

現金出納帳

H21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	62,378		62,378
04/01	寄付金収入		横山理事長	51,000		113,378
04/01	寄付金収入		田中副理事長	16,080		129,458
04/01	寄付金収入		横山理事	40,000		169,458
04/07	預り金		3月分講師謝金所得税		7,000	162,458
04/07	預り金		3月分賃金所得税		7,680	154,778
04/09	未収金		森から海までシンポジウムのチラシ等作成費(みやざき森づくりボランティア協議会)	50,000		204,778
04/22	会費収入(会員)		丸野由美子	5,000		209,778
04/24	消耗備品費		ガスボンベ		298	209,480
04/24	会議費		総会食材		3,494	205,986
04/25	会費収入(会員)		猪崎悦子	5,000		210,986
04/25	会費収入(会員)		栃原孝行	5,000		215,986
04/25	会費収入(賛助)		ボーイスカウト延岡第4団	5,000		220,986
04/25	会費収入(会員)		横山純子	5,000		225,986
04/25	会費収入(会員)		横山謙一(特別会員)	1,000		226,986
05/01	研修費		水俣丸ごと生活博物館視察:高速料金		850	226,136
05/01	研修費		同上:宿泊代		6,980	219,156
05/01	研修費		同上:駐車代		300	218,856
05/03	消耗備品費		シュロ縄		103	218,753
05/06	事業収入		ストラップ×2	600		219,353
05/07	租税公課		印鑑証明、印鑑登録(鶴田済和) 5/1分		600	218,753
05/07	事業収入		ペンダント	400		219,153
05/07	寄付金収入		河野さん	100		219,253
05/11	会費収入(賛助)		藤川勝	5,000		224,253
05/11	租税公課		印鑑証明(田中公宜)		300	223,953
05/12	租税公課		印鑑証明(栃原孝行) 5/7分		300	223,653
05/12	事業収入		森の学舎使用料(西門川小中学校特校区)	1,000		224,653
05/17	租税公課		印鑑登録、印鑑証明、住民票(齊藤恵理香)		900	223,753
05/24	雑費		河野克輝さんへのお礼(ビール)		2,420	221,333
05/29	租税公課		住民票(栃原孝行)		300	221,033
06/01	修繕・改修	その他	浄化槽FRP補修工事		99,750	121,283
06/11	立替金		緑推機構 高校生との森づくり(トナー、振込手数料)		7,980	113,303
06/13	研修費		みやざき森づくりボランティア協議会総会前懇親会費(2人分)		4,000	109,303
06/14	諸会費		みやざき森づくりボランティア協議会年会費		3,000	106,303
06/17	立替金		緑推機構 高校生との森づくり(レインコート、作業手袋)		4,390	101,913
06/19	立替金		緑推機構 高校生との森づくり(保険料)		1,150	100,763
06/19	森づくり	その他	子どもの森1号地下草刈(6/21)		1,150	99,613
06/20	修繕・改修	その他	ガスボンベ		944	98,669
06/23	立替金		緑推機構 高校生との森づくり(運搬バス代)		33,000	65,669
06/29	旅費交通費		6/3中山間盛り上げ隊派遣事業二次審査(吉田理事)		140	65,529
06/29	研修費		5/2丸ごと生活博物館視察(横山理事)交通費		5,560	59,969
06/29	旅費交通費		5/14中山間盛り上げ隊運営団体募集説明会(横山理事)		1,540	58,429
06/29	旅費交通費		5/15こども地球温暖化防止推進員企画コンペ(横山理事)		1,540	56,889
06/29	旅費交通費		6/3中山間盛り上げ隊派遣事業二次審査(横山理事)		1,540	55,349
06/29	旅費交通費		6/6みやざき森づくりボランティア協議会植樹地下草刈(横山理事)		1,440	53,909
06/29	旅費交通費		6/13みやざき森づくりボランティア協議会総会(横山理事)		2,180	51,729
06/29	旅費交通費		6/24法人登記(横山理事)		1,630	50,099
06/29	旅費交通費		6/14みやざき森づくりボランティア協議会総会(横山理事長)		1,430	48,669
07/08	広報紙・案内チラシ作成	セブンイレブン	プリンタートナー代		33,810	14,859
07/08	広報紙・案内チラシ作成	セブンイレブン	プリンタートナー代振込手数料		840	14,019
07/10	環境プログラム	消耗品費(セブンイレブン)※川をたのしく親しまう	カセットコンロ、箱メガネ、釣り糸他		10,421	3,598
07/15	会費収入(会員)		峯真理子	5,000		8,598
07/16	会費収入(会員)		吉田美和子	5,000		13,598
07/18	環境プログラム	消耗品費(セブンイレブン)※川をたのしく親しまう	箱メガネ、網		10,096	3,502
07/24	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	250,000		253,502
07/24	立替金		マックスバリュ南延岡店(ライフジャケット代、振込手数料)		25,830	227,672
07/25	環境プログラム	消耗品費(セブンイレブン)※川をたのしく親しまう	飼育ケース12個、単三電池8個、蚊取りマット		2,855	224,817
07/29	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		324,817
07/29	森づくり	共用資機材整備費	エンジンチェーンソー、振込手数料		69,440	255,377
07/31	環境プログラム	保険料(セブンイレブン)	ボランティア保険料(H21.8.1~H22.3.31)		8,250	247,127
08/01	環境プログラム	その他	「川をたのしく親しまう」事前準備での永代		400	246,727
08/02	立替金		マックスバリュ南延岡店(ライフジャケット代、振込手数料)清算	25,830		272,557
08/02	仮払金		小屋作り材料費購入のため(柏田さんへ)		120,000	152,557
08/06	普通預金		現金補充	100,000		252,557
08/07	環境プログラム	消耗品費(セブンイレブン)※川をたのしく親しまう	釣り道具、調味料等		1,695	250,862

