

## 現金

H24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	43,752		43,752
04/01	給料手当	竹林整備2	横山純子 3月分		17,500	26,252
04/01	所得税預り金		横山純子 竹林整備2 3月分給与手当の所得税	300		26,552
04/01	旅費交通費	竹林整備2	横山謙一 H23/10/1,H24/1/25		200	26,352
04/01	旅費交通費	竹林整備2	横山純子 H23/10/3,4,5,H24/1/12,13,25		2,520	23,832
04/05	賛助会員受取会費		日高睦雄	5,000		28,832
04/10	受取寄付金	管理部門	イオングループ商品券(ホームワイド出北店)	24,600		53,432
04/11	受取寄付金	管理部門	イオングループ商品券(イオン日向店)	26,700		80,132
04/17	租税公課		森の学舎土地借用契約書の収入印紙		200	79,932
04/20	受取寄付金	管理部門	イオングループ商品券(ホームワイド財光寺店)	37,600		117,532
04/20	会議費	管理部門	総会での食材		5,006	112,526
04/22	正会員受取会費		猪崎悦子	5,000		117,526
04/22	正会員受取会費		吉田美和子	5,000		122,526
04/22	正会員受取会費		徳田純一	5,000		127,526
04/22	正会員受取会費		横山純子	5,000		132,526
04/22	正会員受取会費		横山謙一(特別会員)	1,000		133,526
04/22	受取寄付金	管理部門	羽豆様	2,000		135,526
04/22	受取寄付金	管理部門	永井様	1,000		136,526
04/24	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	150,000		286,526
04/25	印刷製本費	ecoスクール	案内チラシ印刷代(6000枚)		115,500	171,026
04/27	通信運搬費	ecoスクール	切手80×15、切手90×15		2,550	168,476
04/27	雑費	管理部門	森の学舎スペアキー6本		3,000	165,476
04/27	消耗品費	ecoスクール	A4用紙×3、A3用紙×3		2,984	162,492
04/30	旅費交通費	ecoスクール	広報におけるガソリン代 横山純子(4/20,23,24,25)		5,600	156,892
04/30	給料手当	竹林整備2	横山純子 4月分		17,500	139,392
04/30	所得税預り金		横山純子 竹林整備2 4月分給与手当の所得税	300		139,692
05/02	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	449,820		589,512
05/02	備品	竹林整備2	炭窯T105型		399,000	190,512
05/02	消耗品費	竹林整備2	簡易型木酢酢採集装置、2点式デジタル温度計		34,230	156,282
05/02	通信運搬費	竹林整備2	炭窯T105型 送料		15,750	140,532
05/02	通信運搬費	竹林整備2	炭窯T105型 振込手数料		840	139,692
05/02	消耗品費	森の学舎整備	土のう袋20枚		396	139,296
05/03	正会員受取会費		井澤光一	5,000		144,296
05/04	消耗品費	森の学舎整備	釘、コーキング材、土のう袋30枚		1,773	142,523
05/06	消耗品費	ecoスクール	稲刈鎌24本 @420×4、@480×7、@618×7、@980×6		15,246	127,277
05/08	自主事業収益	ecoスクール	中山かずみ様 他1人	12,000		139,277
05/09	消耗品費	森の学舎整備	杉荒材6本組4m×45		877	138,400
05/09	受取寄付金	管理部門	森の学舎トイレ使用	500		138,900
05/09	所得税預り金		3月分給与手当、4月分給与手当の所得税		600	138,300
05/09	通信運搬費	管理部門	切手 @140×19		2,660	135,640
05/11	消耗品費	管理部門	封筒、お茶		1,058	134,582
05/11	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 H24年2月、3月		1,150	133,432
05/11	正会員受取会費		丸野由美子	5,000		138,432
05/13	受取寄付金	ecoスクール	煮玉稜介様	6,000		144,432
05/15	正会員受取会費		工藤恵理香	5,000		149,432
05/18	消耗品費	竹林整備2	ブロック10個		1,000	148,432
05/18	消耗品費	ecoスクール	キャラコ布		1,160	147,272
05/18	消耗品費	竹林整備2	ピザ材料		2,632	144,640
05/18	消耗品費	竹林整備2	コピー用紙		2,682	141,958
05/18	消耗品費	竹林整備2	お茶		809	141,149
05/18	損害保険料	竹林整備2	ボランティア保険H24.5.19~H25.5.18		9,240	131,909
05/21	賛助会員受取会費		猪須寛司 様	5,000		136,909
05/23	賛助会員受取会費		井本栄一 様	5,000		141,909
05/23	消耗品費	ecoスクール	千歯		3,000	138,909
05/23	通信運搬費	ecoスクール	上記振込手数料		525	138,384
05/25	消耗品費	ecoスクール	画用紙4切、サインペン		3,243	135,141
05/25	損害保険料	ecoスクール	H24.5.26~H25.3.31		9,801	125,340

## 現金

H24年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
05/28	未払金		H23年度協働商談会残金		69,100	56,240
05/31	給料手当	ecoスクール	5月分 加藤美穂(2日分)		6,000	50,240
05/31	旅費交通費	ecoスクール	5月分 加藤美穂(2日分)		1,360	48,880
05/31	所得税預り金		5月分給料手当所得税 加藤美穂	200		49,080
05/31	給料手当	竹林整備2	5月分 横山純子(3日分)		17,500	31,580
05/31	給料手当	ecoスクール	5月分 横山純子(3日分)		9,000	22,580
05/31	旅費交通費	ecoスクール	5月分 横山純子(3日分)		2,040	20,540
05/31	所得税預り金		5月分給料手当所得税 横山純子	330		20,870
06/07	普通預金	ろうきん	現金補充	300,000		320,870
06/08	印刷製本費	管理部門	プリンタ保守料		27,090	293,780
06/08	消耗品費	ecoスクール	米袋、石てみ×2、竹箕KG		3,351	290,429
06/09	消耗品費	ecoスクール	ダンボールコンポスト×22個		11,000	279,429
06/10	消耗品費	ecoスクール	食糧		2,273	277,156
06/13	消耗品費	竹林整備2	封筒、A4封筒、消しゴミ×2、A4コピー用紙×5、名刺用紙×2		3,814	273,342
06/13	消耗品費	竹林整備2	針金1.6×30m×3、1.6×15m×4、1.2×25m、作業用手袋(3入)×4、ごみ袋×2		6,712	266,630
06/15	予備費	管理部門	LANハードディスク		13,300	253,330
06/13	消耗品費	竹林整備2	ラベル用紙×3		1,751	251,579
06/16	受取寄付金	管理部門	ビジネスワーク科4月生(森の学舎利用お礼)	2,000		253,579
06/17	諸会費		みやざき森づくりボランティア協議会H24年度会費		3,000	250,579
06/19	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 H24年4月、5月		1,603	248,976
06/20	印刷製本費	竹林整備2	ドラムカートリッジ式、トナーカートリッジ式		89,250	159,726
06/20	通信運搬費	竹林整備2	ドラムカートリッジ式、トナーカートリッジ式振込手数料		840	158,886
06/20	印刷製本費	竹林整備2	上質紙 A3×1500、A4×500		9,600	149,286
06/21	通信運搬費	管理部門	こどもゆめ基金申請郵便代		500	148,786
06/22	損害保険料	竹林整備2	損害保険H24/6/23～H25/6/23 横山謙一 他5人		11,900	136,886
06/25	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	ライフジャケット 7着		18,060	118,826
06/28	消耗品費	森の学舎整備	そうめん他食材		8,301	110,525
06/29	消耗品費	竹林整備2	ガソリン10L		1,360	109,165
06/29	消耗品費	ecoスクール	ランバー材×6本		1,482	107,683
06/29	消耗品費	ecoスクール	PSロップ×2、PSロップ×4、布テープ×6、クラフトテープ		3,081	104,602
06/30	修繕費	竹林整備2	鎌×11、鉈×6 とぎ		10,400	94,202
06/30	消耗品費	竹林整備2	耳栓×4		1,840	92,362
06/30	消耗品費	竹林整備2	耳栓×6、ティッシュペーパー×2		3,166	89,196
06/30	給料手当	ecoスクール	6月分 加藤美穂(2日分)		6,000	83,196
06/30	旅費交通費	ecoスクール	6月分 加藤美穂(2日分)		1,360	81,836
06/30	所得税預り金		6月分給料手当所得税 加藤美穂	200		82,036
06/30	給料手当	竹林整備2	6月分 横山純子(3日分)		17,500	64,536
06/30	給料手当	ecoスクール	6月分 横山純子(2日分)		6,000	58,536
06/30	旅費交通費	ecoスクール	6月分 横山純子(2日分)		1,360	57,176
06/30	所得税預り金		6月分給料手当所得税 横山純子	320		57,496
07/01	消耗品費	森の学舎整備	7/1の氷代		200	57,296
07/01	自主事業収益	管理部門	ボーイスカウト延岡 森の学舎使用代	2,000		59,296
07/06	消耗品費	ecoスクール	箱メガネ 10個		15,800	43,496
07/11	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		243,496
07/11	未払金		H23年度ecoスクール助成残金		67,094	176,402
07/11	雑費	管理部門	同上 振込手数料		735	175,667
07/11	諸謝金	ecoスクール	5/26ネイチャーゲーム、ネイチャーゲーム事前打合せ・下見		46,800	128,867
07/14	消耗品費	森の学舎整備	丸棒×3、サンデーシート		2,168	126,699
07/19	消耗品費	竹林整備3	薪割機(ナカトミLS-4油圧式)		32,400	94,299
07/19	予備費	竹林整備3	上記払込み手数料		105	94,194
07/20	所得税預り金		5月分給与所得税(3人分)		730	93,464
07/20	所得税預り金		6月分給与所得税(3人分)		720	92,744
07/21	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	手網		1,078	91,666
07/22	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	7/22事前準備での氷代		200	91,466
07/26	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	食器用洗剤 他		2,976	88,490
07/26	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	せんたくはさみ		315	88,175
07/26	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	コピー用紙A4(2冊)		594	87,581

