		4,104	243,405
07/20	消耗品費	管理部門	ランタン		1,420	241,985
07/20	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	ホース、キッチンタオル、ガスボンベ、食器洗剤、虫よけスプレー、他		7,758	234,227
07/14	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	昆虫観察カップ(12個)		6,789	227,438
07/14	通信運搬費	川をたのしく(親しもう)	同上 送料		514	226,924
07/14	通信運搬費	川をたのしく(親しもう)	同上 振込手数料		80	226,844
07/21	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	子ども用フローティングベスト 2着		10,756	216,088
07/26	消耗品費	管理部門	キーパー		4,642	211,446

現金

H28年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
07/28	旅費交通費	管理部門	横山純子 全労済助成金授与式への参加(宮崎観光ホテル)		5,130	206,316
07/28	損害保険料	川をたのしく(親しもう)	スタッフ・参加者		2,300	204,016
07/28	通信運搬費	川をたのしく(親しもう)	同上 振込手数料		540	203,476
07/28	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	素麺流し食材(わさび、麺液、素麺)		5,139	198,337
07/29	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	素麺流し食材(野菜類)		4,180	194,157
07/29	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	保冷箱、保冷剤、おわん(5個入り)、ペットボトル		2,606	191,551
07/30	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	素麺流し食材(チョコ、かく天、チクワ)		1,029	190,522
07/31	自主事業収益	川をたのしく(親しもう)	参加費@1000(大人と子ども)×21人、@500(幼児)×5人	23,500		214,022
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	柚木崎美紀世		3,000	211,022
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	柚木崎美紀世		5,040	205,982
07/31	所得税預り金		柚木崎美紀世 川をたのしく親しもうスタッフ謝金	306		206,288
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	海老原久美子		3,000	203,288
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	海老原久美子(準備活動も含め)		6,160	197,128
07/31	所得税預り金		海老原久美子 川をたのしく親しもうスタッフ謝金	306		197,434
07/31	諸謝金	川をたのしく(親しもう)	はちかんシェアリングネイチャーの会		30,000	167,434
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	はちかんシェアリングネイチャーの会(準備活動も含め)		8,720	158,714
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	横山純子(当日)		3,000	155,714
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	横山純子(当日)		4,200	151,514
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	横山純子 ネイチャーゲーム下見・打合せ		4,200	147,314
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	横山純子(準備)		4,200	143,114
07/31	前払金		横山純子 川をたのしく親しもうスタッフ謝金の所得税	100		143,214
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	横山純子 チラシ作成、資料作成		3,000	140,214
07/31	前払金		横山純子 チラシ作成、資料作成の所得税	100		140,314
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	井澤光一(準備活動も含め)		1,680	138,634
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	井澤光一		3,000	135,634
07/31	前払金		井澤光一 川をたのしく親しもうスタッフ謝金の所得税	47		135,681
07/31	所得税預り金		同上	53		135,734
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	石田加奈子(準備活動も含め)		1,360	134,374
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	石田加奈子		3,000	131,374
07/31	所得税預り金		石田加奈子 川をたのしく親しもうスタッフ謝金の所得税	100		131,474
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	吉岡雪子		3,000	128,474
07/31	所得税預り金		吉岡雪子 川をたのしく親しもうスタッフ謝金の所得税	306		128,780
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	岡部絢哉		3,000	125,780
07/31	所得税預り金		岡部絢哉 川をたのしく親しもうスタッフ謝金の所得税	306		126,086
07/31	賃金	川をたのしく(親しもう)	酒井那宜		3,000	123,086
07/31	所得税預り金		酒井那宜 川をたのしく親しもうスタッフ謝金の所得税	306		123,392
08/10	損害保険料	ecoスクール	川の清掃		3,377	120,015
08/23	通信運搬費	川をたのしく(親しもう)	実績報告郵送		510	119,505
08/28	消耗品費	ビオトープ	一輪車バケツ		2,550	116,955
08/29	通信運搬費	管理部門	切手@820×2、@520		2,160	114,795
08/29	所得税預り金		柚木崎他4名(川をたのしく親しもう謝金の所得税)		1,530	113,265
08/29	所得税預り金		井澤他1名(川をたのしく親しもう謝金の所得税)		153	113,112
08/29	印刷製本費	ecoスクール	プリンタートナー4色		47,520	65,592
08/31	租税公課		H28年度法人県民税戻し金	21,000		86,592
10/01	受取寄付金		吉岡他様 森の学舎使用他	1,264		87,856
10/06	消耗品費	ecoスクール	この指とまれヒントカード、ネイチャールーブカード、森の美術館フレーム 他		13,582	74,274
10/06	通信運搬費	ecoスクール	同上 振込手数料		130	74,144
10/15	受取寄付金		イオン日向店2016年度上期黄色いレシートキャンペーン	10,500		84,644
10/15	受取寄付金		ホームワイド財光寺2016年度上期黄色いレシートキャンペーン	13,400		98,044
10/15	消耗品費	ecoスクール	塩作り資材(ブロック14個、フライパン2個、ロート3個、計量カップ2個、他)		6,165	91,879
10/19	印刷製本費	ビオトープ	プリンタートナー4色		47,520	44,359
10/19	印刷製本費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	プリンタートナー(ブラック、シアン)		23,760	20,599
10/23	自主事業収益	管理部門	竹炭@100、竹チップ@150×2	400		20,999
11/14	自主事業収益	管理部門	門川町教育振興研修会遠足による森の学舎使用	3,000		23,999
11/14	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		223,999
11/14	施設管理費		浄化槽点検H27/7~H28/8、H28/7~H29/6		17,280	206,719
11/15	旅費交通費	ecoスクール	友幸丸で沖水汲み※10/10		7,000	199,719
11/15	消耗品費	森の学舎整備	ネズミ取り、荒杉材※10/22		3,300	196,419
11/15	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	透明アクリル板※10/22		1,931	194,488
11/15	消耗品費	ビオトープ	刈払機のビニール刃※10/31		2,413	192,075
11/15	消耗品費	ecoスクール	丸杭6本※11/5		2,688	189,387
11/15	消耗品費	森の学舎整備	刈払機のカッタ替刃※11/6		1,317	188,070
11/15	消耗品費	ecoスクール	ガソリン3L(刈払機燃料)※11/11		363	187,707
11/15	消耗品費	管理部門	ケルト、灯油缶、トイレトペーパー※11/12		2,597	185,110