現金出納帳

H21年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
08/07	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	えさ代		735	250,127
08/08	環境プログラム	その他	「川をたのしく親しもう」での氷代		600	249,527
08/08	環境プログラム	講師謝金(まちづくりプレイヤー)	ネイチャーゲーム講師謝金(山崎さん他3人)@8000×3		24,000	225,527
08/08	預り金		ネイチャーゲーム講師謝金(山崎さん他3人)@800×3	2,400		227,927
08/08	事業収入		川をたのしく親しもう参加費(@500×17人、@250×3人)	9,250		237,177
08/12	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	五右衛門釜		2,500	234,677
08/15	森づくり	共用資機材整備費	2丁差ナタ、竹割ナタ、片手鎌、パール、ケヤカ、チェーンソー砥ぎ 他		102,789	131,888
09/01	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		331,888
09/06	会費収入(賛助)		松原和範(H20、21年度)	10,000		341,888
09/14	広報紙・案内チラシ作成	森林環境税	プリンタートナー代		35,910	305,978
09/14	広報紙・案内チラシ作成	森林環境税	同上 振込手数料		840	305,138
09/20	雑収入		グリーントップ商品券	7,000		312,138
09/20	修繕・改修	建築工事費(セブンイレブン)	防虫・防腐ソート		6,980	305,158
09/20	森づくり	共用資機材整備費	デプス調整器		3,410	301,748
09/20	森づくり	共用資機材整備費	テーブルソー		20,150	281,598
09/24	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	参加者送付用写真		2,479	279,119
09/26	修繕・改修	その他	氷代		200	278,919
09/27	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	水栓補修パーツ		268	278,651
09/29	広報紙・案内チラシ作成	まちづくりプレイヤー	トナー代		28,560	250,091
09/29	広報紙・案内チラシ作成	まちづくりプレイヤー	同上 振込手数料		630	249,461
09/30	普通預金	ろうきん	現金補充	250,000		499,461
09/30	預り金		8月分講師謝金所得税(@800×4人)		3,200	496,261
10/02	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	トロ舟、水系、鏝、手鍬、レベル		6,728	489,533
10/02	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	トーチバーナー		1,980	487,553
10/02	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	耐火レンガ、鏝、耐火モルタル		10,021	477,532
10/03	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	グラインダー、砥石		10,275	467,257
10/03	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	耐火レンガ		5,960	461,297
10/05	森づくり	共用資機材整備費	竹割り器(大6割、中3割、小2割)		10,890	450,407
10/10	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	ラミネートフィルム他文房具		2,076	448,331
10/18	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	タイル		1,102	447,229
10/22	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	セメント、排気筒		3,181	444,048
10/22	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	排気筒		5,754	438,294
10/22	環境プログラム	通信費(セブンイレブン)	切手各種		5,000	433,294
10/24	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	トロ舟		1,990	431,304
10/26	研修費		環境教育リーダー(横山純子)		3,000	428,304
10/29	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	A3ラミネーター		5,477	422,827
10/30	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	ラミネーターフィルム		1,401	421,426
10/30	森づくり	森林づくり活動費	引きバネ(粉碎機用)		280	421,146
10/31	会費収入(会員)		粟田忠治	5,000		426,146
10/31	会費収入(賛助)		遠藤由美子	5,000		431,146
11/04	会費収入(賛助)		津野桂子	5,000		436,146
11/05	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	煙突かさ		1,229	434,917
11/05	森づくり	森林づくり活動費	Vベルト2本		2,167	432,750
11/05	森づくり	森林づくり活動費	チェーンソーオイル		1,920	430,830
11/07	森づくり	森林づくり活動費	ガソリン10L、混合油5L		2,019	428,811
11/07	森づくり	その他	食品(お茶等)		982	427,829
11/11	森づくり	共用資機材整備費	竹割り器(大4割×2)		8,960	418,869
11/11	森づくり	森林づくり活動費	ブルーシート×3、チェーンオイル、カラートタン		6,419	412,450
11/11	修繕・改修	建築工事費(セブンイレブン)	はけ洗い液×2		2,152	410,298
11/13	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	巻尺(10m)×10		3,430	406,868
11/14	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	五右衛門釜		2,500	404,368
11/14	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	セメント		1,977	402,391
11/14	森づくり	森林づくり活動費	手袋		3,835	398,556
11/14	森づくり	森林づくり活動費	作業用ベルト×5		1,790	396,766
11/14	森づくり	森林づくり活動費	損害保険6人分 H21.11.15~H22.11.15		11,820	384,946
11/16	森づくり	森林づくり活動費	タンジェントハイトゲージ×10		34,755	350,191
11/16	森づくり	森林づくり活動費	上記振込手数料		840	349,351
11/16	通信費		ドメイン3年分(2009/12/4~2012/12/4)		2,850	346,501
11/16	通信費		上記払込手数料		150	346,351
11/16	通信費		レンタルサーバー3年分(2010/4/25~2013/4/24)		9,450	336,901
11/16	通信費		上記払込手数料		150	336,751
11/21	森づくり	森林づくり活動費	粉碎機用エンジンオイル0.7L、混合燃料2L		977	335,774
11/21	修繕・改修	建築工事費(セブンイレブン)	ネジ		680	335,094
11/21	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	煙突一式		6,787	328,307
11/21	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	耐火レンガ		7,423	320,884

現金出納帳

H21年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
11/21	修繕・改修	建築工事費(セブンイレブン)	溝カンナ		2,475	318,409
11/21	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	カラートタン、両面テープ		2,638	315,771
11/23	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	A4クリップボード×10		1,050	314,721
11/24	会費収入(会員)		請問久美子	5,000		319,721
11/24	会費収入(会員)		請問哲美様(特別会員)	1,000		320,721
11/26	修繕・改修	その他	薪ストーブ		28,800	291,921
11/28	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	マグネットシート		315	291,606
12/01	森づくり	森林づくり活動費	灯油18L		1,242	290,364
12/05	環境プログラム	その他	「森で過ごそう!森に学ぼう!(1st)」ソーセージ材料		3,726	286,638
12/05	環境プログラム	消耗品費(まちづくりプレイヤー)※森で過ごそう森に学ぼう	土代他		4,708	281,930
12/06	森づくり	森林づくり活動費	「森で過ごそう!森に学ぼう!(1st)」環境学習講師謝金・交通費 田邊幸子		7,000	274,930
12/06	預り金		環境学習謝金(田邊幸子)	500		275,430
12/06	森づくり	森林づくり活動費	「森で過ごそう!森に学ぼう!(1st)」ドングリ工作講師謝金・交通費 田邊京子		7,000	268,430
12/06	預り金		ドングリ工作謝金(田邊京子)	500		268,930
12/06	事業収入		「森で過ごそう!森に学ぼう!(1st)」参加費	4,900		273,830
12/09	会費収入(賛助)		猪須寛司	5,000		278,830
12/10	施設管理費		浄化槽年間点検		8,400	270,430
12/11	会費収入(賛助)		太田清海	5,000		275,430
12/11	会費収入(賛助)		太田龍	5,000		280,430
12/12	セミナー	消耗品費	文具		3,059	277,371
12/12	セミナー	消耗品費	文具		4,291	273,080
12/14	環境文庫	図書購入費(まちづくりプレイヤー)	7冊		10,584	262,496
12/15	修繕・改修	建築工事費(セブンイレブン)	ネジ代		250	262,246
12/15	修繕・改修	ストーブ(連合愛のカンパ)	消火器		3,980	258,266
12/15	雑費		エコラップ、グローブ(松瀬地区)		2,289	255,977
12/17	広報紙・案内チラシ作成	セミナー	プリンタートナー2式		54,600	201,377
12/17	広報紙・案内チラシ作成	セミナー	上記振込手数料		840	200,537
12/17	セミナー	消耗品費	ヘルメット10個、送料		24,000	176,537
12/17	セミナー	通信運搬費	上記振込手数料		630	175,907
12/19	森づくり	森林づくり活動費	ガンリン10L		1,240	174,667
12/19	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	排気筒エビマガリ		1,477	173,190
12/20	森づくり	森林づくり活動費	「竹林の整備活動」指導・交通費 高木正博		7,000	166,190
12/20	預り金		竹林の整備指導(高木正博)	500		166,690
12/20	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	ブルーシート		1,455	165,235
12/21	租税公課		登記簿謄本		1,000	164,235
12/23	修繕・改修	備品費(セブンイレブン)	羽釜、鍋、釜蓋		21,160	143,075
12/23	環境プログラム	その他	バッグ×3		594	142,481
12/26	事業収入		ネイチャー工作 @300×50(財光寺ジュニア陸上)	15,000		157,481
12/28	研修費		みやざき森づくりボランティア協議会研修 9/19(横山理事長)		2,220	155,261
12/28	環境プログラム	旅費交通費(まちづくりプレイヤー)	森で過ごそう森であそぼう広報 11/3,11/27,12/1(横山理事長)		1,860	153,401
12/28	旅費交通費		NPOボランティア活動人材育成体験プログラム開発事業ヒアリング 7/17(横山理事)		1,520	151,881
12/28	旅費交通費		助成金申請用登記簿謄本 12/21(横山理事)		330	151,551
12/28	環境プログラム	旅費交通費(セブンイレブン)	川をたのしく親しもう広報 7/13,15(横山理事)		2,363	149,188
12/28	環境プログラム	旅費交通費(セブンイレブン)	森で過ごそう森に学ぼう広報 10/6,13,14(横山理事)		2,888	146,300
12/28	研修費		環境教育リーダー 10/26(横山純子)		2,640	143,660
12/28	研修費		自然農法研修 11/5(横山純子)		500	143,160
12/28	環境プログラム	講師謝金(まちづくりプレイヤー)	森で過ごそう森であそぼう広報 11/10,11(横山理事長)		2,450	140,710
12/29	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	アクリル板		3,349	137,361
12/29	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	煙突エビ曲		1,475	135,886
12/29	修繕・改修	建築工事費(セブンイレブン)	釜戸(材料、工賃)		125,000	10,886
12/29	寄付金収入		柳田富也様	15,000		25,886
12/30	施設管理費		灯油18L		1,260	24,626
01/02	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	赤レンガ×20個		1,940	22,686
01/03	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	赤レンガ×4個、耐火パテ、耐火セメント		3,741	18,945
01/04	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		118,945
01/04	セミナー	消耗品費	メガホン		12,500	106,445
01/04	セミナー	通信運搬費	上記振込手数料		630	105,815
01/06	修繕・改修	ストーブ(連合愛のカンパ)	煙突一式		80,390	25,425
01/06	修繕・改修	ストーブ(連合愛のカンパ)	上記振込手数料		840	24,585
01/10	事業収入		ネイチャー工作 @300×3人	900		25,485
01/11	修繕・改修	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)	耐火レンガ、ブルーシート		4,145	21,340
01/11	修繕・改修	ストーブ(連合愛のカンパ)	耐火レンガ		2,970	18,370
01/13	会費収入(会員)		山内清和	5,000		23,370
01/17	修繕・改修	ストーブ(連合愛のカンパ)	針金、ネジ		813	22,557
01/18	雑費		椎茸発送(松原賛助会員)		1,060	21,497