## 現金

H24年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
07/27	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		187,581
07/27	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	そうめん、つゆ 他食材		11,284	176,297
07/28	損害保険料	川をたのしく(親しもう)	参加者(27人)分		1,566	174,731
07/29	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	氷代		200	174,531
07/29	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	大崎芳様		3,000	171,531
07/29	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	大崎芳様		680	170,851
07/29	所得税預り金		川をたのしく親しもうアルバイト代所得税(大崎芳様)	300		171,151
07/29	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	濱崎優様		3,000	168,151
07/29	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	濱崎優様		680	167,471
07/29	所得税預り金		川をたのしく親しもうアルバイト代所得税(濱崎優様)	300		167,771
07/29	自主事業収益	川をたのしく(親しもう)	大人・小人24人、幼児3人	20,400		188,171
07/29	諸謝金	川をたのしく(親しもう)	ネイチャーゲーム、ネイチャーゲーム事前打合せ・下見		51,800	136,371
07/31	給料手当	ecoスクール	7月分 加藤美穂(1日分)		3,000	133,371
07/31	給料手当	川をたのしく(親しもう)	7月分 加藤美穂(2日分)		6,000	127,371
07/31	旅費交通費	ecoスクール	7月分 加藤美穂(1日分)		680	126,691
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	7月分 加藤美穂(2日分)		1,360	125,331
07/31	所得税預り金		7月分給料手当所得税 加藤美穂	300		125,631
07/31	給料手当	竹林整備3	7月分 横山純子		4,900	120,731
07/31	旅費交通費	竹林整備3	7月分 横山純子		1,000	119,731
07/31	給料手当	ecoスクール	7月分 横山純子(1日分)		3,000	116,731
07/31	給料手当	川をたのしく(親しもう)	7月分 横山純子(3日分)		9,000	107,731
07/31	旅費交通費	ecoスクール	7月分 横山純子(1日分)		680	107,051
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	7月分 横山純子(3日分)		2,040	105,011
07/31	所得税預り金		7月分給料手当所得税 横山純子	40		105,051
08/02	自主事業収益	管理部門	女性の声を活かす会 森の学舎使用料	4,000		109,051
08/07	消耗品費	森の学舎整備	土のう袋50枚		880	108,171
08/08	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 H24年6月、7月		1,279	106,892
08/09	消耗品費	ecoスクール	ヘルメット 13個		72,800	34,092
08/10	損害保険料	ecoスクール	8/11の川下り26人分		21,320	12,772
08/15	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		112,772
08/15	消耗品費	管理部門	領収証		275	112,497
08/15	消耗品費	ecoスクール	簡易釜戸 2個		9,548	102,949
08/15	消耗品費	ecoスクール	鍋 1個		8,554	94,395
08/15	消耗品費	ecoスクール	紙フィルター、計り 他		8,437	85,958
08/15	消耗品費	ecoスクール	小麦種子4Kg		3,000	82,958
08/20	通信運搬費	管理部門	国立青少年教育振興機構(子どもゆめ基金)への特定記録郵便		400	82,558
08/20	通信運搬費	管理部門	切手@50×10枚		500	82,058
08/23	施設管理費		浄化槽点検		3,800	78,258
08/23	所得税預り金		川をたのしく親しもうアルバイト所得税(2人分)		600	77,658
08/23	所得税預り金		7月分給料手当所得税(3人分)		640	77,018
08/28	消耗品費	竹林整備3	ガソリン5L		705	76,313
08/28	消耗品費	竹林整備3	卓上シーラー		3,980	72,333
08/29	通信運搬費	管理部門	協働商談会公募簡易書留		500	71,833
08/29	消耗品費	竹林整備3	ゴミ袋、マッチ		1,294	70,539
08/31	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		170,539
08/31	消耗品費	ecoスクール	さらし用布		525	170,014
08/31	給料手当	ecoスクール	8月分 加藤美穂(1日分)		3,000	167,014
08/31	旅費交通費	ecoスクール	8月分 加藤美穂(1日分)		680	166,334
08/31	所得税預り金		8月分給料手当所得税 加藤美穂	100		166,434
08/31	給料手当	竹林整備3	8月分 横山純子		4,900	161,534
08/31	旅費交通費	竹林整備3	8月分 横山純子		1,000	160,534
08/31	給料手当	ecoスクール	8月分 横山純子(1日分)		3,000	157,534
08/31	旅費交通費	ecoスクール	8月分 横山純子(1日分)		680	156,854
08/31	所得税預り金		8月分給料手当所得税 横山純子	10		156,864
09/01	旅費交通費	ecoスクール	渡船料(大人@3,000×6人、子ども@1,500×14人)		39,000	117,864
09/04	予備費		癒しの森協賛金(@12,000×5)わたしのふる里宮崎		60,000	57,864
09/07	普通預金	ろうきん	現金補充	200,000		257,864



## 現金

H24年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
09/30	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	ホック10mm		243	257,621
09/30	給料手当	ecoスクール	9月分 加藤美穂(1日分)		3,000	254,621
09/30	旅費交通費	ecoスクール	9月分 加藤美穂(1日分)		680	253,941
09/30	所得税預り金		9月分給料手当所得税 加藤美穂	100		254,041
09/30	給料手当	竹林整備3	9月分 横山純子		4,900	249,141
09/30	旅費交通費	竹林整備3	9月分 横山純子		1,000	248,141
09/30	給料手当	ecoスクール	9月分 横山純子(1日分)		3,000	245,141
09/30	旅費交通費	ecoスクール	9月分 横山純子(1日分)		680	244,461
09/30	所得税預り金		9月分給料手当所得税 横山純子	10		244,471
10/06	消耗品費	竹林整備3	ビニール袋、ラベル用紙		2,622	241,849
10/09	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 H24年8月、9月		1,543	240,306
10/11	所得税預り金		8月分給料手当所得税(3人分)		210	240,096
10/11	所得税預り金		9月分給料手当所得税(3人分)		210	239,886
10/18	消耗品費	森の学舎整備	アサヒキャスター(耐火セメント)		5,500	234,386
10/21	消耗品費	ecoスクール	ガスボンベ2セット燃料		596	233,790
10/21	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	丸杭3本		1,272	232,518
10/21	消耗品費	竹林整備3	ガソリン5L		710	231,808
10/21	消耗品費	ecoスクール	消石灰5kg×3		1,129	230,679
10/26	消耗品費	ecoスクール	野外炊事食材		5,148	225,531
10/26	予備費	ecoスクール	緑茶、洗剤、ラップ		1,025	224,506
10/27	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう)	ガスボンベ1セット		328	224,178
10/28	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう)	シュロ縄×3		735	223,443
10/28	消耗品費	竹林整備3	プロシート		2,480	220,963
10/28	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	皮はがし(大)×2、皮はがし(小)×2、刃物油×2、ノズルキャップ		3,940	217,023
10/31	給料手当	竹林整備3	10月分 横山純子		4,900	212,123
10/31	旅費交通費	竹林整備3	10月分 横山純子		1,000	211,123
10/31	給料手当	ecoスクール	10月分 横山純子(1日分)		3,000	208,123
10/31	旅費交通費	ecoスクール	10月分 横山純子(1日分)		680	207,443
10/31	所得税預り金		10月分給料手当所得税 横山純子	10		207,453
10/31	給料手当	ecoスクール	10月分 加藤美穂(1日分)		3,000	204,453
10/31	旅費交通費	ecoスクール	10月分 加藤美穂(1日分)		680	203,773
10/31	所得税預り金		10月分給料手当所得税 加藤美穂	100		203,873
11/02	消耗品費	ecoスクール	消石灰5kg×1		398	203,475
11/08	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう)	まな板、キッチンスポンジ、食器洗剤、キッチン除菌スプレー		2,855	200,620
11/08	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう)	クルーガン、クルーシック、紙やすり、肥後ナイフ、木工用ボンド、アロンアルファ、麻ひも、瞬間接着剤		8,704	191,916
11/08	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう)	培養土、ボラ土		1,582	190,334
11/08	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		390,334
11/09	通信運搬費	管理部門	年賀ハガキ100枚		5,000	385,334
11/13	消耗品費	ecoスクール	ダンボール×2		800	384,534
11/16	諸謝金	ecoスクール	野菜収穫のお礼		3,000	381,534
11/17	臨時雇賃金	ecoスクール	麻田百合子様		3,000	378,534
11/17	旅費交通費	ecoスクール	麻田百合子様		680	377,854
11/17	所得税預り金		ecoスクールアルバイト代所得税(麻田百合子様)	300		378,154
11/20	修繕費	森林づくり(と森林環境S)	チェーンソー点検修理 4台		7,234	370,920
11/20	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう)	巻尺 10個		35,070	335,850
11/22	Webページ運営費	管理部門	ドメイン使用料8年分(～2010年12月4日)		7,752	328,098
11/24	臨時雇賃金	森で過ごそう(森に学ぼう)	準備活動(11/24)麻田百合子様		3,000	325,098
11/24	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう)	準備活動(11/24)麻田百合子様		680	324,418
11/24	所得税預り金		森で過ごそう!森に学ぼう!アルバイト代所得税(麻田百合子様)	300		324,718
11/27	雑費	管理部門	シイタケ発送代(濱田、中山)		2,960	321,758
11/27	普通預金	ろうきん	現金補充	200,000		521,758
11/29	通信運搬費	管理部門	年賀寄附金助成申請特定記録郵便		280	521,478
11/29	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう)	灯油18L		1,692	519,786
11/29	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう)	木炭6kg×2個		994	518,792
11/30	給料手当	ecoスクール	11月分 横山純子(1日分)		3,000	515,792
11/30	旅費交通費	ecoスクール	11月分 横山純子(1日分)		680	515,112
11/30	給料手当	森で過ごそう(森に学ぼう)	11月分(事前準備) 横山純子(1日分)		3,000	512,112

## 現金

H24年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
11/30	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう)	11月分(事前準備) 横山純子(1日分)		680	511,432
11/30	所得税預り金		11月分給料手当所得税 横山純子	20		511,452
12/01	消耗品費	森で過ごそう(森に学ぼう)	食材一式		7,547	503,905
12/01	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう)	広報に係る(10/24、25、26)横山純子		2,100	501,805
12/02	自主事業収益	森で過ごそう(森に学ぼう)	一般16人、幼児3人(@800×16、@400×3)	14,000		515,805
12/02	臨時雇賃金	森で過ごそう(森に学ぼう)	麻田百合子様		3,000	512,805
12/02	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう)	麻田百合子様		680	512,125
12/02	所得税預り金		森で過ごそう!森に学ぼう!アルバイト代所得税(麻田百合子様)	300		512,425
12/02	臨時雇賃金	森で過ごそう(森に学ぼう)	内田かほる様		3,000	509,425
12/02	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう)	内田かほる様		680	508,745
12/02	所得税預り金		森で過ごそう!森に学ぼう!アルバイト代所得税(内田かほる様)	300		509,045
12/05	通信運搬費	管理部門	子どもゆめ基金助成申請簡易書留		500	508,545
12/05	通信運搬費	管理部門	事務局電話代		988	507,557
12/08	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	杭×10本		4,480	503,077
12/08	自主事業収益	管理部門	門川短歌に親しむ会 森の学舎使用料	1,500		504,577
12/09	自主事業収益	管理部門	黒木様 ネイチャークラフト体験3人	900		505,477
12/10	給料手当	森で過ごそう(森に学ぼう)	12月分(12/2) 横山純子(1日分)		3,000	502,477
12/10	旅費交通費	森で過ごそう(森に学ぼう)	12月分(12/2) 横山純子(1日分)		680	501,797
12/10	所得税預り金		12月分給料手当所得税 横山純子	10		501,807
12/12	所得税預り金		11月分アルバイト所得税(1人×2)		600	501,207
12/12	所得税預り金		12月分アルバイト所得税(2人)		600	500,607
12/12	所得税預り金		10月分給料手当所得税(3人分)		210	500,397
12/12	所得税預り金		11月分給料手当所得税(2人分)		220	500,177
12/12	所得税預り金		12月分給料手当所得税(2人分)		110	500,067
12/14	通信運搬費	管理部門	子どもゆめ基金報告書送付特定記録		400	499,667
12/20	印刷製本費	協働創出市	イラスト素材2点		3,150	496,517
12/24	受取寄付金		イオングループ商品券(マックスバリュース南延岡店)	31,400		527,917
12/28	施設管理費		浄化槽点検、フロア(モータ)		29,400	498,517
12/28	会議費	協働創出市	クリエイティブセンター体育室借用代		16,500	482,017
12/30	施設管理費		木材6枚(本箱用)		8,476	473,541
12/30	消耗品費	森の学舎整備	モップ、糸ラグ、ほうき、トイレトーパー、透明板		5,305	468,236
12/30	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	カナヅチ×2		1,951	466,285
12/30	消耗品費	協働創出市	コピー用紙A3×2、FAXリボン		2,158	464,127
12/31	旅費交通費	協働創出市	横山謙一(12/20県との打合せ)		2,500	461,627
12/31	給料手当	協働創出市	横山純子		19,200	442,427
12/31	旅費交通費	協働創出市	横山謙一(12/20県との打合せ)		2,500	439,927
12/31	所得税預り金		横山純子(年末調整による超過税額)		3,525	436,402
12/31	旅費交通費	管理部門	横山謙一 4月~12月書交通費		8,570	427,832
01/08	消耗品費	協働創出市	封筒、事務用品、名刺ラベル、宛名ラベル		4,369	423,463
01/08	通信運搬費	協働創出市	80円切手×200枚		16,000	407,463
01/13	消耗品費	管理部門	カレー、コーヒー、砂糖、カセットボンベ、ほうき、ケース、サンデーシート		7,707	399,756
01/13	消耗品費	ecoスクール	ラップ、フリーサバック、タオル、ホリ風呂呂敷、アルミホイ		1,268	398,488
01/13	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	ティッシュペーパー		178	398,310
01/19	諸謝金	ecoスクール	矢北さんちの牛舎 体験料 @1000×19人		19,000	379,310
01/19	臨時雇賃金	ecoスクール	麻田百合子様 1/19		3,000	376,310
01/19	旅費交通費	ecoスクール	麻田百合子様 1/19		680	375,630
01/19	所得税預り金		麻田百合子様 1/19ecoスクール所得税	300		375,930
01/24	広告宣伝費	協働創出市	夕刊デイリー(参加団体募集)		10,500	365,430
01/26	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	ブロック20個		2,000	363,430
01/31	給料手当	協働創出市	大崎芳(1月分)		28,800	334,630
01/31	旅費交通費	協働創出市	大崎芳 1/9,10,15,16,22,28,29,30		3,000	331,630
01/31	所得税預り金		大崎芳(1月分協働創出市)所得税	420		332,050
01/31	給料手当	竹林整備3	1月分 横山純子		4,900	327,150
01/31	旅費交通費	竹林整備3	1月分 横山純子		1,000	326,150
01/31	給料手当	協働創出市	横山純子(1月分)		57,600	268,550
01/31	旅費交通費	協働創出市	横山純子 1/8,9,10,22,28		8,130	260,420
01/31	所得税預り金		横山純子(1月分協働創出市)所得税	1,350		261,770