現金

H28年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
11/15	消耗品費	ecoスクール	丸杭2本※11/12		1,336	183,774
11/15	消耗品費	ecoスクール	ガスボンベ(耕うん機燃料)、三本鍬×2、消石灰5k×3、手袋3双入り×2※11/12		6,765	177,009
11/15	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 7月、8月分		1,728	175,281
11/15	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 9月、10月分		2,155	173,126
11/19	消耗品費	ecoスクール	ジュース3本		511	172,615
11/19	消耗品費	ecoスクール	ガスボンベ(耕うん機燃料)、くまで×3		3,431	169,184
11/19	消耗品費	ecoスクール	くまで×3		894	168,290
11/22	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	タンジェントハイトゲージ×2		9,590	158,700
11/22	通信運搬費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	同上 送料		1,080	157,620
11/22	通信運搬費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	同上 振込手数料		648	156,972
11/29	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	キッチンペーパー、トレットペーパー、ビニール手袋×2、マスク、キッチンハイター、クワ×2、ビニール袋7号、食器用洗剤、グルースティック、クワボード×10		9,494	147,478
11/29	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	ボラ土、腐葉土		548	146,930
11/30	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	グラインダ×2		1,080	145,850
12/02	損害保険料	木と遊ぼう(木に学ぼう)	保険料		1,250	144,600
12/02	通信運搬費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	同上振込手数料		540	144,060
12/02	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	灯油18ℓ		972	143,088
12/02	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	焙り焼きソーセージ材料		6,374	136,714
12/03	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	焙り焼きソーセージ材料(豚ミンチ)		1,313	135,401
12/03	消耗品費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	コピー用紙A4		289	135,112
12/04	自主事業収益	木と遊ぼう(木に学ぼう)	大人・子ども@1000×13人、幼児@500×7人	16,500		151,612
12/04	旅費交通費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	井澤光一 12/3下見、12/4当日		1,680	149,932
12/04	賃金	木と遊ぼう(木に学ぼう)	井澤光一 12/4当日		3,000	146,932
12/04	所得税預り金		井澤光一 木と遊ぼう!木の学ぼう!(12/4)	100		147,032
12/04	旅費交通費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	横山謙一 11/27下見		4,600	142,432
12/04	旅費交通費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	横山純子 11/3下見		4,600	137,832
12/04	旅費交通費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	横山純子 12/4講師当日		4,600	133,232
12/04	賃金	木と遊ぼう(木に学ぼう)	横山純子 チラン作成、工作材料の下準備、資料作成		5,000	128,232
12/04	賃金	木と遊ぼう(木に学ぼう)	横山純子 竹ポットと竹串作成		2,500	125,732
12/04	賃金	木と遊ぼう(木に学ぼう)	横山純子 12/4講師当日		5,000	120,732
12/04	所得税預り金		横山純子 チラン作成、工作材料の下準備、資料作成、竹ポットと竹串作成、木と遊ぼう!木の学ぼう!(12/4)	676		121,408
12/06	租税公課		履歴事項全部証明書(セブンイレブン記念財団助成金申請用)		600	120,808
12/08	通信運搬費	管理部門	セブンイレブン記念財団助成金申請郵送		360	120,448
12/13	所得税預り金		横山謙一他2名 木と遊ぼう!木の学ぼう!講師・スタッフ謝金		1,150	119,298
12/14	通信運搬費	木と遊ぼう(木に学ぼう)	実績報告郵送		510	118,788
12/15	施設管理費		浄化槽法定検査		3,800	114,988
12/15	通信運搬費	管理部門	同上 振込手数料		162	114,826
12/24	自主事業収益	管理部門	森の妖精売上	300		115,126
02/11	修繕費		薪割り機、ディスクグラインダー		19,980	95,146
02/12	受取寄付金		マックスバリー南延岡店 2015年度黄色いレシートキャンペーン	25,400		120,546
02/12	消耗品費	ecoスクール	トレイ、ずれ防止シート		3,323	117,223
02/14	消耗品費	ecoスクール	ダンボール×3、ブラシ×6		1,263	115,960
02/18	消耗品費	ecoスクール	灯油18ℓ		1,368	114,592
02/18	消耗品費	ecoスクール	計量カップ、食料ビン、クッキングシート、キッチンペーパー、ジップロック、ポリ袋、マッチ		2,503	112,089
02/18	消耗品費	H29春をたのしもう	カセットボンベ、フライ返し、チョーク、キッチンペーパー、マッチ、アルミホイール		1,948	110,141
02/18	消耗品費	森の学舎整備	マット、ほうき等		7,178	102,963
02/23	消耗品費	ecoスクール	ビシャン		17,064	85,899
02/23	通信運搬費	ecoスクール	送料		800	85,099
02/23	通信運搬費	ecoスクール	決済手数料		864	84,235
03/01	消耗品費	ecoスクール	ペットボトル10本、天板※パン作り資材		537	83,698
03/04	消耗品費	ecoスクール	クッキングマット、シート、ラップ、ポリ袋※パン作り資材		1,821	81,877
03/04	消耗品費	ecoスクール	御影石板、発砲ケース※パン作り資材		1,971	79,906
03/04	消耗品費	ecoスクール	砂糖、小麦粉、牛乳、生クリーム※パン作り食材		2,279	77,627
03/05	旅費交通費	ecoスクール	井澤光一 11/19,20,2/19,3/5,7/3,10,8/11,10/16,5/7,29		8,400	69,227
03/05	旅費交通費	ecoスクール	石田加奈子 5/22,29,7/10,8/11,10/16		3,400	65,827
03/07	通信運搬費	管理部門	切手@82×20		1,640	64,187
03/09	諸謝金	ecoスクール	松川幹彦 畑借用		15,000	49,187
03/10	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	300,000		349,187
03/10	施設管理費		門川町 森の学舎賃借		114,000	235,187
03/10	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 5/22,29,10/10,7/3,10,8/11,10/16,11/6,13,12/20,2/12,19,3/5		59,800	175,387
03/10	消耗品費	H29春をたのしもう	米、天ぷら粉、油他		4,518	170,869
03/11	消耗品費	ecoスクール	A4封筒		297	170,572
03/12	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 11月、12月分		1,922	168,650
03/12	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 1月、2月分		2,194	166,456
03/14	印刷製本費	H29春をたのしもう	プリンタトナー(マゼンダ)※2/8納品分		11,880	154,576