現金出納帳

H21年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
01/19	会費収入(会員)		田中公宜	5,000		26,497
01/19	会費収入(会員)		斉藤恵理香	5,000		31,497
01/21	預り金		12月分講師謝金所得税		2,500	28,997
01/21	通信費		助成金申請(イーパーツ、日立環境財団)		530	28,467
01/27	修繕・改修	ストーブ(連合愛のカンパ)	煙突返品の送料		2,100	26,367
02/02	普通預金		現金補充	200,000		226,367
02/02	未払金		セミナー(賃金)、セミナー(旅費交通費)1月分(横山純子)		32,515	193,852
02/02	セミナー	通信運搬費	切手各種		7,370	186,482
02/02	セミナー	消耗品費	灯油(18リッター×2)		2,664	183,818
02/02	セミナー	消耗品費	電池他		2,554	181,264
02/02	セミナー	会議費	お茶代		1,856	179,408
02/03	修繕・改修	ストーブ(連合愛のカンパ)	煙突一式(追加分)		28,745	150,663
02/03	修繕・改修	ストーブ(連合愛のカンパ)	上記振込手数料		630	150,033
02/06	セミナー	保険料	損害保険16人分 2/7,21,3/14		15,360	134,673
02/06	セミナー	消耗品費	混合油(2リッター)		349	134,324
02/07	事業収入		森づくりボランティア養成セミナー受講料(@1,000×9人)	9,000		143,324
02/07	セミナー	諸謝金	講師謝金(高木正博)		30,000	113,324
02/07	預り金		上記所得税	3,000		116,324
02/07	セミナー	諸謝金	講師謝金(川戸緑)		24,000	92,324
02/07	預り金		上記所得税	2,400		94,724
02/16	前受金		有)イッポコンピュータ(丸田昇次)22年度賛助会費	5,000		99,724
02/17	セミナー	消耗品費	コピー用紙代		594	99,130
02/21	事業収入		森づくりボランティア養成セミナー受講料(@1,000×3人)	3,000		102,130
02/21	セミナー	諸謝金	森づくり作業指導(松本哲也、岩本英一)(@6,000×2人)		12,000	90,130
02/21	預り金		上記所得税	1,200		91,330
02/21	前受金		牧野国広22年度賛助会費	5,000		96,330
02/21	セミナー	諸謝金	安全管理資料作成費(岩田幸生)		6,000	90,330
02/23	雑費		椎茸発送(満留会員、猪崎会員、中山賛助会員、河上)		3,820	86,510
02/24	寄付金収入		岩田幸生 様	5,000		91,510
02/24	預り金		CANPAN使用料		185	91,325
02/24	雑費		上記振込手数料		630	90,695
02/24	預り金		セミナー(賃金)横山純子1月分		675	90,020
02/26	租税公課		収入印紙		200	89,820
02/28	セミナー	旅費交通費	横山純子2月分		2,100	87,720
02/28	セミナー	賃金	横山純子2月分		36,000	51,720
02/28	預り金		上記所得税	810		52,530
02/28	旅費交通費		NPOボランティア活動人材育成体験ヒアリング7/17(吉田美和子)		140	52,390
02/28	セミナー	旅費交通費	吉田美和子2月分		720	51,670
02/28	セミナー	賃金	吉田美和子2月分		12,000	39,670
02/28	預り金		上記所得税	920		40,590
02/28	セミナー	旅費交通費	横山謙一2月分		720	39,870
03/05	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		239,870
03/07	事業収入		森の学舎使用料(Kenpoku・Pamaki)、活動補助	4,500		244,370
03/07	寄付金収入		Kenpoku・Pamaki	400		244,770
03/12	森づくり	その他	ブタ汁材料		2,237	242,533
03/13	研修費		自然農法研修 11/5(田中公宜)		500	242,033
03/16	雑収入		椎茸ドリルリース代(宮崎GHより)	2,000		244,033
03/16	森づくり	参加者募集・広報費	広報チラシ配布(横山純子)		2,660	241,373
03/19	消耗備品費		カセットボンベ、コピー用紙		1,853	239,520
03/20	森づくり	その他	ブタ汁材料		4,652	234,868
03/26	森づくり	その他	チェーンソーオイル		580	234,288
03/28	環境文庫	図書購入費(まちづくりフレイヤー)	本3冊		10,185	224,103
03/30	事業収入		森の学舎トイレ使用(ビジネスワーク科一同)	2,100		226,203
03/30	寄付金収入		ビジネスワーク科一同	3,744		229,947
03/31	施設管理費		森の学舎土地借用代		114,000	115,947
03/31	雑収入		グリーントップ商品券	500		116,447
03/31	修繕・改修	その他	穴掘り器		3,980	112,467
03/31			次期繰越		112,467	0
				(1,853,912)	(1,853,912)	