## 現金

H24年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
01/31	給料手当	ecoスクール	横山純子(1月分)		3,000	258,770
01/31	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 1/19		680	258,090
01/31	所得税預り金		横山純子(1月分ecoスクール)所得税	10		258,100
02/01	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		358,100
02/02	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	ブロック8個		800	357,300
02/15	印刷製本費	協働創出市	トナー4色、カラードラム、ブラックドラム		89,250	268,050
02/15	通信運搬費	協働創出市	同上振込手数料		840	267,210
02/15	正会員受取会費		田中公宜	5,000		272,210
02/17	消耗品費	管理部門	防虫ネット		398	271,812
02/20	通信運搬費	管理部門	事務局電話代 H24年12月、平成25年1月		1,354	270,458
02/20	通信運搬費	協働創出市	協働創出市カタログ郵送(切手@200×4、@140×12)		3,080	267,378
02/20	普通預金	ろうきん	現金補充	300,000		567,378
02/21	消耗品費	ecoスクール	酵母づくり材料(ガラスビン20ヶ、スケール、温度計、キッチンペーパー、ホリワロシキ)		5,072	562,306
02/22	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	ブロック5個		500	561,806
02/22	消耗品費	ecoスクール	酵母づくり材料(水2L×3、砂糖)		1,052	560,754
02/23	消耗品費	ecoスクール	酵母用イチゴ3kg		3,000	557,754
02/23	臨時雇賃金	ecoスクール	大崎由美子 2/23分		3,000	554,754
02/23	旅費交通費	ecoスクール	大崎由美子 2/23分		680	554,074
02/23	所得税預り金		大崎由美子 2/23分所得税	300		554,374
02/26	印刷製本費	森林づくり(と森林環境S)	A4上質紙1000枚		3,600	550,774
02/27	広告宣伝費	協働創出市	FMのべおか インフォーマーシャル 2/11,12		8,190	542,584
02/27	通信運搬費	協働創出市	カタログ発送(@200×2、@140×5)		1,100	541,484
02/28	給料手当	管理部門	横山謙一(2/11黄色いレシートキャンペーン)		2,800	538,684
02/28	旅費交通費	管理部門	同上		340	538,344
02/28	所得税預り金		横山謙一 2月分給与手当(管理部門)の所得税	85		538,429
02/28	給料手当	管理部門	大崎芳(2/11黄色いレシートキャンペーン)		3,200	535,229
02/28	旅費交通費	管理部門	同上		500	534,729
02/28	給料手当	協働創出市	大崎芳(2月分)83H		66,400	468,329
02/28	旅費交通費	協働創出市	大崎芳 15日分		7,500	460,829
02/28	所得税預り金		大崎芳 2月分給与手当(管理部門@20、協働創出市@1,195)の所得税	1,215		462,044
02/28	給料手当	竹林整備3	1月分 横山純子		4,900	457,144
02/28	旅費交通費	竹林整備3	1月分 横山純子		1,000	456,144
02/28	給料手当	協働創出市	横山純子(2月分)11日		70,400	385,744
02/28	旅費交通費	協働創出市	同上		8,340	377,404
02/28	給料手当	ecoスクール	横山純子(2/23分)		3,000	374,404
02/28	旅費交通費	ecoスクール	同上		680	373,724
02/28	所得税預り金		横山純子 2月分給与手当(協働創出市@1,650、ecoスクール@10)の所得税	1,660		375,384
02/28	旅費交通費	管理部門	横山純子 6/17みやざきボランティア協議会総会、他9/9、1/13		4,920	370,464
03/03	消耗品費	協働創出市	カラー用紙A4、コピー用紙A4、封筒、セロハンテープ他文房具		4,815	365,649
03/03	消耗品費	ecoスクール	標準パット×2、パン用マット×2		3,986	361,663
03/04	所得税預り金		1月分給料手当所得税(3人分)		165	361,498
03/04	所得税預り金		1月分アルバイト所得税(1人分)		300	361,198
03/04	印刷製本費	森林づくり(と森林環境S)	トナーカートリッジ式(4色)		49,350	311,848
03/04	通信運搬費	森林づくり(と森林環境S)	同上振込手数料		840	311,008
03/05	消耗品費	ecoスクール	計量カップ×2、ビニール袋×1		1,339	309,669
03/06	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	カラーコピー用紙、ホッチキス針		1,000	308,669
03/08	消耗品費	ecoスクール	牛乳、卵、小麦粉、生クリーム		3,248	305,421
03/10	受取寄付金	管理部門	森の学舎トイレ使用料	1,300		306,721
03/10	消耗品費	協働創出市	ファイル・文房具 他		3,450	303,271
03/10	臨時雇賃金	ecoスクール	大崎由美子 3/9,10分		6,000	297,271
03/10	旅費交通費	ecoスクール	大崎由美子 3/9,10分		1,360	295,911
03/10	所得税預り金		大崎由美子 3/9,10分所得税	600		296,511
03/10	諸謝金	ecoスクール	松川幹彦様 麦畑賃借料		5,600	290,911
03/13	会議費	協働創出市	クリエイティブセンター会議室借用代		10,400	280,511
03/13	諸謝金	協働創出市	事例発表お礼(NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク)		3,000	277,511
03/13	諸謝金	協働創出市	事例発表お礼(宮崎ダンボールコンポストネットワーク県北支部)		3,000	274,511
03/13	臨時雇賃金	協働創出市	司会(工藤和美)		8,000	266,511



## 現金

H24年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
03/13	旅費交通費	協働創出市	同上		500	266,011
03/13	所得税預り金		協働創出市(工藤和美)所得税	800		266,811
03/13	臨時雇賃金	協働創出市	スタッフ謝金(麻田百合子)		6,400	260,411
03/13	旅費交通費	協働創出市	同上		500	259,911
03/13	所得税預り金		協働創出市(麻田百合子)所得税	640		260,551
03/13	臨時雇賃金	協働創出市	スタッフ謝金(丸野由美子)		6,400	254,151
03/13	旅費交通費	協働創出市	同上		500	253,651
03/13	所得税預り金		協働創出市(丸野由美子)所得税	640		254,291
03/13	臨時雇賃金	協働創出市	スタッフ謝金(田中公宜)		3,200	251,091
03/13	旅費交通費	協働創出市	同上		500	250,591
03/13	所得税預り金		協働創出市(田中公宜)所得税	320		250,911
03/13	給料手当	協働創出市	大崎芳(3月分)26.5H		21,200	229,711
03/13	旅費交通費	協働創出市	大崎芳 4日分		2,000	227,711
03/13	所得税預り金		大崎芳 3月分給与手当の所得税	455		228,166
03/14	広告宣伝費	森林づくり(と森林環境S)	夕刊デイリー(環境セミナー参加者募集)		10,500	217,666
03/17	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	ガソリン10L		1,490	216,176
03/17	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	灯油18L		1,836	214,340
03/20	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	山鋏5本		20,900	193,440
03/20	予備費	管理部門	書籍6冊		2,930	190,510
03/22	消耗品費	森林づくり(と森林環境S)	高校生との森づくりにおけるピザ用材料		3,562	186,948
03/24	自主事業収益	森林づくり(と森林環境S)	森林環境セミナー受講料(@500×6人)	3,000		189,948
03/24	諸謝金	森林づくり(と森林環境S)	高木正博 森林環境セミナー		10,000	179,948
03/24	旅費交通費	森林づくり(と森林環境S)	同上		7,030	172,918
03/24	所得税預り金		高木正博 森林環境セミナー 所得税	1,000		173,918
03/24	諸謝金	森林づくり(と森林環境S)	成迫平五郎 森林環境セミナー		6,000	167,918
03/24	旅費交通費	森林づくり(と森林環境S)	同上		2,960	164,958
03/24	所得税預り金		成迫平五郎 森林環境セミナー 所得税	600		165,558
03/24	旅費交通費	森林づくり(と森林環境S)	横山謙一 森林環境セミナー		1,480	164,078
03/24	旅費交通費	森林づくり(と森林環境S)	横山純子 森林環境セミナー		800	163,278
03/25	旅費交通費	森林づくり(と森林環境S)	横山純子 森づくり活動での広報		4,060	159,218
03/28	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		359,218
03/28	旅費交通費	森林づくり(と森林環境S)	高校生との森づくり3/23 バス貸切		32,000	327,218
03/28	消耗品費	春を楽しもう	植樹&春を楽しもう3/30 カセットボンベ、キッチンペーパー		599	326,619
03/28	施設管理費		森の学舎土地賃借料		114,000	212,619
03/29	給料手当	ecoスクール	横山純子 3/9(10回)、10(11回)		6,000	206,619
03/29	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,360	205,259
03/29	給料手当	竹林整備3	横山純子 3月分		4,900	200,359
03/29	旅費交通費	竹林整備3	同上		1,000	199,359
03/29	所得税預り金		横山純子 3月分給料手当所得税	20		199,379
03/29	通信運搬費	ecoスクール	文集送付のため 切手(390×14通)		5,460	193,919
03/29	通信運搬費	管理部門	水と緑のファンド申請書送付代 切手		480	193,439
03/29	消耗品費	春を楽しもう	植樹&春を楽しもうでの食材		4,127	189,312
03/29	所得税預り金		2月臨時雇賃金所得税		300	189,012
03/29	所得税預り金		2月給料手当所得税		3,060	185,952
03/29	所得税預り金		3月臨時雇賃金所得税		4,600	181,352
03/29	所得税預り金		3月給料手当所得税		575	180,777
03/30	自主事業収益	春を楽しもう	植樹&春を楽しもう参加費 @200×13人	2,600		183,377
03/30	通信運搬費	森林づくり(と森林環境S)	横山謙一 連絡に係る電話代(6月~平成25年3月まで10か月分)		1,000	182,377
03/31	預り金		横山謙一 預入金払い出し		105,590	76,787
03/31			次期繰り越し		76,787	0
				(2,907,637)	(2,907,637)	