現金

H28年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
03/15	通信運搬費	ecoスクール	切手@205×5		1,025	153,551
03/15	消耗品費	H29春をたのしもう	A4用紙×3		1,588	151,963
03/15	租税公課		収入印紙(森の学舎賃借契約)		400	151,563
03/15	通信運搬費	管理部門	ハガキ@52×30		1,560	150,003
03/15	通信運搬費	管理部門	切手@82×20		1,640	148,363
03/16	通信運搬費	管理部門	切手@120×20		1,200	147,163
03/21	消耗品費	H29春をたのしもう	調理用資材		324	146,839
03/23	損害保険料	H29春をたのしもう	参加者、スタッフの保険		1,750	145,089
03/23	通信運搬費	H29春をたのしもう	同上 振込手数料		540	144,549
03/24	消耗品費	H29春をたのしもう	食材		4,470	140,079
03/26	自主事業収益	H29春をたのしもう	参加費 大人・子供:@800×17人、幼児:@400×5	15,600		155,679
03/26	雑費		H29春をたのしもう乳児の参加費補助		200	155,479
03/26	自主事業収益	管理部門	麦穂3束	150		155,629
03/26	諸謝金	H29春をたのしもう	成迫平五郎 3/26野草観察の指導		9,000	146,629
03/26	旅費交通費	H29春をたのしもう	成迫平五郎 3/25、26		1,900	144,729
03/26	所得税預り金		成迫平五郎 H29春をたのしもう謝金	919		145,648
03/26	賃金	H29春をたのしもう	津山則子 3/26スタッフ		3,000	142,648
03/26	旅費交通費	H29春をたのしもう	津山則子 3/26		850	141,798
03/26	所得税預り金		津山則子 H29春をたのしもう賃金	306		142,104
03/26	賃金	H29春をたのしもう	海老原久美子 3/26スタッフ		3,000	139,104
03/26	旅費交通費	H29春をたのしもう	海老原久美子 3/26		3,850	135,254
03/26	所得税預り金		海老原久美子 H29春をたのしもう賃金	306		135,560
03/26	賃金	H29春をたのしもう	井澤光一 3/26スタッフ		3,000	132,560
03/26	旅費交通費	H29春をたのしもう	井澤光一 3/26		1,050	131,510
03/26	所得税預り金		井澤光一 H29春をたのしもう賃金	100		131,610
03/26	賃金	H29春をたのしもう	横山純子 3/26野草料理の指導		5,000	126,610
03/26	旅費交通費	H29春をたのしもう	横山純子 3/26		5,750	120,860
03/26	所得税預り金		横山純子 H29春をたのしもう賃金	300		121,160
03/26	旅費交通費	H29春をたのしもう	横山謙一 3/25野草観察の下見(往路)		2,875	118,285
03/26	旅費交通費	H29春をたのしもう	横山謙一 3/26スタッフ(復路)		2,875	115,410
03/26	旅費交通費	H29春をたのしもう	横山純子 2/5募集チラシ配布(延岡市・門川町・日向市)		7,000	108,410
03/30	所得税預り金		横山謙一他5名 H29春をたのしもう講師・スタッフ謝金		2,033	106,377
03/31			次期繰越		106,377	0
				(1,045,897)	(1,045,897)	

普通預金

H28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		1,284,278			1,284,278
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		437,112		..	1,721,390
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			547,503	..	1,173,887
03/31	ろうきん 借方計		290,963		..	1,464,850
03/31	ろうきん 貸方計			0	..	1,464,850
03/31	次期繰越			1,464,850		0
			(2,012,353)	(2,012,353)		

補助:宮崎太陽銀行

H28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		683,363		借	683,363
04/01	事務局携帯3月分(3/31未計上)			1,334	..	682,029
04/13	日高睦男賛助会費		5,000		..	687,029
04/21	森の学舎電気代4月分			2,793	..	684,236
05/02	事務局携帯4月分			1,334	..	682,902
05/02	前年度保険払戻		4,380		..	687,282
05/25	森の学舎電気代5月分			3,067	..	684,215
05/31	事務局携帯5月分			2,223	..	681,992
06/23	森の学舎電気代6月分			2,819	..	679,173
06/30	事務局携帯6月分			1,334	..	677,839
07/25	森の学舎電気代7月分			2,885	..	674,954
08/01	事務局携帯7月分			1,334	..	673,620
08/09	ビオトープ作り助成金		300,000		..	973,620
08/15	利息		28		..	973,648
08/25	森の学舎電気代8月分			2,755	..	970,893
08/31	事務局携帯8月分			2,089	..	968,804
09/26	森の学舎電気代9月分			2,827	..	965,977
09/30	事務局携帯9月分			1,335	..	964,642
10/07	森づくりフォーラム経由ブルデンシャル生命保険からの寄付		31,700		..	996,342
10/24	森の学舎電気代10月分			2,743	..	993,599
10/31	事務局携帯10月分			1,335	..	992,264
11/14	現金補充			200,000	..	792,264
11/22	森の学舎電気代11月分			2,926	..	789,338
11/30	事務局携帯11月分			1,335	..	788,003
12/21	森の学舎電気代12月分			2,724	..	785,279
01/04	事務局携帯12月分			1,335	..	783,944
01/13	木と遊ぼう木に学ぼう助成金		96,000		..	879,944
01/25	森の学舎電気代1月分			2,410	..	877,534
01/31	事務局携帯1月分			1,335	..	876,199
02/13	利息		4		..	876,203

普通預金

02/22	森の学舎電気代2月分			1,897	..	874,306
02/28	事務局携帯2月分			1,334	..	872,972
03/10	現金補充			300,000	..	572,972
03/31	次期繰越			572,972		0
			(1,120,475)	(1,120,475)		
	借方計		(437,112)			
	貸方計			(547,503)		

補助:ろうきん

H28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		600,915		借	600,915
04/21	口振収納資金(寄付金)		500		..	601,415
04/26	口振収納資金(寄付金)		100		..	601,515
05/23	口振収納資金(寄付金)		500		..	602,015
05/26	口振収納資金(寄付金)		100		..	602,115
05/31	H27年度ecoスクール助成金(未収金)		129,346		..	731,461
06/21	口振収納資金(寄付金)		500		..	731,961
06/28	口振収納資金(寄付金)		100		..	732,061
07/21	口振収納資金(寄付金)		500		..	732,561
07/26	口振収納資金(寄付金)		100		..	732,661
08/13	利息		13		..	732,674
08/23	口振収納資金(寄付金)		500		..	733,174
08/26	口振収納資金(寄付金)		100		..	733,274
09/21	口振収納資金(寄付金)		500		..	733,774
09/27	口振収納資金(寄付金)		100		..	733,874
09/30	川をたのしく親しもう助成金		155,000		..	888,874
10/21	口振収納資金(寄付金)		500		..	889,374
10/26	口振収納資金(寄付金)		100		..	889,474
11/22	口振収納資金(寄付金)		500		..	889,974
11/28	口振収納資金(寄付金)		100		..	890,074
12/21	口振収納資金(寄付金)		500		..	890,574
12/27	口振収納資金(寄付金)		100		..	890,674
01/23	口振収納資金(寄付金)		500		..	891,174
01/26	口振収納資金(寄付金)		100		..	891,274
02/11	利息		4		..	891,278
02/21	口振収納資金(寄付金)		500		..	891,778
02/28	口振収納資金(寄付金)		100		..	891,878
03/31	次期繰越			891,878	..	0
			(891,878)	(891,878)		
	借方計		(290,963)			
	貸方計			(0)		