普通預金

H21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		446,871		借	446,871
04/01	ろうきんH21/3/9未計上利息		14		..	446,885
04/22	4月分電気代			970	..	445,915
04/22	鶴田済和(会費)		5,000		..	450,915
05/20	セブン-イレブンみどりの基金		354,370		..	805,285
05/25	5月分電気代			1,079	..	804,206
06/23	6月分電気代			1,612	..	802,594
06/29	緑化推進機構「高校生との森づくり」立替え分		46,520		..	849,114
07/09	清田亜季(会費H20年度未納分)		5,000		..	854,114
07/17	森林づくり活動支援(東臼杵農林振興局)		291,000		..	1,145,114
07/24	7月分電気代			1,762	..	1,143,352
07/24	現金補充			250,000	..	893,352
07/29	現金補充			100,000	..	793,352
08/06	現金補充			100,000	..	693,352
08/10	宮崎太陽銀行受取利息		109		..	693,461
08/20	森づくりボランティア養成セミナー(宮崎県社協)		300,000		..	993,461
08/21	8月分電気代			1,959	..	991,502
09/01	現金補充 <太陽銀行>			200,000	..	791,502
09/25	9月分電気代			1,627	..	789,875
09/28	連合愛のカンパ <ろうきん>		250,000		..	1,039,875
09/30	現金補充 <ろうきん>			250,000	..	789,875
10/22	10月分電気代			1,668	..	788,207
11/09	森の学舎使用料(10/11北郷小4年生)県緑化推進機構より		3,000		..	791,207
11/24	11月分電気代			1,855	..	789,352
12/21	12月分電気代			1,764	..	787,588
12/30	満留紀子(会費)、CANPAN使用料預かり		5,096		..	792,684
01/04	現金補充 <太陽銀行>			100,000	..	692,684
01/22	1月分電気代			2,110	..	690,574
02/02	現金補充 <太陽銀行>			200,000	..	490,574
02/15	決算利息 <太陽銀行>		127		..	490,701
02/15	濱田秀生(賛助)、CANPAN使用料預かり		4,840		..	495,541
02/22	2月分電気代			1,470	..	494,071
03/02	中山誠一(賛助)H21年分、H21年分		10,000		..	504,071
03/05	現金補充 <太陽銀行>			200,000	..	304,071
03/15	渡部佳代子(寄付)、CANPAN使用料預かり		4,840		..	308,911
03/19	3月分電気代			1,692	..	307,219
03/30	渡部佳代子(寄付)、CANPAN使用料預かり		4,840		..	312,059
03/31	次期繰越			312,059		0
			(1,731,627)	(1,731,627)		

仮払金

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/02	小屋作り材料費購入のため(柏田さんへ)		120,000		借	120,000
02/23	小屋作り材料費購入のため(柏田さんへ)精算			120,000		0
			(120,000)	(120,000)		

未収金

H21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		50,000		借	50,000
04/09	森から海までシンポジウムのチラシ等作成費(みやぎ森づくりボランティア協議会)			50,000		0
03/31	まちづくりプレイヤー支援		173,000		借	173,000
03/31	次期繰越			173,000		0
			(223,000)	(223,000)		

立替金

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/11	緑推機構 高校生との森づくり(トナー、振込手数料)		7,980		借	7,980
06/17	緑推機構 高校生との森づくり(レインコート、作業手袋)		4,390		、	12,370
06/19	緑推機構 高校生との森づくり(保険料)		1,150		、	13,520
06/23	緑推機構 高校生との森づくり(運搬バス代)		33,000		、	46,520
06/30	緑化推進機構「森づくり(高校生との森づくり、広報紙・案内チラシ作成(高校生との森づくり)」精算			46,520		0
07/24	マックスバリュ南延岡店(ライフジャケット代、振込手数料)		25,830		借	25,830
08/02	マックスバリュ南延岡店(ライフジャケット代、振込手数料)清算			25,830		0
			(72,350)	(72,350)		

機械及び装置

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越		253,050		借	253,050
03/31	次期繰越			253,050		0
			(253,050)	(253,050)		

減価償却累計額

H21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			166,310	貸	166,310
03/31	チッパーシュレッダー減価償却			21,685	、	187,995
03/31	次期繰越		187,995			0
			(187,995)	(187,995)		

前受金

H21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			5,000	貸	5,000
04/01	日高睦雄 賛助会費		5,000			0
02/16	有)イッポコンピュータ(丸田昇次)22年度賛助会費			5,000	貸	5,000
02/21	牧野国広22年度賛助会費			5,000	、、	10,000
03/02	中山誠一22年度賛助会費			5,000	、、	15,000
03/31	次期繰越		15,000			0
			(20,000)	(20,000)		

預り金

H21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			14,680	貸	14,680
04/07	3月分講師謝金所得税		7,000		..	7,680
04/07	3月分賃金所得税		7,680			0
08/08	ネイチャーゲーム講師謝金(山崎さん他3人)@800×3所得税			2,400	貸	2,400
08/08	ネイチャーゲーム講師謝金(横山純子さん)@800所得税			800	..	3,200
09/30	ネイチャーゲーム講師謝金所得税(@800×4人)所得税		3,200			0
12/06	環境学習講師謝金(横山謙一)所得税			500	貸	500
12/06	環境学習講師謝金(田邊幸子)所得税			500	..	1,000
12/06	ドングリ工作講師謝金(横山純子)所得税			500	..	1,500
12/06	ドングリ工作講師謝金(田邊京子)所得税			500	..	2,000
12/20	竹林の整備指導(高木正博)所得税			500	..	2,500
12/30	CANPAN使用料			96	..	2,596
01/21	12月分講師謝金所得税		2,500		..	96
01/31	セミナー(賃金)横山純子1月分所得税			675	..	771
02/07	森づくりボランティア養成セミナー講師謝金(高木正博)所得税			3,000	..	3,771
02/07	森づくりボランティア養成セミナー講師謝金(川戸緑)所得税			2,400	..	6,171
02/15	CANPAN使用料			90	..	6,261
02/21	森づくり作業指導(松本哲也、石本英一)所得税			1,200	..	7,461
02/24	CANPAN使用料		185		..	7,276
02/24	CANPAN使用料残		1		..	7,275
02/24	セミナー(賃金)横山純子1月分所得税		675		..	6,600
02/28	セミナー(賃金)横山純子2月分所得税			810	..	7,410
02/28	セミナー(賃金)吉田美和子2月分所得税			920	..	8,330
02/28	セミナー(賃金)横山謙一2月分所得税			920	..	9,250
03/15	CANPAN使用料預かり			90	..	9,340
03/30	CANPAN使用料預かり			90	..	9,430
03/31	預り所得税		9,250		..	180
03/31	次期繰越		180			0
			(30,671)	(30,671)		

未払金

H21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			18,164	貸	18,164
01/31	セミナー(賃金)、セミナー(旅費交通費)横山純子1月分			32,515	、	50,679
02/02	セミナー(賃金)、セミナー(旅費交通費)横山純子1月分		32,515		、	18,164
03/31	預り所得税			9,250	、	27,414
03/31	次期繰越		27,414			0
			(59,929)	(59,929)		