普通預金

H24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		2,242,972		借	2,242,972
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		1,231,263		..	3,474,235
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			1,638,755	..	1,835,480
03/31	ろうきん 借方計		557,185		..	2,392,665
03/31	ろうきん 貸方計			1,000,000	..	1,392,665
03/31	次期繰越			1,392,665		0
			(4,031,420)	(4,031,420)		

補助:宮崎太陽銀行

H24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		1,495,751		借	1,495,751
04/07	森の学舎携帯料4月分			1,300	..	1,494,451
04/09	山内清和 平成23年度未納分会費と平成24年度会費		10,000		..	1,504,451
04/20	森の学舎電気代4月分			1,719	..	1,502,732
04/24	現金補充			150,000	..	1,352,732
05/01	森の学舎携帯料5月分			1,300	..	1,351,432
05/01	ecoスクール参加費 宮本海胡様 他10人		66,000		..	1,417,432
05/02	ecoスクール参加費 谷川和美様 他1人		12,000		..	1,429,432
05/02	現金補充			449,820	..	979,612
05/02	ecoスクール参加費 黒木朋果様		6,000		..	985,612
05/07	ecoスクール参加費 小野颯介様		6,000		..	991,612
05/08	ecoスクール参加費 吉武愛奈様		6,000		..	997,612
05/09	ecoスクール参加費 平山佳代様 他1人		12,000		..	1,009,612
05/11	ecoスクール参加費 柳田堯彦様		6,000		..	1,015,612
05/18	ecoスクール参加費 高橋ほのか様		6,000		..	1,021,612
05/24	森の学舎電気代5月分			1,751	..	1,019,861
05/31	森の学舎携帯料6月分			1,300	..	1,018,561
05/31	CANPANペイメント返金		774		..	1,019,335
06/04	損害保険料返戻金		2,408		..	1,021,743
06/08	損害保険料返戻金		231		..	1,021,974
06/25	森の学舎電気代6月分			1,655	..	1,020,319
07/02	森の学舎携帯料7月分			1,300	..	1,019,019
07/06	まちむら交流機構全国廃校活用セミナー講師謝金		2,820		..	1,021,839
07/11	現金補充			200,000	..	821,839
07/24	森の学舎電気代7月分			1,795	..	820,044
07/27	現金補充			100,000	..	720,044
07/31	森の学舎携帯料8月分			1,300	..	718,744
08/06	小森様寄付		5,000		..	723,744
08/13	利息		97		..	723,841
08/15	現金補充			100,000	..	623,841



普通預金

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/21	森の学舎電気代8月分			1,383	..	622,458
08/24	森林づくり活動支援(宮崎県森林環境税)		149,000		..	771,458
08/31	森の学舎携帯料9月分			1,298	..	770,160
08/31	現金補充			100,000	..	670,160
09/24	森の学舎電気代9月分			1,706	..	668,454
10/01	森の学舎携帯料10月分			1,298	..	667,156
10/23	森の学舎電気代10月分			2,044	..	665,112
10/25	(社)国土緑化推進機構緑の募金(竹林の整備2)未収分含む		785,524		..	1,450,636
10/26	(独)国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金(川をたのしく親しもう)		114,000		..	1,564,636
10/31	森の学舎携帯料11月分			1,298	..	1,563,338
11/08	現金補充			200,000	..	1,363,338
11/21	森の学舎電気代11月分			1,901	..	1,361,437
11/28	中山誠一様 平成23年度未納分賛助会費と平成24年度賛助会費		10,000		..	1,371,437
11/30	森の学舎携帯料11月分			1,298	..	1,370,139
11/30	濱田秀生様 平成22年度・23年度未納分賛助会費と平成24年度賛助会費		15,000		..	1,385,139
12/21	森の学舎電気代12月分			2,492	..	1,382,647
01/04	森の学舎携帯料12月分			1,298	..	1,381,349
01/24	森の学舎電気代1月分			2,481	..	1,378,868
01/31	森の学舎携帯料1月分			1,298	..	1,377,570
02/01	現金補充			100,000	..	1,277,570
02/08	シニア団塊世代応援フェアin延岡参加料		16,320		..	1,293,890
02/11	利息		89		..	1,293,979
02/22	森の学舎電気代2月分			2,270	..	1,291,709
02/28	森の学舎携帯料2月分			1,298	..	1,290,411
03/25	森の学舎電気代3月分			2,152	..	1,288,259
03/28	現金補充			200,000	..	1,088,259
03/31	次期繰越			1,088,259		0
			(2,727,014)	(2,727,014)		
	借方計		(1,231,263)			
	貸方計			(1,638,755)		

補助:ろうきん

H23年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越		747,221		借	747,221
05/07	アラタコ 寄付金		1,370		..	748,591
06/07	現金補充			300,000	..	448,591
09/07	現金補充			200,000	..	248,591
09/10	受取利息		48		..	248,639
11/27	現金補充			200,000	..	48,639
12/20	NPO寄附金		1,500		..	50,139

普通預金

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/21	NPO寄附金		500		..	50,639
02/08	協働創出市委託料(宮崎県生活・協働・男女参画課)		552,750		..	603,389
02/20	NPO寄附金		500		..	603,889
02/20	現金補充			300,000	..	303,889
03/11	受取利息		17		..	303,906
03/21	NPO寄附金		500		..	304,406
03/31	次期繰越			304,406		0
			(1,304,406)	(1,000,000)		
	借方計		(557,185)			
	貸方計			(1,000,000)		

## 未収金

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	H23年度緑の募金でのH24年3月までの活動分		97,963		借	97,963
10/25	、、			97,963		0
03/31	(独)国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金(森で過ごそう!森に学ぼう!)		73,007		借	73,007
03/31	(独)国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)		451,438		、、	524,445
03/31	(社)国土緑化推進機構緑の募金(竹林の整備3)		82,674		、、	607,119
03/31	次期繰越			607,119		0
			(705,082)	(705,082)		



前払金

H24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		774		借	774
05/31	CANPANペイメント返金			774		0
			(774)	(774)		

備品

H24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		1,686,000		借	1,686,000
05/02	炭窯T105型(竹林整備2)		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

H24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			810,088	貸	810,088
03/31	新ダイワCSE50-W 36,594×0.25 耐用年数8年			9,148	、、	819,236
03/31	大橋GS121GB 770,918×0.313 耐用年数8年			241,297	、、	1,060,533
03/31	HONDAピアノタ 102,600×1/3 3年均等			34,200	、、	1,094,733
03/31	テサキT105型 399,000×0.5 耐用年数5年			182,875	、、	1,277,608
03/31	次期繰越		1,277,608			0
			(1,277,608)	(1,277,608)		



前受金

H24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			10,000	貸	10,000
04/01	正会員会費との振替(金子恭子、加藤美穂)		10,000			0
			(10,000)	(10,000)		

預り金

H24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 ecoスクール 5月分給料手当			5,800	貸	5,800
06/30	横山謙一 ecoスクール 6月分給料手当			5,800	..	11,600
06/30	横山謙一 Webページ運営費(竹林整備2)			21,000	..	32,600
07/31	横山謙一 ecoスクール 7月分給料手当			2,900	..	35,500
07/31	横山謙一 川をたのしく親しもう 7月分給料手当			5,800	..	41,300
08/31	横山謙一 ecoスクール 8月分給料手当			2,900	..	44,200
09/30	横山謙一 ecoスクール 9月分給料手当			2,900	..	47,100
10/31	横山謙一 ecoスクール 10月分給料手当			2,900	..	50,000
11/30	横山謙一 ecoスクール 11月分給料手当			2,900	..	52,900
11/30	横山謙一 森で過ごそう 11月分給料手当			2,900	..	55,800
12/10	横山謙一 森で過ごそう 12月分給料手当			2,900	..	58,700
12/31	横山謙一(12月分協働創出市)			11,600	..	70,300
01/31	横山謙一 ecoスクール 1月分給料手当			2,900	..	73,200
01/31	横山謙一(1月分協働創出市)			5,790	..	78,990
02/28	横山謙一 ecoスクール 2月分給料手当			2,900	..	81,890
03/24	横山謙一 給料手当(森林環境セミナー)			2,900	..	84,790
03/29	横山謙一 3月分給料手当(ecoスクール)			5,800	..	90,590
03/30	横山謙一 Webページ運営費(森林づくり)			15,000	..	105,590
03/31	横山謙一 預入金払い出し		105,590			0
			(105,590)	(105,590)		

所得税預り金

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	横山純子 竹林整備2 3月分給料手当の所得税			300	貸	300
04/30	横山純子 竹林整備2 4月分給料手当の所得税			300	..	600
05/09	3月分給料手当、4月分給料手当の所得税		600			0
05/31	横山謙一 ecoスクール 5月分給料手当の所得税			200	貸	200
05/31	加藤美穂 ecoスクール 5月分給料手当の所得税			200	..	400
05/31	横山純子 竹林整備2・ecoスクール 5月分給料手当の所得税			330	..	730
06/30	横山謙一 ecoスクール 6月分給料手当の所得税			200	..	930
06/30	加藤美穂 ecoスクール 6月分給料手当の所得税			200	..	1,130
06/30	6月分給料手当所得税 横山純子			320	..	1,450
07/20	5月分給与所得税(3人分)		730		..	720
07/20	6月分給与所得税(3人分)		720			0
07/29	川をたのしく親しもうアルバイト代所得税(大崎芳様)			300	貸	300
07/29	川をたのしく親しもうアルバイト代所得税(濱崎優様)			300	..	600
07/31	横山謙一 7月分給料手当の所得税			300	..	900
07/31	加藤美穂 7月分給料手当の所得税			300	..	1,200
07/31	横山純子 7月分給料手当所得税			40	..	1,240
08/23	川をたのしく親しもうアルバイト所得税(2人分)		600		..	640
08/23	7月分給料手当所得税(3人分)		640			0
08/31	加藤美穂 8月分給料手当の所得税			100	貸	100
08/31	横山純子 8月分給料手当所得税			10	..	110
08/31	横山謙一 8月分給料手当の所得税			100	..	210
09/30	加藤美穂 9月分給料手当の所得税			100	..	310
09/30	横山純子 9月分給料手当所得税			10	..	320
09/30	横山謙一 9月分給料手当の所得税			100	..	420
10/11	8月分給料手当所得税(3人分)		210		..	210
10/11	9月分給料手当所得税(3人分)		210			0
10/31	横山純子 10月分給料手当所得税			10	貸	10
10/31	加藤美穂 10月分給料手当の所得税			100	..	110
10/31	横山謙一 10月分給料手当の所得税			100	..	210
11/17	ecoスクール(11/17)アルバイト代所得税(麻田百合子様)			300	..	510
11/24	森で過ごそう! 森に学ぼう! アルバイト代所得税(麻田百合子様)			300	..	810
11/30	横山謙一 11月分給料手当の所得税			200	..	1,010
11/30	横山純子 11月分給料手当所得税			20	..	1,030
12/02	森で過ごそう! 森に学ぼう! アルバイト代所得税(麻田百合子様)			300	..	1,330
12/02	森で過ごそう! 森に学ぼう! アルバイト代所得税(内田かほる様)			300	..	1,630
12/10	横山謙一 12月分給料手当の所得税			100	..	1,730
12/10	横山純子 12月分給料手当所得税			10	..	1,740
12/12	11月分アルバイト所得税(1人×2)		600		..	1,140
12/12	12月分アルバイト所得税(2人)		600		..	540