未収金

H28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(H27年度子どもゆめ基金)		143,346		借	143,346
05/31	H27年度ecoスクール助成金(未収金)			129,346	、、	14,000
05/31	同上減額(雑費)			14,000		0
03/31	春をたのしもう(子どもゆめ基金)		79,000		借	79,000
03/31	四季をまるごと体験ecoスクール(門川町がんばる地域応援事業)		164,000		、、	243,000
03/31	次期繰越			243,000		0
			(386,346)	(386,346)		

前払金

H28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(春をたのしもう保険代)		1,997		借	1,997
04/01	春をたのしもう保険代			1,750	、、	247
07/31	横山純子 川をたのしく親しもうスタッフ謝金の所得税			100	、、	147
07/31	横山純子 チラシ作成、資料作成の所得税			100	、、	47
07/31	井澤光一 川をたのしく親しもうスタッフ謝金の所得税			47		0
			(1,997)	(1,997)		

備品

H28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

H28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			1,873,606		1,873,606
03/31	チッパーシュレッダー新ダイワCSE50-W			2,530	、	1,876,136
03/31	チッパーシュレッダー大橋GS121GB			73,596	、	1,949,732
03/31	簡易炭窯テサキT105型			24,936	、	1,974,668
03/31	次期繰越		1,974,668			0
			(1,974,668)	(1,974,668)		

前受金

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ビオトープ作り次年度繰越分			247,517		247,517
03/31	次期繰越		247,517			0
			(247,517)	(247,517)		

預り金

H28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(猪崎悦子 H28年度正会員受取会費)			5,000	貸	5,000
04/01	猪崎悦子 H28年度正会員受取会費		5,000			0
12/04	横山謙一 木と遊ぼう！木に学ぼう！（竹ポットと竹串作成、12/4講師当日）			7,124	貸	7,124
03/26	横山謙一 H29春をたのしもう(スタッフ賃金)			2,900	、	10,024
03/31	横山謙一 受取寄付金へ振替		10,024			0
			(15,024)	(15,024)		

所得税預り金

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/31	柚木崎美紀世(川をたのしく親しもうスタッフ謝金)			306	貸	306
07/31	海老原久美子(川をたのしく親しもうスタッフ謝金)			306	..	612
07/31	井澤光一(川をたのしく親しもうスタッフ謝金)			53	..	665
07/31	石田加奈子(川をたのしく親しもうスタッフ謝金)			100	..	765
07/31	吉岡雪子(川をたのしく親しもうスタッフ謝金)			306	..	1,071
07/31	岡部絢哉(川をたのしく親しもうスタッフ謝金)			306	..	1,377
07/31	酒井那宜(川をたのしく親しもうスタッフ謝金)			306	..	1,683
08/29	柚木崎他4名(川をたのしく親しもう謝金の所得税)		1,530		..	153
08/29	井澤他1名(川をたのしく親しもう謝金の所得税)		153			0
12/04	井澤光一 木と遊ぼう！木の学ぼう！（12/4）			100	貸	100
12/04	横山謙一 竹ポットと竹串作成、木と遊ぼう！木の学ぼう！（12/4）			376	..	476
12/04	横山純子 チラン作成、工作材料の下準備、資料作成、竹ポットと竹串作成、木と遊ぼう！木の学ぼう！（12/4）			676	..	1,152
12/13	横山謙一他2名 木と遊ぼう！木の学ぼう！講師・スタッフ謝金		1,150		..	2
03/26	成迫平八郎 H29春をたのしもう野草観察指導(3/26)			919	..	921
03/26	津山則子 H29春をたのしもうスタッフ(3/26)			306	..	1,227
03/26	海老原久美子 H29春をたのしもうスタッフ(3/26)			306	..	1,533
03/26	井澤光一 H29春をたのしもうスタッフ(3/26)			100	..	1,633
03/26	横山純子 H29春をたのしもう野草調理指導(3/26)			300	..	1,933
03/26	横山謙一 H29春をたのしもうスタッフ(3/26)			100	..	2,033
03/30	横山謙一他5名 H29春をたのしもう講師・スタッフ謝金		2,033			0
			(4,866)	(4,866)		

未払金

H28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			3,300	貸	3,300
04/30	鶴戸理事住民票代金		300		、	3,000
06/19	みやざき森づくりボランティア協議会前年度会費		3,000			0
			(3,300)	(3,300)		

基本金

H28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			1,896,761	貸	1,896,761
03/31	損益		219,719		、	1,677,042
03/31	次期繰越		1,677,042			0
			(1,896,761)	(1,896,761)		

正会員受取会費

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	猪崎悦子			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
04/29	井澤光一			5,000	..	16,000
04/29	工藤恵梨香			5,000	..	21,000
04/29	落合啓太			5,000	..	26,000
04/29	落合紀子(特別)			1,000	..	27,000
04/29	吉田美和子			5,000	..	32,000
04/29	海老原久美子			5,000	..	37,000
04/30	鶴戸隆司			5,000	..	42,000
05/29	石田加奈子			5,000	..	47,000
06/24	田中公宜			5,000	..	52,000
03/31	損益		52,000			0
			(52,000)	(52,000)		

賛助会員受取会費

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/13	日高睦男			5,000		5,000
03/31	損益		5,000			0
			(5,000)	(5,000)		