基本金

H21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			608,145	貸	608,145
03/31	損益			11,842	、	619,987
03/31	次期繰越		619,987			0
			(619,987)	(619,987)		

会費収入(会員)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/22	丸野由美子			5,000	貸	5,000
04/22	鶴田済和			5,000	..	10,000
04/25	猪崎悦子			5,000	..	15,000
04/25	栢原孝行			5,000	..	20,000
04/25	横山純子			5,000	..	25,000
04/25	横山謙一(特別会員)			1,000	..	26,000
07/09	清田亜季(会費H20年度未納分)			5,000	..	31,000
07/15	峯真理子			5,000	..	36,000
07/16	吉田美和子			5,000	..	41,000
10/31	栗田忠治			5,000	..	46,000
11/24	請関久美子			5,000	..	51,000
11/24	請関哲美(特別会員)			1,000	..	52,000
12/30	満留紀子			5,000	..	57,000
01/13	山内清和			5,000	..	62,000
01/19	田中公宜			5,000	..	67,000
01/19	齐藤恵理香			5,000	..	72,000
03/31	損益		72,000			0
			(72,000)	(72,000)		

会費収入(賛助会員)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	日高睦雄			5,000	貸	5,000
04/25	ボーイスカウト延岡第4団			5,000	..	10,000
05/11	藤川勝			5,000	..	15,000
09/06	松原和範(H20、21年度)			10,000	..	25,000
10/31	遠藤由美子			5,000	..	30,000
11/04	津野桂子			5,000	..	35,000
12/09	猪須寛司			5,000	..	40,000
12/11	太田清海			5,000	..	45,000
12/11	太田龍			5,000	..	50,000
02/15	濱田秀生			4,750	..	54,750
03/02	中山誠一			5,000	..	59,750
03/31	損益		59,750			0
			(59,750)	(59,750)		

事業収入

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/06	ストラップ×2			600	貸	600
05/07	ペンダント			400	、	1,000
05/12	森の学舎使用料(西門川小中学校特校区)			1,000	、	2,000
08/08	川をたのしく親しもう参加費(@500×17人、@250×3人)			9,250	、	11,250
11/09	森の学舎使用料(10/11北郷小4年生)県緑化推進機構より			3,000	、	14,250
12/06	「森で過ごそう! 森に学ぼう!(1st)」参加費(@700×6人、@350×2人)			4,900	、	19,150
12/26	ネイチャーワーク @300×50(財光寺ジュニア陸上)			15,000	、	34,150
01/10	ネイチャーワーク @300×3人			900	、	35,050
02/07	森づくりボランティア養成セミナー受講料(@1,000×9人)			9,000	、	44,050
02/21	森づくりボランティア養成セミナー受講料(@1,000×3人)			3,000	、	47,050
03/07	森の学舎使用料(Kenpoku・Pamaki)、活動補助			4,500	、	51,550
03/30	森の学舎トイレ使用(ビジネスワーク科一同)			2,100	、	53,650
03/31	損益		53,650			0
			(53,650)	(53,650)		

助成金収入

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/20	セブン-イレブンみどりの基金			354,370	貸	354,370
06/30	高校生との森づくり(県緑化推進機構)			46,520	、	400,890
07/17	森林づくり活動支援(東臼杵農林振興局)			291,000	、	691,890
08/20	森づくりボランティア養成セミナー(宮崎県社協)			300,000	、	991,890
09/28	連合愛のキャンパ			250,000	、	1,241,890
03/31	まちづくりプレイヤー支援			173,000	、	1,414,890
03/31	損益		1,414,890			0
			(1,414,890)	(1,414,890)		

寄付金収入

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	横山理事長			51,000	貸	51,000
04/01	田中副理事長			16,080	、	67,080
04/01	横山理事			40,000	、	107,080
05/07	河野さん			100	、	107,180
08/08	横山理事			7,200	、	114,380
08/31	黄色いレシートキャンペーン(マックスバリュ南延岡店)			25,830	、	140,210
10/12	黄色いレシートキャンペーン(ジャスコ日向店)			7,479	、	147,689
10/22	黄色いレシートキャンペーン(ジャスコ日向店)			6,021	、	153,710
12/06	横山理事長			6,500	、	160,210
12/06	横山理事			6,500	、	166,710
12/29	柳田富也様			15,000	、	181,710
02/24	岩田幸生様			5,000	、	186,710
02/28	森づくりボランティア養成セミナー賃金(横山謙一)			11,080	、	197,790
02/28	12月～2月(3か月分)の電話代(横山謙一)			3,000	、	200,790
03/07	Kenpoku・Pamaki			400	、	201,190
03/15	渡部佳代子様			4,750	、	205,940
03/21	トラック借り上げ代(田中公宜)			10,000	、	215,940
03/21	森づくりホームページ作成費用(横山謙一)			22,500	、	238,440
03/21	環境プログラムホームページ作成費用(横山謙一)			20,000	、	258,440
03/30	鶴田有美香様			4,750	、	263,190
03/30	ビジネスワーク科一同			3,744	、	266,934
03/31	損益		266,934			0
			(266,934)	(266,934)		

道具基金

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
						0
			(0)	(0)		

雑収入

H21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H21/3/9未計上利息			17	貸	17
08/10	宮崎太陽銀行受取利息			136	..	153
09/20	グリーントップ商品券			7,000	..	7,153
02/15	宮崎太陽銀行決算利息			158	..	7,311
02/21	CANPAN使用料残			1	..	7,312
03/16	椎茸ドリルリース代(宮崎GHより)			2,000	..	9,312
03/31	グリーントップ商品券			500	..	9,812
03/31	損益		9,812			0
			(9,812)	(9,812)		

環境プログラム

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	消耗品費(セブーンイレブン)		25,067		借	25,067
03/31	森づくり活動費(セブーンイレブン)		63,595		..	88,662
03/31	旅費交通費(セブーンイレブン)		5,251		..	93,913
03/31	通信費(セブーンイレブン)		5,000		..	98,913
03/31	保険料(セブーンイレブン)		8,250		..	107,163
03/31	講師謝金(まちづくりプレイヤー)		32,000		..	139,163
03/31	旅費交通費(まちづくりプレイヤー)		4,310		..	143,473
03/31	HP作成(まちづくりプレイヤー)		20,000		..	163,473
03/31	消耗品費(まちづくりプレイヤー)		24,309		..	187,782
03/31	保険料(まちづくりプレイヤー)		0		..	187,782
03/31	その他		31,150		..	218,932
03/31	損益			218,932		0
			(218,932)	(218,932)		

補助: 消耗品費(セブーンイレブン) ※主に川をたのしく親しもう

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/10	カセットコンロ、箱メガネ、釣り糸他		10,421		借	10,421
07/18	箱メガネ、網		10,096		..	20,517
07/25	飼育ケース12個、単三電池8個、蚊取りマット		2,855		..	23,372
08/07	釣り道具、調味料等		1,695		..	25,067
03/31	借方計			25,067		0
			(25,067)	(0)		