所得税預り金

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/12	10月分給料手当所得税(3人分)		210		..	330
12/12	11月分給料手当所得税(2人分)		220		..	110
12/12	12月分給料手当所得税(2人分)		110			0
12/31	横山謙一 12月分協働創出市給料手当所得税			1,200	貸	1,200
12/31	横山純子 年末調整による超過税額		3,525		..	-2,325
01/19	麻田百合子様 1/19ecoスクール所得税			300	..	-2,025
01/31	大崎芳(1月分協働創出市)所得税			420	..	-1,605
01/31	横山謙一(1月分協働創出市)所得税			610	..	-995
01/31	横山純子(1月分協働創出市)所得税			1,350	..	355
01/31	横山謙一(1月分ecoスクール)所得税			100	..	455
01/31	横山純子(1月分ecoスクール)所得税			10	..	465
02/23	大崎由美子 ecoスクール2/23分所得税			300	..	765
02/28	横山謙一 2月分給与手当(管理部門)の所得税			85	..	850
02/28	横山謙一 2月分給与手当(ecoスクール)の所得税			100	..	950
02/28	大崎芳 2月分給与手当(管理部門@20、協働創出市@1,195)の所得税			1,215	..	2,165
02/28	横山純子 2月分給与手当(協働創出市@1,650、ecoスクール@10)の所得税			1,660	..	3,825
03/04	1月分給料手当所得税(3人分)		165		..	3,660
03/04	1月分アルバイト所得税(1人分)		300		..	3,360
03/10	大崎由美子 ecoスクール3/9,10分所得税			600	..	3,960
03/13	協働創出市司会(工藤和美)			800	..	4,760
03/13	協働創出市スタッフ謝金(麻田百合子)			640	..	5,400
03/13	協働創出市スタッフ謝金(丸野由美子)			640	..	6,040
03/13	協働創出市スタッフ謝金(田中公宜)			320	..	6,360
03/13	大崎芳 3月分給与手当の所得税			455	..	6,815
03/24	高木正博 森林環境セミナー 所得税			1,000	..	7,815
03/24	成迫平五郎 森林環境セミナー 所得税			600	..	8,415
03/24	横山謙一 給料手当(森林環境セミナー)所得税			100	..	8,515
03/29	横山謙一 3月分給料手当(ecoスクール)所得税			200	..	8,715
03/29	横山純子 3月分給料手当所得税			20	..	8,735
03/29	2月臨時雇賃金所得税		300		..	8,435
03/29	2月給料手当所得税		3,060		..	5,375
03/29	3月臨時雇賃金所得税		4,600		..	775
03/29	3月給料手当所得税		575		..	200
03/31	3月分給料手当所得税未払い分		200			0
			(18,175)	(18,175)		

## 未払金

H24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			144,866	貸	144,866
05/28	H23年度協働商談会残金		69,100		、	75,766
07/11	H23年度ecoスクール助成残金		67,094		、	8,672
07/11	セブンイレブンH23年度ecoスクール助成残の一部を受取寄付金に振替		8,672			0
03/31	3月分給料手当所得税			200	貸	200
03/31	次期繰越		200			0
			(145,066)	(145,066)		

基本金

H24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			3,106,507	貸	3,106,507
03/31	損益		222,744		、	2,883,763
03/31	次期繰越		2,883,763			0
			(3,106,507)	(3,106,507)		



正会員受取会費

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	金子恭子			5,000	貸	5,000
04/01	加藤美穂			5,000	..	10,000
04/09	山内清和 平成23年度未納分			5,000	..	15,000
04/09	山内清和			5,000	..	20,000
04/22	猪崎悦子			5,000	..	25,000
04/22	吉田美和子			5,000	..	30,000
04/22	徳田純一			5,000	..	35,000
04/22	横山純子			5,000	..	40,000
04/22	横山謙一(特別会員)			1,000	..	41,000
05/03	井澤光一			5,000	..	46,000
05/11	丸野由美子			5,000	..	51,000
05/15	工藤恵理香			5,000	..	56,000
02/15	田中公宜			5,000	..	61,000
03/31	損益		61,000			0
			(61,000)	(61,000)		

賛助会員受取会費

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/05	日高睦雄 様			5,000	貸	5,000
05/21	猪須寛司 様			5,000	、	10,000
05/23	井本栄一 様			5,000	、	15,000
11/28	中山誠一様 平成23年度未納分賛助会費と平成24年度賛助会費			10,000	、	25,000
11/30	濱田秀生様 平成22年度・23年度未納分賛助会費と平成24年度賛助会費			15,000	、	40,000
03/31	損益		40,000			0
			(40,000)	(40,000)		

受取寄付金

H24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			145,142	貸	145,142
03/31	川をたのしく親しもう			0	..	145,142
03/31	森で過ごそう森に学ぼう			0	..	145,142
03/31	ecoスクール			6,000	..	151,142
03/31	春を楽しもう			0	..	151,142
03/31	協働創出市			0	..	151,142
03/31	森林づくりと森林環境S			0	..	151,142
03/31	竹林整備2			10,000	..	161,142
03/31	竹林整備3			0	..	161,142
03/31	森の学舎整備			0	..	161,142
03/31	損益		161,142			0
			(161,142)	(161,142)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/10	イオングループ商品券(ホームワイド出北店)			24,600	貸	24,600
04/11	イオングループ商品券(イオン日向店)			26,700	..	51,300
04/20	イオングループ商品券(ホームワイド財光寺店)			37,600	..	88,900
04/22	羽豆様			2,000	..	90,900
04/22	永井様			1,000	..	91,900
04/09	森の学舎トイレ使用			500	..	92,400
05/07	アラタコ			1,370	..	93,770
06/16	ビジネスワーク科4月生(森の学舎利用お礼)			2,000	..	95,770
07/11	セブンイレブンH23年度ecoスクール助成残の一部			8,672	..	104,442
08/06	小森様寄付			5,000	..	109,442
12/24	イオングループ商品券(マックスバリュース南延岡店)			31,400	..	140,842
12/20	ろうきんNPO寄附金			1,500	..	142,342
01/21	ろうきんNPO寄附金			500	..	142,842
02/20	ろうきんNPO寄附金			500	..	143,342
03/10	森の学舎トイレ使用料			1,300	..	144,642
03/21	ろうきんNPO寄附金			500	..	145,142
03/31	貸方計		145,142			0
			(145,142)	(145,142)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	貸方計		0			0

受取寄付金

			(0)	(0)		
--	--	--	-----	-----	--	--

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	貸方計		0			0
			(0)	(0)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/13	煮玉稜介様			6,000	貸	6,000
03/31	貸方計		6,000			0
			(6,000)	(6,000)		

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	貸方計		0			0
			(0)	(0)		

補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	貸方計		0			0
			(0)	(0)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	貸方計		0			0
			(0)	(0)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	軽トラック借り上げ 丸野由美子			10,000	貸	10,000
03/31	貸方計		10,000			0
			(10,000)	(10,000)		

補助：竹林整備3

受取寄付金

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	貸方計		0			0
			(0)	(0)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	貸方計		0			0
			(0)	(0)		



受取助成金

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/24	森林づくり活動支援(宮崎県森林環境税)			149,000	貸	149,000
10/25	(社)国土緑化推進機構緑の募金(竹林の整備2)未収分除く			687,561	、、	836,561
10/26	(独)国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金(川をたのしく親しもう)			114,000	、、	950,561
03/31	(独)国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金(森で過ごそう!森に学ぼう!)			73,007	、、	1,023,568
03/31	(独)国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)			451,438	、、	1,475,006
03/31	(社)国土緑化推進機構緑の募金(竹林の整備3)			82,674	、、	1,557,680
03/31	損益		1,557,680			0
			(1,557,680)	(1,557,680)		

自主事業収益

H24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			8,400	貸	8,400
03/31	川をたのしく親しもう			20,400	..	28,800
03/31	森で過ごそう森に学ぼう			14,000	..	42,800
03/31	ecoスクール			132,000	..	174,800
03/31	春を楽しもう			2,600	..	177,400
03/31	森林づくりと森林環境S			3,000	..	180,400
03/31	損益		180,400			0
			(180,400)	(180,400)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/01	ボーイスカウト延岡 森の学舎使用料			2,000	借	2,000
08/02	女性の声を活かす会 森の学舎使用料			4,000	..	6,000
12/08	門川短歌に親しむ会 森の学舎使用料			1,500	..	7,500
12/09	黒木様 ネイチャークラブ体験3人			900	..	8,400
03/31	借方計		8,400			0
			(8,400)	(8,400)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/29	大人・小人24人、幼児3人			20,400	貸	20,400
03/31	貸方計		20,400			0
			(20,400)	(20,400)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/02	一般16人、幼児3人(@800×16、@400×3)			14,000	貸	14,000
03/31	貸方計		14,000			0
			(14,000)	(14,000)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/01	宮本海胡様			6,000	貸	6,000
05/01	藤本遙哉様 他1名			12,000	..	18,000
05/01	渡辺琴美様			6,000	..	24,000

自主事業収益

05/01	羽豆加代子様 他1名			12,000	..	36,000
05/01	大久保里美様 他2名			18,000	..	54,000
05/01	火宮和佳子様 他1名			12,000	..	66,000
05/02	谷川和美様 他1名			12,000	..	78,000
05/02	黒木朋果様			6,000	..	84,000
05/07	小野颯介様			6,000	..	90,000
05/08	吉武愛奈様			6,000	..	96,000
05/08	中山かずみ様 他1人			12,000	..	108,000
05/09	平山佳代様 他1人			12,000	..	120,000
05/11	柳田堯彦様			6,000	..	126,000
05/18	高橋ほのか様			6,000	..	132,000
03/31	貸方計		132,000			0
			(132,000)	(132,000)		

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/30	植樹 & 春を楽しもう参加費 @200 × 13人			2,600	貸	2,600
03/31	貸方計		2,600			0
			(2,600)	(2,600)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/24	森林環境セミナー受講料(@500 × 6人)			3,000	貸	3,000
03/31	貸方計		3,000			0
			(3,000)	(3,000)		

委託事業収益

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/08	協働創出市委託料(宮崎県生活・協働・男女参画課)			552,750	貸	552,750
03/31	損益		552,750			0
			(552,750)	(552,750)		

雑収入

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/04	損害保険料返戻金			2,408	貸	2,408
06/08	損害保険料返戻金			231	、	2,639
07/06	まちむら交流機構全国廃校活用セミナー講師謝金			2,820	、	5,459
08/13	宮崎太陽銀行利息			97	、	5,556
09/10	ろうきん受取利息			48	、	5,604
02/08	シニア団塊世代応援フェアin延岡参加料			16,320	、	21,924
02/11	宮崎太陽銀行利息			89	、	22,013
03/11	ろうきん受取利息			17	、	22,030
03/31	損益		22,030			0
			(22,030)	(22,030)		