受取寄付金

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/10	イオン日向店2015年度下期黄色いレシートキャンペーン			12,400	貸	12,400
04/19	ホームワイド財光寺店黄色いレシートH27年度後期			10,900	..	23,300
04/19	ホームワイド出北店黄色いレシートH27年度後期			15,300	..	38,600
04/21	口振収納資金(寄付金)			500	..	39,100
04/26	口振収納資金(寄付金)			100	..	39,200
05/23	口振収納資金(寄付金)			500	..	39,700
05/26	口振収納資金(寄付金)			100	..	39,800
06/21	口振収納資金(寄付金)			500	..	40,300
06/28	口振収納資金(寄付金)			100	..	40,400
07/21	口振収納資金(寄付金)			500	..	40,900
07/26	口振収納資金(寄付金)			100	..	41,000
08/23	口振収納資金(寄付金)			500	..	41,500
08/26	口振収納資金(寄付金)			100	..	41,600
09/21	口振収納資金(寄付金)			500	..	42,100
09/27	口振収納資金(寄付金)			100	..	42,200
10/01	吉岡他様 森の学舎使用他			1,264	..	43,464
10/07	森づくりフォーラム経由ブルデンシャル生命保険からの寄付			31,700	..	75,164
10/15	イオン日向店2016年度上期黄色いレシートキャンペーン			10,500	..	85,664
10/15	ホームワイド財光寺2016年度上期黄色いレシートキャンペーン			13,400	..	99,064
10/21	口振収納資金(寄付金)			500	..	98,564
10/26	口振収納資金(寄付金)			100	..	98,464
11/22	口振収納資金(寄付金)			500	..	97,964
11/28	口振収納資金(寄付金)			100	..	97,864
12/21	口振収納資金(寄付金)			500	..	97,364
12/27	口振収納資金(寄付金)			100	..	97,264
01/23	口振収納資金(寄付金)			500	..	96,764
01/26	口振収納資金(寄付金)			100	..	96,664
02/12	マックスバリー南延岡店 2015年度黄色いレシートキャンペーン			25,400	..	124,464
02/21	口振収納資金(寄付金)			500	..	124,964
02/28	口振収納資金(寄付金)			100	..	125,064
03/31	横山謙一			10,024	..	135,088
03/31	損益		137,488			0
			(137,488)	(137,488)		

受取助成金

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/09	ビオトープ作り助成金			300,000	貸	300,000
09/30	川をたのしく親しもう助成金(子どもゆめ基金)			155,000	、	455,000
01/13	木と遊ぼう木に学ぼう助成金(子どもゆめ基金)			96,000	、	551,000
03/31	春をたのしもう(子どもゆめ基金)			79,000	、	630,000
03/31	四季をまるごと体験ecoスクール(門川町がんばる地域応援事業)			164,000	、	794,000
03/31	ビオトープ作り次年度繰越分		247,517		、	546,483
03/31	損益		546,483			0
			(794,000)	(794,000)		

自主事業収益

H28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			3,850	貸	3,850
03/31	春をたのしもう			6,600	..	10,450
03/31	ecoスクール			54,000	..	64,450
03/31	川をたのしく親しもう			23,500	..	87,950
03/31	木と遊ぼう！木に学ぼう！			16,500	..	104,450
03/31	H29春をたのしもう			15,600	..	120,050
03/31	損益		120,050			0
			(120,050)	(120,050)		

補助：管理部門

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/23	竹炭@100、竹チップ@150×2			400	貸	400
11/14	門川町教育振興研修会遠足による森の学舎使用			3,000	..	3,400
12/24	森の妖精売上			300	..	3,700
03/26	麦穂3束			150	..	3,850
03/31	貸方計		3,850			0
			(3,850)	(3,850)		

補助：春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/03	参加費 大人：15、子供：5、幼児：3 @300×20、@200×3			6,600	貸	6,600
03/31	貸方計		6,600			0
			(6,600)	(6,600)		

補助：ecoスクール

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/23	黒木玲、良織			12,000	貸	12,000
05/23	加納七五三、学			12,000	..	24,000
05/29	児玉やよい、こはる			12,000	..	36,000
05/29	河野真理子、輝哉			12,000	..	48,000
05/29	甲斐亘			6,000	..	54,000
03/31	貸方計		54,000			0
			(54,000)	(54,000)		

補助：川をたのしく親しもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
--------------	-----	--------	----	----	-------------	------

自主事業収益

07/31	参加費@1000(大人と子ども)×21人、@500(幼児)×5人			23,500	貸	23,500
03/31	貸方計		23,500			0
			(23,500)	(23,500)		

補助: 木と遊ぼう! 木に学ぼう!

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/04	大人・子ども@1000×13人、幼児@500×7人			16,500	貸	16,500
03/31	貸方計		16,500			0
			(16,500)	(16,500)		

補助: H29春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/26	大人・子供:@800×17人、幼児:@400×5			15,600	貸	15,600
03/31	貸方計		15,600			0
			(15,600)	(15,600)		

雑収入

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/02	前年度保険払戻			4,380	貸	4,380
08/13	九州ろうきん利息			13	..	4,393
08/15	宮崎太陽銀行利息			28	..	4,421
02/11	九州ろうきん利息			4	..	4,425
02/13	利息			4	..	4,429
03/31	損益		4,429			0
			(4,429)	(4,429)		

賃金

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	川をたのしく(親しもう)		27,000		借	27,000
03/31	木と遊ぼう！木に学ぼう！		23,000		..	50,000
03/31	H29春をたのしもう		17,000		..	67,000
03/31	損益			67,000		0
			(67,000)	(67,000)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/31	柚木崎美紀世		3,000		借	3,000
07/31	海老原久美子		3,000		..	6,000
07/31	横山純子		3,000		..	9,000
07/31	横山純子 チラシ作成、資料作成		3,000		..	12,000
07/31	井澤光一		3,000		..	15,000
07/31	石田加奈子		3,000		..	18,000
07/31	吉岡雪子		3,000		..	21,000
07/31	岡部絢哉		3,000		..	24,000
07/31	酒井那宜		3,000		..	27,000
03/31	借方計			27,000		0
			(27,000)	(27,000)		

補助：木と遊ぼう！木に学ぼう！

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/04	井澤光一 12/4当日		3,000		借	3,000
12/04	横山謙一 竹ポットと竹串作成		2,500		..	5,500
12/04	横山謙一 12/4講師当日		5,000		..	10,500
12/04	横山純子 チラシ作成、工作材料の下準備、資料作成		5,000		..	15,500
12/04	横山純子 竹ポットと竹串作成		2,500		..	18,000
12/04	横山純子 12/4講師当日		5,000		..	23,000
03/31	借方計			23,000		0
			(23,000)	(23,000)		

補助：H29春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/26	津山則子 3/26スタッフ		3,000		借	3,000
03/26	海老原久美子 3/26スタッフ		3,000		..	6,000
03/26	井澤光一 3/26スタッフ		3,000		..	9,000
03/26	横山純子 3/26野草料理の指導		5,000		..	14,000

賃金

03/26	横山謙一 3/26スタッフ		3,000		、	17,000
03/31	借方計			17,000		0
			(17,000)	(17,000)		

諸謝金

H28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		15,000		借	15,000
03/31	川をたのしく(親しもう)		30,000		..	45,000
03/31	H29春をたのしもう		9,000		..	54,000
03/31	損益			54,000		0
			(54,000)	(54,000)		

補助: ecoスクール

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/09	松川幹彦 畑借用		15,000		借	15,000
03/31	借方計			15,000		0
			(15,000)	(15,000)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/31	はちかんシェアリングネイチャーの会		30,000		借	30,000
03/31	借方計			30,000		0
			(30,000)	(30,000)		