補助: 森づくり活動費 ※森で過ごそう森に学ぼう

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/16	タンジェントハイトゲージ × 10		34,755		借	34,755
11/16	上記振込手数料		840		..	35,595
12/06	「森で過ごそう! 森に学ぼう!」(1st)環境学習講師謝金・交通費 横山謙一		7,000		..	42,595
12/06	「森で過ごそう! 森に学ぼう!」(1st)ドングリ工作講師謝金・交通費 田邊幸子		7,000		..	49,595
12/06	「森で過ごそう! 森に学ぼう!」(1st)ドングリ工作講師謝金・交通費 横山純子		7,000		..	56,595
12/06	「森で過ごそう! 森に学ぼう!」(1st)環境学習講師謝金・交通費 田邊京子		7,000		..	63,595
03/31	借方計			63,595		0
			(63,595)	(63,595)		

補助: 旅費交通費(セブーンイレブン)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/28	川をたのしく親しもう広報 7/13,15(横山理事)		2,363		借	2,363
12/28	森で過ごそう森に学ぼう広報 10/6,13,14(横山理事)		2,888		..	5,251
03/31	借方計			5,251		0
			(5,251)	(0)		

環境プログラム

補助:通信費(セブンイレブン)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/22	切手各種		5,000		借	5,000
03/31	借方計			5,000		0
			(5,000)	(5,000)		

補助:保険料(セブンイレブン)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/31	ボランティア保険(H21.8.1~H22.3.31)		8,250		借	8,250
03/31	借方計			8,250		0
			(8,250)	(8,250)		

補助:講師謝金(まちづくりプレイヤー)※主に川をたのしく親しもう

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
08/08	ネイチャーゲーム講師謝金(山崎さん他3人)@8000×3		24,000		借	24,000
08/08	ネイチャーゲーム講師謝金(横山純子さん)		8,000		、	32,000
03/31	借方計			32,000		0
			(32,000)	(32,000)		

補助:旅費交通費(まちづくりプレイヤー)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/28	森で過ごそう森であそぼう広報 11/3,11/27,12/1(横山理事長)		1,860		借	1,860
12/28	森で過ごそう森であそぼう広報 11/10,11(横山理事長)		2,450		、	4,310
03/31	借方計			4,310		0
			(4,310)	(0)		

補助:HP作成(まちづくりプレイヤー)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/21	ホームページ作成費用		20,000		借	20,000
03/31	借方計			20,000		0
			(20,000)	(20,000)		

環境プログラム

補助: 消耗品費(まちづくりプレイヤー)※主に森で過ごそう森に学ぼう

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/07	えさ代		735		借	735
09/24	参加者送付用写真		2,479		..	3,214
10/10	ラミネートフィルム他文房具		2,076		..	5,290
10/29	A3ラミネーター		5,477		..	10,767
10/30	ラミネーターフィルム		1,401		..	12,168
11/13	巻尺(10m)×10		2,800		..	14,968
11/13	上記振込手数料		630		..	15,598
11/21	カラートタン、両面テープ		2,638		..	18,236
11/23	A4クリップボード×10		1,050		..	19,286
11/28	マグネットシート		315		..	19,601
12/05	土代他		4,708		..	24,309
03/31	借方計			24,309		0
			(24,309)	(24,309)		

補助: 保険料(まちづくりプレイヤー)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
						0
			(0)	(0)		

補助: その他

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/01	「川をたのしく親しまう」事前準備での氷代		400		借	400
08/08	「川をたのしく親しまう」での氷代		600		..	1,000
08/31	子供用ライフジャケット×12		25,830		..	26,830
12/05	「森で過ごそう! 森に学ぼう! (1st)」ソーセージ材料		3,726		..	30,556
12/23	バッグ×3		594		..	31,150
03/31	借方計			31,150		0
			(31,150)	(0)		

森づくり

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	共用資機材整備費		215,639		借	215,639
03/31	森林づくり活動費		50,709		..	266,348
03/31	参加者募集・広報費		25,160		..	291,508
03/31	高校生との森づくり		38,540		..	330,048
03/31	その他(助成金対象外)		9,601		..	339,649
03/31	損益			339,649		0
			(339,649)	(339,649)		

補助: 共用資機材整備費

H21年度 月日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/29	エンジンチェンソー		68,600		借	68,600
07/29	振込手数料		840		..	69,440
08/15	2丁差ナタ、竹割ナタ、片手鎌、パール、ケヤカ、チェーンソー砥ぎ 他		102,789		..	172,229
09/20	デプス調整器		3,410		..	175,639
09/20	テーブルソー		20,150		..	195,789
10/05	竹割り器(大6割、中3割、小2割)		10,890		..	206,679
11/11	竹割り器(大4割×2)		8,960		..	215,639
03/31	借方計			215,639		0
			(215,639)	(215,639)		

補助: 森林づくり活動費

H21年度 月日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/30	引きバネ(粉碎機用)		280		借	280
11/05	Vベルト2本		2,167		..	2,447
11/05	チェーンソーオイル		1,920		..	4,367
11/07	ガソリン10L、混合油5L		2,019		..	6,386
11/11	ブルーシート×3、チェーンオイル、カラートタン		6,419		..	12,805
11/14	手袋		3,835		..	16,640
11/14	作業用ベルト×5		1,790		..	18,430
11/14	損害保険6人分 H21.11.15~H22.11.15		11,820		..	30,250
11/21	粉碎機用エンジンオイル0.7L、混合燃料2L		977		..	31,227
12/01	灯油18L		1,242		..	32,469
12/19	ガソリン10L		1,240		..	33,709
12/20	「竹林の整備活動」指導・交通費 高木正博		7,000		..	40,709
03/21	トラック借り上げ代(田中公宜)		10,000		..	50,709
03/31	借方計			50,709		0
			(50,709)	(0)		

森づくり

補助:参加者募集・広報費

H21年度 月日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/16	広報チラシ配布(横山純子)		2,660		借	2,660
03/21	ホームページ作成費用		22,500		..	25,160
03/31	借方計			25,160		0
			(25,160)	(25,160)		

補助:高校生との森づくり

H21年度 月日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	バス借用代、レインコード、作業手袋、保険料		38,540		借	38,540
03/31	借方計			38,540		0
			(38,540)	(38,540)		

補助:その他(助成金対象外)

H21年度 月日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/19	子どもの森1号地下草刈(6/21)		1,150		借	1,150
11/07	食品(お茶等)		982		..	2,132
03/12	ブタ汁材料		2,237		..	4,369
03/20	ブタ汁材料		4,652		..	9,021
03/26	チェーンソーオイル		580		..	9,601
03/31	借方計			9,601		0
			(9,601)	(9,601)		

環境文庫

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	図書購入費(まちづくりプレイヤー)		20,769		借	20,769
03/31	図書購入費(連合愛のかんぱ)		0		、	20,769
03/31	損益			20,769		0
			(20,769)	(20,769)		

補助:図書購入費(まちづくりプレイヤー)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/14	7冊		10,584		借	10,584
03/28	3冊		10,185		、	20,769
03/31	借方計			20,769		0
			(20,769)	(0)		

補助:図書購入費(連合愛のかんぱ)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
						0
			(0)	(0)		

修繕・改修

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	備品費(セブンイレブン)※羽釜		257,537		借	257,537
03/31	建築工事費(セブンイレブン)※小屋・釜戸		21,160		、	278,697
03/31	風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)		100,757		、	379,454
03/31	ストーブ(連合愛のキャンパ)		149,268		、	528,722
03/31	その他(助成金対象外)		104,874		、	633,596
03/31	損益			633,596		0
			(633,596)	(633,596)		