給料手当

H24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		6,000		借	6,000
03/31	川をたのしく親しもう		21,000		..	27,000
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		12,000		..	39,000
03/31	ecoスクール		105,000		..	144,000
03/31	春を楽しもう		0		..	144,000
03/31	協働創出市		282,800		..	426,800
03/31	森林づくりと森林環境S		3,000		..	429,800
03/31	竹林整備2		70,000		..	499,800
03/31	竹林整備3		34,300		..	534,100
03/31	森の学舎整備		0		..	534,100
03/31	損益			534,100		0
			(534,100)	(534,100)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/28	横山謙一(2/11黄色いレシートキャンペーン)		2,800		借	2,800
02/28	大崎芳(2/11黄色いレシートキャンペーン)		3,200		..	6,000
03/31	借方計			6,000		0
			(6,000)	(6,000)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/31	7月分 横山謙一(2日分)		6,000		借	6,000
07/31	7月分 加藤美穂(2日分)		6,000		..	12,000
07/31	7月分 横山純子(3日分)		9,000		..	21,000
03/31	借方計			21,000		0
			(21,000)	(21,000)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/30	11/17事前準備 横山謙一		3,000		借	3,000
11/30	11/17事前準備 横山純子		3,000		..	6,000
12/10	横山謙一		3,000		..	9,000
12/10	横山純子		3,000		..	12,000
03/31	借方計			12,000		0
			(12,000)	(12,000)		



給料手当

補助: ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	5月分 横山謙一(2日分)		6,000		借	6,000
05/31	5月分 加藤美穂(2日分)		6,000		..	12,000
05/31	5月分 横山純子(3日分)		9,000		..	21,000
06/30	6月分 横山謙一(2日分)		6,000		..	27,000
06/30	6月分 加藤美穂(2日分)		6,000		..	33,000
06/30	6月分 横山純子(2日分)		6,000		..	39,000
07/31	7月分 横山謙一(1日分)		3,000		..	42,000
07/31	7月分 加藤美穂(1日分)		3,000		..	45,000
07/31	7月分 横山純子(1日分)		3,000		..	48,000
08/31	8月分 加藤美穂(1日分)		3,000		..	51,000
08/31	8月分 横山純子(1日分)		3,000		..	54,000
08/31	8月分 横山謙一(1日分)		3,000		..	57,000
09/30	9月分 加藤美穂(1日分)		3,000		..	60,000
09/30	9月分 横山純子(1日分)		3,000		..	63,000
09/30	9月分 横山謙一(1日分)		3,000		..	66,000
10/31	10月分 横山純子(1日分)		3,000		..	69,000
10/31	10月分 加藤美穂(1日分)		3,000		..	72,000
10/31	10月分 横山謙一(1日分)		3,000		..	75,000
11/30	11月分 横山謙一(1日分)		3,000		..	78,000
11/30	11月分 横山純子(1日分)		3,000		..	81,000
01/31	1月分 横山謙一(1日分)		3,000		..	84,000
01/31	1月分 横山純子(1日分)		3,000		..	87,000
02/28	2月分 横山謙一(2/23)		3,000		..	90,000
02/28	2月分 横山純子(2/23)		3,000		..	93,000
03/29	3月分 横山謙一(3/9,10)		6,000		..	99,000
03/29	3月分 横山純子 3/9(10回)、10(11回)		6,000		..	105,000
03/31	借方計			105,000		0
			(105,000)	(105,000)		

補助: 春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助: 協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/31	横山謙一(12月分)		12,800		借	12,800

給料手当

12/31	横山純子(12月分)		19,200		..	32,000
01/31	大崎芳(1月分)		28,800		..	60,800
01/31	横山謙一(1月分)		6,400		..	67,200
01/31	横山純子(1月分)		57,600		..	124,800
02/28	大崎芳(2月分)83H		66,400		..	191,200
02/28	横山純子(2月分)11日		70,400		..	261,600
03/13	大崎芳(3月分)26.5H		21,200		..	282,800
03/31	借方計			282,800		0
			(282,800)	(282,800)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/24	横山謙一 森林環境セミナー		3,000		借	3,000
03/31	借方計			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	横山純子 3月分		17,500		借	17,500
04/30	横山純子 4月分		17,500		..	35,000
05/31	横山純子 5月分		17,500		..	52,500
06/30	横山純子 6月分		17,500		..	70,000
03/31	借方計			70,000		0
			(70,000)	(70,000)		

補助：竹林整備3

H24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月分		4,900		借	4,900
08/31	横山純子 8月分		4,900		..	9,800
09/30	横山純子 9月分		4,900		..	14,700
10/31	横山純子 10月分		4,900		..	19,600
01/31	横山純子 1月分		4,900		..	24,500
02/28	横山純子 2月分		4,900		..	29,400
03/29	横山純子 3月分		4,900		..	34,300
03/31	借方計			34,300		0
			(34,300)	(34,300)		

補助：森の学舎整備

給料手当

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		



臨時雇手当

H24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		0		借	0
03/31	川をたのしく親しもう		6,000		..	6,000
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		9,000		..	15,000
03/31	ecoスクール		15,000		..	30,000
03/31	春を楽しもう		0		..	30,000
03/31	協働創出市		24,000		..	54,000
03/31	森林づくりと森林環境S		0		..	54,000
03/31	竹林整備2		0		..	54,000
03/31	竹林整備3		0		..	54,000
03/31	森の学舎整備		0		..	54,000
03/31	損益			54,000		0
			(54,000)	(54,000)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/29	大崎芳様		3,000		借	3,000
07/29	濱崎優様		3,000		..	6,000
03/31	借方計			6,000		0
			(6,000)	(6,000)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/24	準備活動(11/24)麻田百合子様		3,000		借	3,000
12/02	麻田百合子様		3,000		..	6,000
12/02	内田かほる様		3,000		..	9,000
03/31	借方計			9,000		0
			(9,000)	(9,000)		

臨時雇手当

補助: ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/17	麻田百合子様		3,000		借	3,000
01/19	麻田百合子様		3,000		..	6,000
02/23	大崎由美子 2/23分		3,000		..	9,000
03/10	大崎由美子 3/9,10分		6,000		..	15,000
03/31	借方計			15,000		0
			(15,000)	(15,000)		

補助: 春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助: 協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/13	司会(工藤和美)		8,000		借	8,000
03/13	スタッフ謝金(麻田百合子)		6,400		..	14,400
03/13	スタッフ謝金(丸野由美子)		6,400		..	20,800
03/13	スタッフ謝金(田中公宜)		3,200		..	24,000
03/31	借方計			24,000		0
			(24,000)	(24,000)		

補助: 森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助: 竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助: 竹林整備3

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0

臨時雇手当

			(0)	(0)		
補助：森の学舎整備						
H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

諸謝金

H24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		0		借	0
03/31	川をたのしく親しもう		51,800		..	51,800
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		0		..	51,800
03/31	ecoスクール		74,400		..	126,200
03/31	春を楽しもう		0		..	126,200
03/31	協働創出市		6,000		..	132,200
03/31	森林づくりと森林環境S		16,000		..	148,200
03/31	竹林整備2		10,000		..	158,200
03/31	竹林整備3		0		..	158,200
03/31	森の学舎整備		0		..	158,200
03/31	損益			158,200		0
			(158,200)	(158,200)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0
			(0)	(0)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/29	ネイチャーゲーム、ネイチャーゲーム事前打合せ・下見		51,800		借	51,800
03/31	借方計			51,800		0
			(51,800)	(51,800)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0
			(0)	(0)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/11	5/26ネイチャーゲーム、ネイチャーゲーム事前打合せ・下見		46,800		借	46,800
11/16	野菜収穫のお礼		3,000		..	49,800
01/19	矢北さんちの牛舎 体験料 @1000×19人		19,000		..	68,800
03/10	松川幹彦様 麦畑賃借料		5,600		..	74,400

諸謝金

03/31	借方計			74,400		0
			(74,400)	(74,400)		

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0
			(0)	(0)		

補助：協働商談会

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/13	事例発表お礼(NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク)		3,000		借	3,000
03/13	事例発表お礼(宮崎ダンボールコンポストネットワーク県北支部)		3,000		、	6,000
03/31	借方計			6,000		0
			(6,000)	(6,000)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/24	高木正博 森林環境セミナー		10,000		借	10,000
08/24	成迫平五郎 森林環境セミナー		6,000		、	16,000
03/31	借方計			16,000		0
			(16,000)	(16,000)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	軽トラック借り上げ 丸野由美子		10,000		借	10,000
03/31	借方計			10,000		0
			(10,000)	(10,000)		

補助：竹林整備3

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0
			(0)	(0)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0

諸謝金

		(0)	(0)		
--	--	-----	-----	--	--



印刷製本費

H24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		27,090		借	27,090
03/31	川をたのしく親しもう		0		..	27,090
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		0		..	27,090
03/31	ecoスクール		115,500		..	142,590
03/31	春を楽しもう		0		..	142,590
03/31	協働創出市		92,400		..	234,990
03/31	森林づくりと森林環境S		52,950		..	287,940
03/31	竹林整備2		98,850		..	386,790
03/31	竹林整備3		0		..	386,790
03/31	森の学舎整備		0		..	386,790
03/31	損益			386,790		0
			(386,790)	(386,790)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/08	プリンタ保守料		27,090		借	27,090
03/31	借方計			27,090		0
			(27,090)	(27,090)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0
			(0)	(0)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0
			(0)	(0)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/25	案内チラシ印刷代(6000枚)		115,500		借	115,500
03/31	借方計			115,500		0
			(115,500)	(115,500)		

## 印刷製本費

## 補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0
			(0)	(0)		

## 補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/20	イラスト素材2点		3,150		借	3,150
02/15	トナー4色、カラードラム、ブラックドラム		89,250		借	92,400
03/31	借方計			92,400		0
			(92,400)	(92,400)		

## 補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/26	A4上質紙1000枚		49,350		借	49,350
03/04	トナーカートリッジ式(4色)		3,600		借	52,950
03/31	借方計			52,950		0
			(52,950)	(52,950)		

## 補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/20	ドラムカートリッジ式、トナーカートリッジ式		89,250		借	89,250
06/20	上質紙 A3×1500、A4×500		9,600		借	98,850
03/31	借方計			98,850		0
			(98,850)	(98,850)		

## 補助：竹林整備3

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0
			(0)	(0)		

## 補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0	借	0
			(0)	(0)		

広告宣伝費

H24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		0		借	0
03/31	川をたのしく親しもう		0		..	0
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		0		..	0
03/31	ecoスクール		0		..	0
03/31	春を楽しもう		0		..	0
03/31	協働商談会		18,690		..	18,690
03/31	森林づくりと森林環境S		10,500		..	29,190
03/31	竹林整備2		0		..	29,190
03/31	竹林整備3		0		..	29,190
03/31	森の学舎整備		0		..	29,190
03/31	損益			29,190		0
			(29,190)	(29,190)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

広告宣伝費

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/24	夕刊デイリー(参加団体募集)		10,500		借	10,500
02/27	FMのべおか インフォマーシャル 2/11,12		8,190		、	18,690
03/31	借方計			18,690		0
			(18,690)	(18,690)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/14	夕刊デイリー(環境セミナー参加者募集)		10,500		借	10,500
03/31	借方計			10,500		0
			(10,500)	(10,500)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：竹林整備3

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

Webページ運営費

H24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		7,752		借	7,752
03/31	川をたのしく親しもう		0		..	7,752
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		0		..	7,752
03/31	ecoスクール		0		..	7,752
03/31	春を楽しもう		0		..	7,752
03/31	協働創出市		0		..	7,752
03/31	森林づくり(と森林環境S)		15,000		..	22,752
03/31	竹林整備2		21,000		..	43,752
03/31	竹林整備3		0		..	43,752
03/31	森の学舎整備		0		..	43,752
03/31	損益			43,752		0
			(43,752)	(43,752)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/22	ドメイン使用料8年分(～2010年12月4日)		7,752		借	7,752
03/31	借方計			7,752		0
			(7,752)	(7,752)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