補助: H29春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/26	成迫平五郎 3/26野草観察		9,000		借	9,000
03/31	借方計			9,000		0
			(9,000)	(9,000)		

印刷製本費

H28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		67,937		借	67,937
03/31	川をたのしく(親しもう)		23,760		..	91,697
03/31	木と遊ぼう(木に学ぼう)		23,760		..	115,457
03/31	H29春をたのしもう		11,880		..	127,337
03/31	ビオトープ		47,520		..	174,857
03/31	損益			174,857		0
			(174,857)	(174,857)		

補助: ecoスクール

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/11	案内チラシ6500枚		20,417		借	20,417
08/29	プリンタートナー4色		47,520		..	67,937
03/31	借方計			67,937		0
			(67,937)	(67,937)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
06/01	プリンタートナー(マゼンダ、イエロー)		23,760		借	23,760
03/31	借方計			23,760		0
			(23,760)	(23,760)		

補助: 木と遊ぼう(木に学ぼう)

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/19	プリンタートナー(ブラック、シアン)		23,760		借	23,760
03/31	借方計			23,760		0
			(23,760)	(23,760)		

補助: H29春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/14	プリンタートナー(マゼンダ)※2/8納品分		11,880		借	11,880
03/31	借方計			11,880		0
			(11,880)	(11,880)		

補助: ビオトープ

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
--------------	-----	--------	----	----	------------------	------

印刷製本費

10/19	プリンターナー4色		47,520		借	47,520
03/31	借方計			47,520		0
			(47,520)	(47,520)		

Webページ運営費

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/05	3年分レンタルサーバー代		9,882			9,882
03/31	損益			9,882		0
			(9,882)	(9,882)		

旅費交通費

H28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		6,880		借	6,880
03/31	春をたのしもう		760		..	7,640
03/31	ecoスクール		78,600		..	86,240
03/31	川をたのしく(親しもう)		35,560		..	121,800
03/31	木と遊ぼう！木に学ぼう！		15,480		..	137,280
03/31	H29春をたのしもう		26,150		..	163,430
03/31	損益			163,430		0
			(163,430)	(163,430)		

補助：管理部門

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/19	横山純子 みやざき森づくりボランティア協議会への参加(高千穂森の会)		1,750		借	1,750
07/28	横山純子 全労済助成金授与式(宮崎観光ホテル)		5,130		..	6,880
03/31	借方計			6,880		0
			(6,880)	(6,880)		

補助：春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/04	成迫平五郎先生 講師交通費		760		借	760
03/31	借方計			760		0
			(760)	(760)		

補助：ecoスクール

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/15	友幸丸で沖水汲み※10/10		7,000		借	7,000
03/05	井澤光一 11/19,20,2/19,3/5,7/3,10,8/11,10/16,5/7,29		8,400		..	15,400
03/05	石田加奈子 5/22,29,7/10,8/11,10/16		3,400		..	18,800
03/10	横山純子 5/22,29,7/3,10,8/11,10/10,16,11/6,13,20,2/12,19,3/5		59,800		..	78,600
03/31	借方計			78,600		0
			(78,600)	(78,600)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/31	柚木崎美紀世		5,040		借	5,040
07/31	海老原久美子(準備活動も含め)		6,160		..	11,200
07/31	はちかんシェアリングネイチャーの会(準備活動も含め)		8,720		..	19,920

旅費交通費

07/31	横山純子(当日)		4,200		、	24,120
07/31	横山純子 ネイチャーゲーム下見・打合せ		4,200		、	28,320
07/31	横山純子(準備)		4,200		、	32,520
07/31	井澤光一(準備活動も含め)		1,680		、	34,200
07/31	石田加奈子(準備活動も含め)		1,360		、	35,560
03/31	借方計			35,560		0
			(35,560)	(35,560)		

補助: 木と遊ぼう! 木に学ぼう!

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/04	井澤光一 12/3下見、12/4当日		1,680		借	1,680
12/04	横山謙一 11/27下見		4,600		、	6,280
12/04	横山純子 11/3下見		4,600		、	10,880
12/04	横山純子 12/4講師当日		4,600		、	15,480
03/31	借方計			15,480		0
			(15,480)	(15,480)		

補助: H29春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/26	成迫平五郎 3/25野草観察下見、26野草観察講師		1,900		借	1,900
03/26	津山則子 3/26スタッフ		850		、	2,750
03/26	海老原久美子 3/26スタッフ		3,850		、	6,600
03/26	井澤光一 3/26スタッフ		1,050		、	7,650
03/26	横山純子 3/26野草料理指導		5,750		、	13,400
03/26	横山謙一 3/25野草観察下見(往路)		2,875		、	16,275
03/26	横山謙一 3/26スタッフ(復路)		2,875		、	19,150
03/26	横山純子 2/5募集チラシ配布(延岡市・門川町・日向市)		7,000		、	26,150
03/31	借方計			26,150		0
			(26,150)	(26,150)		

通信運搬費

H28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		41,149		借	41,149
03/31	ecoスクール		3,979		..	45,128
03/31	川をたのしく親しもう		1,644		..	46,772
03/31	木と遊ぼう！木に学ぼう！		2,778		..	49,550
03/31	H29春をたのしもう		540		..	50,090
03/31	損益			50,090		0
			(50,090)	(50,090)		

補助：管理部門

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/01	事務局携帯3月分(3/31未計上)		1,334		借	1,334
04/14	切手@82×5、@140×5、@400×1		1,510		..	2,844
05/02	事務局携帯4月分		1,334		..	4,178
05/19	切手@120×5、@140×5		1,300		..	5,478
05/31	事務局携帯5月分		2,223		..	7,701
06/21	事務局電話代 3月、4月分		1,767		..	9,468
06/30	事務局携帯6月分		1,334		..	10,802
07/11	事務局電話代 5月、6月分		2,194		..	12,996
08/01	事務局携帯7月分		1,334		..	14,330
08/29	切手@820×2、@520		2,160		..	16,490
08/31	事務局携帯8月分		2,089		..	18,579
09/30	事務局携帯9月分		1,335		..	19,914
10/31	事務局携帯10月分		1,335		..	21,249
11/15	事務局電話代 7月、8月分		1,728		..	22,977
11/15	事務局電話代 9月、10月分		2,155		..	25,132
11/30	事務局携帯11月分		1,335		..	26,467
12/08	セブンイレブン記念財団助成金申請郵送		360		..	26,827
12/15	浄化槽法定検査振込手数料		162		..	26,989
01/04	事務局携帯12月分		1,335		..	28,324
01/31	事務局携帯1月分		1,335		..	29,659
02/28	事務局携帯2月分		1,334		..	30,993
03/07	切手@82×20		1,640		..	32,633
03/12	事務局電話代 11月、12月分		1,922		..	34,555
03/12	事務局電話代 1月、2月分		2,194		..	36,749
03/15	ハガキ@52×30		1,560		..	38,309
03/15	切手@82×20		1,640		..	39,949
03/16	切手@120×20		1,200		..	41,149
03/31	借方計			41,149		0
			(41,149)	(41,149)		