補助:備品費(セブンイレブン)※羽釜

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/23	羽釜、鍋、釜蓋		21,160		借	21,160
03/31	借方計			21,160		0
			(21,160)	(21,160)		

補助:建築工事費(セブンイレブン)※小屋・釜戸

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/20	防虫・防腐ソート		6,980		借	6,980
11/11	はけ洗い液×2		2,152		、	9,132
11/21	ネジ		680		、	9,812
11/21	溝カンナ		2,475		、	12,287
12/15	ネジ代		250		、	12,537
12/29	釜戸(材料、工賃)		125,000		、	137,537
02/23	小屋作り材料費		120,000		、	257,537
03/31	借方計			257,537		0
			(257,537)	(0)		

修繕・改修

補助:風呂作成材料費(まちづくりプレイヤー)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/12	五右衛門釜		2,500		借	2,500
09/27	水栓補修パーツ		268		..	2,768
10/02	トロ舟、水系、鋸、手鋏、レベル		6,728		..	9,496
10/02	トーチバーナー		1,980		..	11,476
10/02	耐火レンガ、鋸、耐火モルタル		10,021		..	21,497
10/03	グラインダー、砥石		10,275		..	31,772
10/03	耐火レンガ		5,960		..	37,732
10/12	ホース代他		7,479		..	45,211
10/18	タイル		1,102		..	46,313
10/22	セメント、排気筒 ※黄色いレシートキャンペーン		6,021		..	52,334
10/22	セメント、排気筒		3,181		..	55,515
10/22	排気筒		5,754		..	61,269
10/24	トロ舟		1,990		..	63,259
11/05	煙突かさ		1,229		..	64,488
11/14	五右衛門釜		2,500		..	66,988
11/14	セメント		1,977		..	68,965
11/21	煙突一式		6,787		..	75,752
11/21	耐火レンガ		7,423		..	83,175
12/19	排気筒エビマガリ		1,477		..	84,652
12/20	ブルーシート		1,455		..	86,107
12/29	アクリル板		3,349		..	89,456
12/29	煙突エビ曲		1,475		..	90,931
01/02	赤レンガ×20個		1,940		..	92,871
01/03	赤レンガ×4個、耐火パテ、耐火セメント		3,741		..	96,612
01/11	耐火レンガ、ブルーシート		4,145		..	100,757
03/31	借方計			100,757		0
			(100,757)	(0)		

補助:ストーブ(連合愛のカンパ)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/26	薪ストーブ		28,800		..	28,800
12/15	消火器		3,980		..	32,780
01/06	煙突一式、非接触型温度計		80,390		..	113,170
01/06	上記振込手数料		840		..	114,010
01/11	耐火レンガ		2,970		..	116,980
01/17	針金、ネジ		813		..	117,793
01/27	煙突返品送料		2,100		..	119,893
02/03	煙突一式(追加分)		28,745		..	148,638
02/03	上記振込手数料		630		..	149,268
03/31	借方計			149,268		0
			(149,268)	(149,268)		

修繕・改修

補助:その他(助成金対象外)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/01	浄化槽FRP補修工事		99,750		借	99,750
06/20	ガスボンベ		944		、	100,694
09/26	氷代		200		、	100,894
03/31	穴掘り器		3,980		、	104,874
03/31	借方計			104,874		0
			(104,874)	(104,874)		

セミナー(森づくりボランティアセミナー)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	諸謝金		72,000		借	72,000
03/31	会議費		1,856		..	89,216
03/31	消耗品費		50,011		..	139,227
03/31	通信運搬費		11,630		..	150,857
03/31	保険料		15,360		..	87,360
03/31	賃金		90,000		..	240,857
03/31	旅費交通費		6,730		..	247,587
03/31	損益			247,587		0
			(247,587)	(247,587)		

補助:諸謝金(82,000)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/07	講師謝金(高木正博)		30,000		借	30,000
02/07	講師謝金(川戸緑)		24,000		..	54,000
02/21	森づくり作業指導(松本哲也、石本英一)(@6,000×2人)		12,000		..	66,000
02/21	安全管理資料作成費(岩田幸生)		6,000		..	72,000
03/31	借方計			72,000		0
			(72,000)	(72,000)		

補助:会議費(3,000)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/02	お茶代		1,856		..	1,856
03/31	借方計			1,856		0
			(1,856)	(1,856)		

補助:消耗品費(52,800)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/12	文具		4,291		借	4,291
12/12	文具		3,059		..	7,350
12/17	ヘルメット10個、送料		24,000		..	31,350
01/04	メガホン		12,500		..	43,850
02/02	灯油(18リッター×2)		2,664		..	46,514
02/02	電池他		2,554		..	49,068
02/06	混合油(2リッター)		349		..	49,417
02/17	コピー用紙代		594		..	50,011
03/31	借方計			50,011		0
			(50,011)	(0)		

セミナー(森づくりボランティアセミナー)

補助:通信運搬費(10,470)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/17	ヘルメット10個振込手数料		630		借	630
01/04	メガホン振込手数料		630		..	1,260
02/02	切手各種		7,370		..	8,630
02/28	12月~2月(3ヶ月)の電話代		3,000		..	11,630
03/31	借方計			11,630		0
			(11,630)	(0)		

補助:保険料(40,000)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/06	損害保険16人分 2/7,21,3/14		15,360		借	15,360
03/31	借方計			15,360		0
			(15,360)	(0)		

補助:賃金(90,000)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/31	横山純子1月分		30,000		借	30,000
02/28	横山純子2月分		36,000		..	66,000
02/28	吉田美和子2月分		12,000		..	78,000
02/28	横山謙一2月分		12,000		..	90,000
03/31	借方計			90,000		0
			(90,000)	(90,000)		

補助:旅費交通費(6,500)

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/31	森づくりボランティア養成セミナー打合せ、広報 12/8,10,11,21,24,25(横山純子)		3,190		借	3,190
02/28	森づくりボランティア養成セミナー打合せ、広報 1/19,22,23,2/7,21(横山純子)		2,100		..	5,290
02/28	森づくりボランティア養成セミナー 1/7,21(吉田美和子)		720		..	6,010
02/28	森づくりボランティア養成セミナー 1/7,21(横山謙一)		720		..	6,730
03/31	借方計			6,730		0
			(6,730)	(6,730)		

広報紙・案内チラシ作成

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	セブンイレブン		34,650		借	34,650
03/31	まちづくりプレイヤー		29,190		、	63,840
03/31	環境森林税		36,750		、	100,590
03/31	セミナー		55,440		、	156,030
03/31	高校生との森づくり		7,980		、	164,010
03/31	損益			164,010		0
			(164,010)	(164,010)		

補助:セブンイレブン

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/08	プリンタートナー代		33,810		借	33,810
07/08	プリンタートナー代振込手数料		840		、	34,650
03/31	借方計			34,650		0
			(34,650)	(34,650)		

補助:まちづくりプレイヤー

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/29	プリンタートナー代		28,560		借	28,560
09/29	プリンタートナー代振込手数料		630		、	29,190
03/31	借方計			29,190		0
			(29,190)	(29,190)		