Webページ運営費

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/30	Webページ更新お礼 横山謙一		15,000		借	15,000
03/31	借方計			15,000		0
			(15,000)	(15,000)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	Webページ作成・更新 横山謙一		21,000			21,000
3/312	借方計			21,000		0
			(21,000)	(21,000)		

補助：竹林整備3

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

旅費交通費

H24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		14,330		借	14,330
03/31	川をたのしく親しもう		4,760		..	19,090
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		5,500		..	24,590
03/31	ecoスクール		62,960		..	87,550
03/31	春を楽しもう		0		..	87,550
03/31	協働創出市		35,970		..	123,520
03/31	森林づくりと森林環境S		48,330		..	171,850
03/31	竹林整備2		2,720		..	174,570
03/31	竹林整備3		7,000		..	181,570
03/31	森の学舎整備		0		..	181,570
03/31	損益			181,570		0
			(181,570)	(181,570)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/31	横山謙一 4月～12月書交通費		8,570		借	8,570
02/28	横山謙一(2/11黄色いレシートキャンペーン)		340		..	8,910
02/28	大崎芳(2/11黄色いレシートキャンペーン)		500		..	9,410
02/28	横山純子 6/17みやざきボランティア協議会総会、他9/9、1/13		4,920		..	14,330
03/31	借方計			14,330		0
			(14,330)	(14,330)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/29	大崎芳様		680		借	680
07/29	濱崎優様		680		..	1,360
07/31	7月分 加藤美穂(2日分)		1,360		..	2,720
07/31	7月分 横山純子(3日分)		2,040		..	4,760
03/31	借方計			4,760		0
			(4,760)	(4,760)		

旅費交通費

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/24	準備活動(11/24)麻田百合子様		680		借	680
11/30	準備活動(11/24)横山純子		680		..	1,360
12/01	広報に係る(10/24、25、26)横山純子		2,100		..	3,460
12/02	麻田百合子様		680		..	4,140
12/02	内田かほる様		680		..	4,820
12/10	横山純子		680		..	5,500
03/31	借方計			5,500		0
			(5,500)	(5,500)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/30	広報におけるガソリン代 横山純子(4/20,23,24,25)		5,600		借	5,600
05/31	5月分 加藤美穂(2日分)		1,360		..	6,960
05/31	5月分 横山純子(3日分)		2,040		..	9,000
06/30	6月分 加藤美穂(2日分)		1,360		..	10,360
06/30	6月分 横山純子(2日分)		1,360		..	11,720
07/31	7月分 加藤美穂(1日分)		680		..	12,400
07/31	7月分 横山純子(1日分)		680		..	13,080
08/31	8月分 加藤美穂(1日分)		680		..	13,760
08/31	8月分 横山純子(1日分)		680		..	14,440
09/01	渡船料(大人@3,000×6人、子ども@1,500×14人)		39,000		..	53,440
09/30	9月分 加藤美穂(1日分)		680		..	54,120
09/30	9月分 横山純子(1日分)		680		..	54,800
10/31	10月分 加藤美穂(1日分)		680		..	55,480
10/31	10月分 横山純子(1日分)		680		..	56,160
11/17	麻田百合子様(11/17)		680		..	56,840
11/30	10月分 横山純子(1日分)		680		..	57,520
01/19	麻田百合子様(1/19)		680		..	58,200
01/31	横山純子 1/19		680		..	58,880
02/23	大崎由美子 3/23分		680		..	59,560
02/28	2月分 横山純子(2/23)		680		..	60,240
03/10	大崎由美子 3/9,10分		1,360		..	61,600
03/29	横山純子 3/9(10回)、10(11回)		1,360		..	62,960
03/31	借方計			62,960		0
			(62,960)	(62,960)		



旅費交通費

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/31	横山謙一(12/20県との打合せ)		2,500		借	2,500
12/31	横山純子(12/20県との打合せ)		2,500		..	5,000
01/31	大崎芳 1/9,10,15,16,22,28,29,30		3,000		..	8,000
01/31	横山純子 1/8,9,10,22,28		8,130		..	16,130
02/28	大崎芳 15日分		7,500		..	23,630
02/28	横山純子(2月分)556km		8,340		..	31,970
03/13	司会(工藤和美)		500		..	32,470
03/13	スタッフ謝金(麻田百合子)		500		..	32,970
03/13	スタッフ謝金(丸野由美子)		500		..	33,470
03/13	スタッフ謝金(田中公宜)		500		..	33,970
03/13	大崎芳 4日分		2,000		..	35,970
03/31	借方計			35,970		0
			(35,970)	(35,970)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/24	高木正博 森林環境セミナー		7,030		借	7,030
03/24	成迫平五郎 森林環境セミナー		2,960		..	9,990
03/24	横山謙一 森林環境セミナー		1,480		..	11,470
03/24	横山純子 森林環境セミナー		800		..	12,270
03/25	横山純子 森づくり活動での広報		4,060		..	16,330
03/28	高校生との森づくり3/23 バス貸切		32,000		..	48,330
03/31	借方計			48,330		0
			(48,330)	(48,330)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	横山謙一 H23/10/1,H24/1/25		200		借	200
04/01	横山純子 H23/10/3,4,5,H24/1/12,13,25		2,520		..	2,720
03/31	借方計			2,720		0
			(2,720)	(2,720)		

旅費交通費



旅費交通費

補助：竹林整備3

H24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月分		1,000		借	1,000
08/31	横山純子 8月分		1,000			2,000
09/30	横山純子 9月分		1,000			3,000
10/31	横山純子 10月分		1,000			4,000
01/31	横山純子 1月分		1,000			5,000
02/28	横山純子 2月分		1,000			6,000
03/29	横山純子 3月分		1,000			7,000
03/31	借方計			7,000		0
			(7,000)	(7,000)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

通信運搬費

H24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		34,723		借	34,723
03/31	川をたのしく親しもう		0		..	34,723
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		0		..	34,723
03/31	ecoスクール		8,535		..	43,258
03/31	春を楽しもう		0		..	43,258
03/31	協働創出市		21,020		..	64,278
03/31	森林づくりと森林環境S		1,840		..	66,118
03/31	竹林整備2		17,430		..	83,548
03/31	竹林整備3		105		..	83,653
03/31	森の学舎整備		0		..	83,653
03/31	損益			83,653		0
			(83,653)	(83,653)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/02	森の学舎携帯料4月分		1,300		借	1,300
05/01	森の学舎携帯料5月分		1,300		..	2,600
05/09	切手 @140×19		2,660		..	5,260
05/11	事務局電話代 H24年2月、3月		1,150		..	6,410
05/31	森の学舎携帯料6月分		1,300		..	7,710
06/19	事務局電話代 H24年4月、5月		1,603		..	9,313
06/21	こどもゆめ基金申請郵便代		500		..	9,813
07/02	森の学舎携帯料7月分		1,300		..	11,113
07/31	森の学舎携帯料8月分		1,300		..	12,413
08/08	事務局電話代 H24年6月、7月		1,279		..	13,692
08/20	国立青少年教育振興機構(こどもゆめ基金)への特定記録郵便		400		..	14,092
08/20	切手@50×10枚		500		..	14,592
08/29	協働創出市公募簡易書留		500		..	15,092
08/31	森の学舎携帯料9月分		1,298		..	16,390
10/01	森の学舎携帯料10月分		1,298		..	17,688
10/09	事務局電話代 H24年8月、9月		1,543		..	19,231
10/31	森の学舎携帯料11月分		1,298		..	20,529
11/09	年賀ハガキ100枚		5,000		..	25,529
11/29	年賀寄附金助成申請特定記録郵便		280		..	25,809
11/30	森の学舎携帯料11月分		1,298		..	27,107
12/05	こどもゆめ基金助成申請簡易書留		500		..	27,607
12/05	事務局電話代 H24年10月、11月		988		..	28,595
12/14	こどもゆめ基金報告書送付特定記録		400		..	28,995

通信運搬費

02/20	事務局電話代 H24年12月、平成25年1月		1,354		..	30,349
01/04	森の学舎携帯料12月分		1,298		..	31,647
01/31	森の学舎携帯料1月分		1,298		..	32,945
02/28	森の学舎携帯料2月分		1,298		..	34,243
03/29	水と緑のファンド申請書送付代 切手		480		..	34,723
03/31	借方計			34,723		0
			(34,723)	(34,723)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/27	切手80×15、切手90×15		2,550		借	2,550
05/23	千歯振込手数料		525		..	3,075
03/29	文集送付のため 切手(390×14通)		5,460		..	8,535
03/31	借方計			8,535		0
			(8,535)	(8,535)		

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/08	80円切手×200枚		16,000		借	16,000
02/15	トナー4色、カラードラム、ブラックドラムの振込手数料		840		..	16,840
02/20	カタログ郵送(切手@200×4、@140×12)		3,080		..	19,920
02/27	カタログ発送(@200×2、@140×5)		1,100		..	21,020

通信運搬費

03/31	借方計			21,020		0
			(21,020)	(21,020)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/04	トナーカートリッジ式(4色)の振込手数料		840		借	840
03/30	横山謙一 連絡に係る電話代(6月～平成25年3月まで10か月分)		1,000		..	1,840
03/31	借方計			1,840		0
			(1,840)	(1,840)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/02	炭窯T105型 送料		15,750		借	15,750
05/02	炭窯T105型 振込手数料		840		..	16,590
06/20	ドラムカートリッジ式、トナーカートリッジ式振込手数料		840		..	17,430
03/31	借方計			17,430		0
			(17,430)	(17,430)		

補助：竹林整備3

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/19	薪割機(ナカトMLS-4油圧式)払込み手数料		105		借	105
03/31	借方計			105		0
			(105)	(105)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

消耗品費

H24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		9,438		借	9,438
03/31	川をたのしく親しもう		34,707		..	44,145
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		59,507		..	103,652
03/31	ecoスクール		193,545		..	297,197
03/31	春を楽しもう		4,726		..	301,923
03/31	協働創出市		9,977		..	311,900
03/31	森林づくりと森林環境S		48,967		..	360,867
03/31	竹林整備2		59,996		..	420,863
03/31	竹林整備3		44,191		..	465,054
03/31	森の学舎整備		25,400		..	490,454
03/31	損益			490,454		0
			(490,454)	(490,454)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/11	封筒、お茶		1,058		借	1,058
08/15	領収証		275		..	1,333
01/13	カレー、コーヒー、砂糖、カセットボンベ、ほうき、ケース、サンデーシート		7,707		..	9,040
02/17	防虫ネット		398		..	9,438
03/31	借方計			9,438		0
			(9,438)	(9,438)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/25	ライフジャケット 7着		18,060		借	18,060
07/21	手網		1,078		..	19,138
07/22	7/22事前準備での氷代		200		..	19,338
07/26	食器用洗剤 他		2,976		..	22,314
07/26	せんたくはさみ		315		..	22,629
07/26	コピー用紙A4(2冊)		594		..	23,223
07/27	そうめん、つゆ 他食材		11,284		..	34,507
07/29	氷代		200		..	34,707
03/31	借方計			34,707		0
			(34,707)	(34,707)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

消耗品費

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/27	ガスボンベ1セット		328		借	328
10/28	シュロ縄×3		735		..	1,063
11/08	まな板、キッチンホヅ、食器洗剤、キッチン除菌スプレー		2,855		..	3,918
11/08	クルーガン、クルステック、紙やすり、肥後ナイフ、木工用ホヅ、アロンアルファ、麻ひも、瞬間接着剤		8,704		..	12,622
11/08	培養土、ボラ土		1,582		..	14,204
11/20	巻尺 10個		35,070		..	49,274
11/29	灯油18L		1,692		..	50,966
11/29	木炭6kg×2個		994		..	51,960
12/01	食材一式		7,547		..	59,507
03/31	借方計			59,507		0
			(59,507)	(59,507)		