通信運搬費

補助: ecoスクール

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/11	案内チラシ6500枚 振込手数料		540		借	540
05/12	はじめましてキッズカード50枚入り 振込手数料		80		..	620
05/19	スタッフ、参加者の保険料 振込手数料		540		..	1,160
10/02	ネイチャーゲームシヨップ 振込手数料		130		..	1,290
02/23	ビシヤン送料		800		..	2,090
02/23	ビシヤン決済手数料		864		..	2,954
03/15	切手@205×5		1,025		..	3,979
03/31	借方計			3,979		0
			(3,979)	(3,979)		

補助: 川をたのしく親しもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/14	昆虫観察カップ(12個) 送料		514		借	514
07/14	昆虫観察カップ(12個) 振込手数料		80		..	594
07/28	損害保険料(スタッフ・参加者) 振込手数料		540		..	1,134
08/23	実績報告郵送		510		..	1,644
03/31	借方計			1,644		0
			(1,644)	(1,644)		

補助: 木と遊ぼう! 木に学ぼう!

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
11/22	タンジェントハイトゲージ 送料		1,080		借	1,080
11/22	タンジェントハイトゲージ 振込手数料		648		..	1,728
12/02	保険料 振込手数料		540		..	2,268
12/14	実績報告郵送		510		..	2,778
03/31	借方計			2,778		0
			(2,778)	(2,778)		

補助: H29春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/23	参加者、スタッフの保険代		540		借	540
03/31	借方計			540		0
			(540)	(540)		

消耗品費

H28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		14,626		借	14,626
03/31	春をたのしもう		3,840		..	18,466
03/31	ecoスクール		85,481		..	103,947
03/31	川をたのしく(親しもう)		38,963		..	142,910
03/31	木と遊ぼう！木に学ぼう！		31,591		..	174,501
03/31	森の学舎整備		15,523		..	190,024
03/31	ビオトープ		4,963		..	194,987
03/31	H29春をたのしもう		12,848		..	207,835
03/31	損益			207,835		0
			(207,835)	(207,835)		

補助：管理部門

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/10	名刺ラベル他		1,863		借	1,863
07/20	クーラボックス×2個		4,104		..	5,967
07/20	ランタン		1,420		..	7,387
07/26	キーパー		4,642		..	12,029
11/15	ケルト、灯油缶、トイレトペーパー※11/12		2,597		..	14,626
03/31	借方計			14,626		0
			(14,626)	(14,626)		

補助：春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/04	横山純子 食材		3,840		借	3,840
03/31	借方計			3,840		0
			(3,840)	(3,840)		

補助：ecoスクール

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/12	はじめましてキッズカード50枚入り		1,132		借	1,132
05/22	米袋×7、蚊取り線香		752		..	1,884
07/02	コンパネ2枚、PSロープ2個、ガスボンベ		2,580		..	4,464
07/03	コンパネ1枚		950		..	5,414
07/09	イカダ資材(コンパネ4枚、紙やすり5枚、PSロープ、荷造りロープ6個、梱包テープ3個、テープカット2個)		10,438		..	15,852
07/20	A4コピー用紙×3冊、バンドエイド		1,468		..	17,320
10/06	この指とまれヒントカード、ネイチャーループカード、森の美術館フレーム 他		13,582		..	30,902
10/15	塩作り資材(ブロック14個、フライパン2個、ロート3個、計量カップ2個、他)		6,165		..	37,067

消耗品費

11/15	丸杭6本※11/5		2,688		..	39,755
11/15	ガソリン3L(刈払機燃料)※11/11		363		..	40,118
11/15	丸杭2本※11/12		1,336		..	41,454
11/15	ガスボンベ(耕うん機燃料9、三本鎌×2、消石灰5k×3、手袋3双入り×2※11/12)		6,765		..	48,219
11/19	ジュース3本		511		..	48,730
11/19	ガスボンベ(耕うん機燃料)、くまで×3		3,431		..	52,161
11/19	くまで×3		894		..	53,055
02/12	トレイ、ずれ防止シート		3,323		..	56,378
02/14	ダンボール×3、ブラシ×6		1,263		..	57,641
02/18	灯油18L		1,368		..	59,009
02/18	計量カップ、食料ビン、クッキングシート、キッチンペーパー、ジップロック、ポリ袋、マッチ		2,503		..	61,512
02/23	ビシヤン		17,064		..	78,576
03/01	ペットボトル10本、天板※パン作り資材		537		..	79,113
03/04	クッキングマット、シート、ラップ、ポリ袋※パン作り資材		1,821		..	80,934
03/04	御影石板、発砲ケース※パン作り資材		1,971		..	82,905
03/04	砂糖、小麦粉、牛乳、生クリーム※パン作り食材		2,279		..	85,184
03/11	A4封筒		297		..	85,481
03/31	借方計			85,481		0
			(85,481)	(85,481)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/17	A4コピー用紙×2冊		490		借	490
07/09	ハンガ5本組×2		216		..	706
07/20	ホース、キッチンタオル、ガスボンベ、食器洗剤、虫よけスプレー、他		7,758		..	8,464
07/14	昆虫観察カップ(12個)		6,789		..	15,253
07/21	子ども用フローティングベスト 2着		10,756		..	26,009
07/28	素麺流し食材(わさび、麺液、素麺)		5,139		..	31,148
07/29	素麺流し食材(野菜類)		4,180		..	35,328
07/29	保冷箱、保冷剤、おわん(5個入り)、ペットボトル		2,606		..	37,934
07/30	素麺流し食材(チョコ、かく天、チクワ)		1,029		..	38,963
03/31	借方計			38,963		0
			(38,963)	(38,963)		

補助: 木と遊ぼう! 木に学ぼう!