補助:環境森林税

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/14	プリンタートナー代		35,910		借	35,910
09/14	同上振込手数料		840		、	36,750
03/31	借方計			36,750		0
			(36,750)	(36,750)		

補助:セミナー

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/17	プリンタートナー2式		54,600		借	54,600
12/17	プリンタートナー2式振込手数料		840			55,440
03/31	借方計			55,440		0
			(55,440)	(55,440)		

広報紙・案内チラシ作成

補助: 高校生との森づくり

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	プリンター(黒)		7,350		借	7,350
06/30	同上振込手数料		630		、	7,980
03/31	借方計			7,980		0
			(7,980)	(7,980)		

通信費

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/16	ドメイン3年分(2009/12/4~2012/12/4)		3,000		借	3,000
11/16	レンタルサーバー3年分(2010/4/25~2013/4/24)		9,600		、	12,600
01/21	助成金申請(イーパーツ、日立環境財団)		530		、	13,130
03/31	損益			13,130		0
			(13,130)	(13,130)		

消耗備品費

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/24	ガスボンベ		298		借	298
05/03	シュロ縄		103		、	401
03/19	カセットボンベ、A4コピー用紙		1,853		、	2,254
03/31	損益			2,254		0
			(2,254)	(2,254)		

旅費交通費

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/29	6/3中山間盛り上げ隊派遣事業二次審査(吉田理事)		140		借	140
06/29	5/14中山間盛り上げ隊運営団体募集説明会(横山理事)		1,540		..	1,680
06/29	5/15子ども地球温暖化防止推進員企画コンペ(横山理事)		1,540		..	3,220
06/29	6/3中山間盛り上げ隊派遣事業二次審査(横山理事)		1,540		..	4,760
06/29	6/6みやざき森づくりボランティア協議会植樹地下草刈(横山理事)		1,440		..	6,200
06/29	6/13みやざき森づくりボランティア協議会総会(横山理事)		2,180		..	8,380
06/29	6/24法人登記(横山理事)		1,630		..	10,010
06/29	6/14みやざき森づくりボランティア協議会総会(横山理事長)		1,430		..	11,440
12/28	NPOボランティア活動人材育成体験プログラム開発事業ヒアリング 7/17(横山理事)		1,520		..	12,960
12/28	助成金申請用登記簿謄本 12/21(横山理事)		330		..	13,290
02/28	NPOボランティア活動人材育成体験ヒアリング7/17(吉田美和子)		140		..	13,430
03/31	損益			13,430		0
			(13,430)	(13,430)		

諸会費

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/14	みやざき森づくりボランティア協議会年会費		3,000		借	3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

会議費

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/24	総会食材		3,494		借	3,494
03/31	損益			3,494		0
			(3,494)	(3,494)		

研修費

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/01	水俣丸ごと生活博物館視察:高速料金		850		借	850
05/01	同上:宿泊代		6,980		..	7,830
05/01	同上:駐車代		300		..	8,130
06/13	みやざき森づくりボランティア協議会総会前懇親会費(2人分)		4,000		..	12,130
06/29	5/2丸ごと生活博物館視察(横山理事)交通費		5,560		..	17,690
10/26	環境教育リーダー(横山純子)		3,000		..	20,690
12/28	みやざき森づくりボランティア協議会研修(横山謙一) 9/19交通費		2,220		..	22,910
12/28	環境教育リーダー(横山純子) 10/26交通費		2,640		..	25,550
12/28	自然農法研修 11/5(横山純子)		500		..	26,050
03/13	自然農法研修 11/5(田中公宜)		500		..	26,550
03/31	損益			26,550		0
			(26,550)	(26,550)		

損害保険料

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
						0
			(0)	(0)		

租税公課

H21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H21/3/9未計上利息所得税		3		借	3
05/07	印鑑証明、印鑑登録(鶴田済和) 5/1分		600		..	603
05/11	印鑑証明(田中公宜)		300		..	903
05/12	印鑑証明(柄原孝行) 5/7分		300		..	1,203
05/17	印鑑登録、印鑑証明、住民票(齊藤恵理香)		900		..	2,103
05/29	住民票(柄原孝行)		300		..	2,403
08/10	宮崎太陽銀行受取利息の所得税等		27		..	2,430
12/21	登記簿謄本		1,000		..	3,430
02/15	決算利息		31		..	3,461
02/26	収入印紙		200		..	3,661
03/31	損益			3,661		0
			(3,661)	(3,661)		

施設管理費

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/22	4月分電気代		970		借	970
05/25	5月分電気代		1,079		..	2,049
06/23	6月分電気代		1,612		..	3,661
07/24	7月分電気代		1,762		..	5,423
08/21	8月分電気代		1,959		..	7,382
09/25	9月分電気代		1,627		..	9,009
10/22	10月分電気代		1,668		..	10,677
11/24	11月分電気代		1,855		..	12,532
12/10	浄化槽年間点検		8,400		..	20,932
12/21	12月分電気代		1,764		..	22,696
12/30	灯油18L		1,260		..	23,956
01/22	1月分電気代		2,110		..	26,066
02/22	2月分電気代		1,470		..	27,536
03/19	3月分電気代		1,692		..	29,228
03/31	森の学舎土地借用代		114,000		..	143,228
03/31	損益			143,228		0
			(143,228)	(143,228)		

雑費

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/24	河野克輝さんへのお礼(ビール)		2,420		借	2,420
12/15	エコラップ、グローブ(松瀬地区)		2,289		、	4,709
01/18	椎茸発送(松原賛助会員)		1,060		、	5,769
02/23	椎茸発送(満留会員、猪崎会員、中山賛助会員、河上)		3,820		、	9,589
02/24	CANPAN使用料振込手数料		630		、	10,219
03/31	損益			10,219		0
			(10,219)	(0)		

予備費

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
						0
			(0)	(0)		

減価償却費

H21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減価償却 耐用年数8年、償却率0.25		21,685		借	21,685
03/31	損益			21,685		0
			(21,685)	(21,685)		

損益

H21年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	会費収入(会員)			72,000	貸	72,000
、	会費収入(賛助会員)			59,750	、	131,750
、	事業収入			53,650	、	185,400
、	助成金収入			1,414,890	、	1,600,290
、	寄付金収入			266,934	、	1,867,224
、	道具基金			0	、	1,867,224
、	雑収入			9,812	、	1,877,036
、	環境プログラム		218,932		、	1,658,104
、	森づくり		339,649		、	1,318,455
、	環境文庫		20,769		、	1,297,686
、	修繕・改修		633,596		、	664,090
、	セミナー		247,587		、	416,503
、	広報紙・案内チラシ作成		164,010		、	252,493
、	通信費		13,130		、	239,363
、	消耗備品費		2,254		、	237,109
、	旅費交通費		13,430		、	223,679
、	諸会費		3,000		、	220,679
、	会議費		3,494		、	217,185
、	研修費		26,550		、	190,635
、	損害保険料		0		、	190,635
、	租税公課		3,661		、	186,974
、	施設管理費		143,228		、	43,746
、	雑費		10,219		、	33,527
、	減価償却費		21,685		、	11,842
、	基本金		11,842			0
			(1,877,036)	(1,877,036)		