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/15	透明アクリル板※10/22		1,931		借	1,931
11/22	タンジェントハイトゲージ×2		9,590		..	11,521
11/29	キッチンタオル、トレットペーパー、ビニール手袋×2、マスク、キッチンハイター、タワシ×2、ビニール袋7号、食器用洗剤、グルースティック、クリップボード×10		9,494		..	21,015
11/29	ボラ土、腐葉土		548		..	21,563
11/30	グラインダ×2		1,080		..	22,643

消耗品費

12/02	灯油18ℓ		972		..	23,615
12/02	焙り焼きソーセージ材料		6,374		..	29,989
12/03	焙り焼きソーセージ材料(豚ミンチ)		1,313		..	31,302
12/03	コピー用紙A4		289		..	31,591
03/31	借方計			31,591		0
			(31,591)	(31,591)		

補助：森の学舎整備

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/10	荒板材		3,103		借	3,103
06/25	ガソリン5L		625		..	3,728
11/15	ネズミ取り、荒杉材※10/22		3,300		..	7,028
11/15	刈払機のカッタ替刃※11/6		1,317		..	8,345
02/18	マット、ほうき等		7,178		..	15,523
03/31	借方計			15,523		0
			(15,523)	(15,523)		

補助：ビオトープ

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
08/28	一輪車バケツ		2,550		借	2,550
11/15	刈払機のビニール刃※10/31		2,413		..	4,963
03/31	借方計			4,963		0
			(4,963)	(4,963)		

補助：H29春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
02/18	カセットボンベ、フライ返し、チョーク、キッチンペーパー、マッチ、アルミホイール		1,948		借	1,948
03/10	米、天ぷら粉、油他		4,518		..	6,466
03/15	A4用紙×3		1,588		..	8,054
03/21	調理用資材		324		..	8,378
03/24	食材		4,470		..	12,848
03/31	借方計			12,848		0
			(12,848)	(12,848)		

修繕費

H28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		47,844		借	47,844
03/31	森の学舎整備		9,119		..	56,963
03/31	損益			56,963		0
			(56,963)	(56,963)		

補助: 管理部門

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/22	プリンター保守(H29年3月31日まで)		27,864		..	27,864
02/11	薪割り機、ディスクグラインダー		19,980		..	47,844
03/31	借方計			47,844		0
			(47,844)	(47,844)		

補助: 森の学舎整備

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/30	タイル流し給水栓ソケット		45		借	45
05/03	森の学舎雨漏り仮修理用土のう袋		511		..	556
05/04	森の学舎渡りタキロン修理用波板6枚、波板棟板7枚		7,972		..	8,528
05/06	水道ホースノズル		591		..	9,119
03/31	借方計			9,119		0
			(9,119)	(9,119)		

諸会費

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/10	みやざき森づくりボランティア協議会H28年度会費		3,000		借	3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

会議費

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/28	総会後のお楽しみ会での食材		2,297		借	2,297
03/31	損益			2,297		0
			(2,297)	(2,297)		

損害保険料

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	春をたのしもう		1,750		借	1,750
03/31	ecoスクール		7,577		..	9,327
03/31	川をたのしく(親しもう)		2,300		..	11,627
03/31	木と遊ぼう!木に学ぼう!		1,250		..	12,877
03/31	H29春をたのしもう		1,750		..	14,627
03/31	損益			14,627		0
			(14,627)	(14,627)		

補助: 春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/01	保険代		1,750		借	1,750
03/31	借方計			1,750		0
			(1,750)	(1,750)		

補助: ecoスクール

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/19	スタッフ、参加者の保険料		4,200		借	4,200
08/10	川の清掃		3,377		..	7,577
03/31	借方計			7,577		0
			(7,577)	(7,577)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/28	スタッフ・参加者		2,300		借	2,300
03/31	借方計			2,300		0
			(2,300)	(2,300)		

補助: 木と遊ぼう!木に学ぼう!

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/02	スタッフ・参加者		1,250		借	1,250
03/31	借方計			1,250		0
			(1,250)	(1,250)		

補助: H29春をたのしもう

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
--------------	-----	--------	----	----	------------------	------

損害保険料

04/01	参加者、スタッフの保険代		1,750		借	1,750
03/31	借方計			1,750		0
			(1,750)	(1,750)		

租税公課

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/01	H28年度法人県民税		21,000		借	21,000
08/31	H28年度法人県民税戻し金			21,000		0
12/06	履歴事項全部証明書(セブンイレブン記念財団助成金申請用)		600		借	600
03/15	収入印紙(森の学舎賃借契約)		400		、	1,000
03/31	損益			1,000		0
			(22,000)	(22,000)		

施設管理費

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/21	森の学舎電気代4月分		2,793		借	2,793
05/25	森の学舎電気代5月分		3,067		..	5,860
06/23	森の学舎電気代6月分		2,819		..	8,679
07/25	森の学舎電気代7月分		2,885		..	11,564
08/25	森の学舎電気代8月分		2,755		..	14,319
09/26	森の学舎電気代9月分		2,827		..	17,146
10/24	森の学舎電気代10月分		2,743		..	19,889
11/14	浄化槽点検H27/7～H28/8、H28/7～H29/6		17,280		..	37,169
11/22	森の学舎電気代11月分		2,926		..	40,095
12/15	浄化槽法定検査		3,800		..	43,895
12/21	森の学舎電気代12月分		2,724		..	46,619
01/25	森の学舎電気代1月分		2,410		..	49,029
02/22	森の学舎電気代2月分		1,897		..	50,926
03/10	門川町 森の学舎賃借		114,000		..	164,926
03/31	損益			164,926		0
			(164,926)	(164,926)		

雑費

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	H27年度ecoスクール助成金(未収金)減額		14,000		借	14,000
03/26	H29春をたのしもう乳児の参加費補助		200		、	14,200
03/31	損益			14,200		0
			(14,200)	(14,200)		

減価償却費

H28年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	チッパーシュレッダー新ダイワCSE50-W		2,530		借	2,530
03/31	チッパーシュレッダー大橋GS121GB		73,596		、	76,126
03/31	簡易炭窯テサキT105型		24,936		、	101,062
03/31	損益			101,062		0
			(101,062)	(101,062)		

損益

H28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			52,000	貸	52,000
..	賛助会員受取会費			5,000	..	57,000
..	受取寄付金			137,488	..	194,488
..	受取助成金			546,483	..	740,971
..	自主事業収益			120,050	..	861,021
..	雑収入			4,429	..	865,450
..	賃金		67,000		..	798,450
..	諸謝金		54,000		..	744,450
..	印刷製本費		174,857		..	569,593
..	Webページ運営費		9,882		..	559,711
..	旅費交通費		163,430		..	396,281
..	通信運搬費		50,090		..	346,191
..	消耗品費		207,835		..	138,356
..	修繕費		56,963		..	81,393
..	諸会費		3,000		..	78,393
..	会議費		2,297		..	76,096
..	損害保険料		14,627		..	61,469
..	租税公課		1,000		..	60,469
..	施設管理費		164,926		..	△ 104,457
..	雑費		14,200		..	△ 118,657
..	減価償却費		101,062		..	△ 219,719
..	基本金			219,719		0
			(1,085,169)	(1,085,169)		