補助: ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/27	A4用紙×3		892		借	892
04/27	A3用紙×3		2,092		..	2,984
05/06	稲刈鎌24本 @420×4、@480×7、@618×7、@980×6		15,246		..	18,230
05/18	キャラコ布		1,160		..	19,390
05/23	千歯		3,000		..	22,390
05/25	画用紙4切、サインペン		3,243		..	25,633
06/08	米袋、石てみ×2、竹箕KG		3,351		..	28,984
06/09	ダンボールコンポスト×22個		11,000		..	39,984
06/10	食糧		2,273		..	42,257
06/29	ランバー材×6本		1,482		..	43,739
06/29	PSロープ×2、PSロープ×4、布テープ×6、クラフトテープ		3,081		..	46,820
07/06	箱メガネ 10個		15,800		..	62,620
08/09	ヘルメット 13個		72,800		..	135,420
08/15	簡易釜戸 2個		9,548		..	144,968
08/15	鍋 1個		8,554		..	153,522
08/15	紙フィルター、計り 他		8,437		..	161,959
08/15	小麦種子4Kg		3,000		..	164,959
08/31	さらし用布		525		..	165,484
10/21	ガスボンベ2セット燃料		596		..	166,080
10/26	消石灰5kg×3		1,129		..	167,209
10/26	野外炊事食材		5,148		..	172,357
10/26	緑茶、洗剤、ラップ		1,025		..	173,382
11/02	消石灰5kg×1		398		..	173,780
11/13	ダンボール×2		800		..	174,580
01/13	ラップ、フリーサバック、タオル、ホリ風呂敷、アルミホイル		1,268		..	175,848



消耗品費

02/21	酵母づくり材料(ガラスビン20ヶ、スケール、温度計、キッチンペーパー、ホリフロシキ)		5,072		..	180,920
02/22	酵母づくり材料(水2L×3、砂糖)		1,052		..	181,972
02/23	酵母用イチゴ3kg		3,000		..	184,972
03/03	標準パット×2、パン用マット×2		3,986		..	188,958
03/05	計量カップ×2、ビニール袋×1		1,339		..	190,297
03/08	牛乳、卵、小麦粉、生クリーム		3,248		..	193,545
03/31	借方計			193,545		0
			(193,545)	(193,545)		

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/28	植樹&春を楽しもう3/30 カセットボンベ、キッチンペーパー		599		借	599
03/29	植樹&春を楽しもうでの食材		4,127		..	4,726
03/31	借方計			4,726		0
			(4,726)	(4,726)		

補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/30	コピー用紙A3×2、FAXリボン		2,158		借	2,158
01/08	封筒、事務用品、名刺ラベル、宛名ラベル		4,369		..	6,527
03/10	ファイル・文房具 他		3,450		..	9,977
03/31	借方計			9,977		0
			(9,977)	(9,977)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/30	ホック10mm		243		借	243
10/21	丸杭×3本		1,272		..	1,515
10/28	皮はがし(大)×2、皮はがし(小)×2、刃物油×2、ノズルキャップ		3,940		..	5,455
12/08	杭×10本		4,480		..	9,935
12/30	カナヅチ×2		1,951		..	11,886
01/13	ティッシュペーパー		178		..	12,064
01/26	ブロック20個		2,000		..	14,064
02/02	ブロック8個		800		..	14,864
02/22	ブロック5個		500		..	15,364
03/06	カラーコピー用紙、ホッチキス針		1,000		..	16,364
03/03	カラー用紙A4、コピー用紙A4、封筒、セロハンテープ他文房具		4,815		..	21,179
03/17	ガソリン10L		1,490		..	22,669
03/17	灯油18L		1,836		..	24,505

消耗品費

03/20	山鋏5本		20,900		..	45,405
03/22	高校生との森づくりにおけるピザ用材料		3,562		..	48,967
03/31	借方計			48,967		0
			(48,967)	(48,967)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/02	簡易型木酢酢採集装置、2点式デジタル温度計		34,230		借	34,230
05/18	ピザ材料		2,632		..	36,862
05/18	お茶		809		..	37,671
05/18	コピー用紙		2,682		..	40,353
05/18	ブロック10個		1,000		..	41,353
06/13	封筒、A4封筒、消しゴミ×2、A4コピー用紙×5、名刺用紙×2		3,814		..	45,167
06/13	針金1.6×30m×3、1.6×15m×4、1.2×25m、作業用手袋(3入)×4、ゴミ袋×2		6,712		..	51,879
06/15	ラベル用紙×3		1,751		..	53,630
06/29	ガソリン10L		1,360		..	54,990
06/30	耳栓×4		1,840		..	56,830
06/30	耳栓×6、ティッシュペーパー×2		3,166		..	59,996
03/31	借方計			59,996		0
			(59,996)	(59,996)		

補助：竹林整備3

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/19	薪割機(ナカトミLS-4油圧式)		32,400		借	32,400
08/26	ガソリン5L		705		..	33,105
08/28	卓上シーラー		3,980		..	37,085
08/29	ゴミ袋、マッチ		1,294		..	38,379
10/06	ビニール袋、ラベル用紙		2,622		..	41,001
10/21	ガソリン5L		710		..	41,711
10/28	プロシート		2,480		..	44,191
03/31	借方計			44,191		0
			(44,191)	(44,191)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/02	土のう袋20枚		396		借	396
05/04	釘、コーキング材、土のう袋30枚		1,773		..	2,169
05/09	杉荒材6本組4m×45		877		..	3,046
06/28	そうめん他食材		8,301		..	11,347

消耗品費

07/01	7/1の氷代		200		..	11,547
07/14	丸棒×3、サンデーシート		2,168		..	13,715
08/07	土のう袋50枚		880		..	14,595
10/18	アサヒキャスター(耐火セメント)		5,500		..	20,095
12/30	モップ、糸ラージ、ほうき、トイレトペーパー、透明板		5,305		..	25,400
03/31	借方計			25,400		0
			(25,400)	(25,400)		

修繕費

H24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		0		借	0
03/31	森林づくりと森林環境S		7,234		..	7,234
03/31	竹林の整備2		10,400		..	17,634
03/31	損益			17,634		0
			(17,634)	(17,634)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/20	チェーンソー点検修理 4台		7,234		借	7,234
03/31	借方計			7,234		0
			(7,234)	(7,234)		

補助：竹林の整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	鎌×11、鉋×6 とき		10,400		借	10,400
03/31	借方計			10,400		0
	借方計					
			(10,400)	(10,400)		

諸会費

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/17	みやぎ森づくりボランティア協議会H24年度会費		3,000		借	3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

会議費

H24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		5,006		借	5,006
03/31	川をたのしく親しもう		0		..	5,006
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		0		..	5,006
03/31	ecoスクール		0		..	5,006
03/31	春を楽しもう		0		..	5,006
03/31	協働創出市		26,900		..	31,906
03/31	森林づくりと森林環境S		0		..	31,906
03/31	竹林整備2		0		..	31,906
03/31	竹林整備3		0		..	31,906
03/31	森の学舎整備		0		..	31,906
03/31	損益			31,906		0
			(31,906)	(31,906)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/20	総会での食材		5,006		借	5,006
03/31	借方計			5,006		0
			(5,006)	(5,006)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

会議費

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/28	クリエイティブセンター体育室借用代		16,500		借	16,500
03/13	クリエイティブセンター会議室借用代		10,400		、	26,900
03/31	借方計			26,900		0
			(26,900)	(26,900)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：竹林整備3

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

研修費

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	損益			0		0
			(0)	(0)		



損害保険料

H24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		0		借	0
03/31	川をたのしく親しもう		22,886		..	22,886
03/31	森で過ごそう森に学ぼう		0		..	22,886
03/31	ecoスクール		9,801		..	32,687
03/31	春を楽しもう		0		..	32,687
03/31	協働創出市		0		..	32,687
03/31	森林づくりと森林環境S		0		..	32,687
03/31	竹林整備2		21,140		..	53,827
03/31	竹林整備3		0		..	53,827
03/31	森の学舎整備		0		..	53,827
03/31	損益			53,827		0
			(53,827)	(53,827)		

補助：管理部門

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：川をたのしく(親しもう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/28	参加者(27人)分		1,566		借	1,566
08/10	8/11の川下り26人分		21,320		..	22,886
03/31	借方計			22,886		0
			(22,886)	(22,886)		

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：ecoスクール

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/25	H24.5.26～H25.3.31		9,801		借	9,801
03/31	借方計			9,801		0

損害保険料

			(9,801)	(9,801)		
--	--	--	---------	---------	--	--

補助：春を楽しもう

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森林づくり(と森林環境S)

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：竹林整備2

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/18	ボランティア保険H24.5.19～H25.5.18		9,240		借	9,240
06/22	損害保険H24/6/23～H25/6/23 横山謙一 他5人		11,900		、	21,140
03/31	借方計			21,140		0
			(21,140)	(21,140)		

補助：竹林整備3

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

租税公課

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/17	森の学舎土地借用契約書の収入印紙		200		借	200
03/31	損益			200		0
			(200)	(200)		

施設管理費

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/20	森の学舎電気代4月分		1,719		借	1,719
05/24	森の学舎電気代5月分		1,751		..	3,470
06/25	森の学舎電気代6月分		1,655		..	5,125
07/24	森の学舎電気代7月分		1,795		..	6,920
08/21	森の学舎電気代8月分		1,383		..	8,303
08/23	浄化槽点検		3,800		..	12,103
09/24	森の学舎電気代9月分		1,706		..	13,809
10/23	森の学舎電気代10月分		2,044		..	15,853
11/21	森の学舎電気代11月分		1,901		..	17,754
12/28	浄化槽点検、ブロア(モータ)		29,400		..	47,154
12/30	木材6枚(本箱用)		8,476		..	55,630
12/21	森の学舎電気代12月分		2,492		..	58,122
01/24	森の学舎電気代1月分		2,481		..	60,603
02/22	森の学舎電気代2月分		2,270		..	62,873
03/25	森の学舎電気代3月分		2,152		..	65,025
03/28	森の学舎土地賃借料		114,000		..	179,025
03/31	損益			179,025		0
			(179,025)	(179,025)		

雑費

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/27	森の学舎スペアキー6本		3,000		借	3,000
07/11	H23年度ecoスクール助成残金		735		、	3,735
11/27	シイタケ発送代(濱田、中山)		2,960		、	6,695
03/31	損益			6,695		0
			(6,695)	(6,695)		

減価償却費

H24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 36,594×0.25 耐用年数8年		9,148		借	9,148
03/31	大橋GS121GB 770,918×0.313 耐用年数8年		241,297		、	250,445
03/31	HONDAピアノタ 102,600×1/3 3年均等		34,200		、	284,645
03/31	テサキT105型 399,000×0.5 耐用年数5年		182,875		、	467,520
03/31	損益			467,520		0
			(467,520)	(467,520)		

予備費

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/15	LANハードディスク		13,300		借	13,300
09/04	癒しの森協賛金(@12,000×5)わたしのふる里宮崎		60,000		、	73,300
03/20	書籍6冊		2,930		、	76,230
03/31	損益			76,230		0
			(76,230)	(76,230)		

損益

H24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			61,000	貸	61,000
..	賛助会員受取会費			40,000	..	101,000
..	受取寄付金			161,142	..	262,142
..	受取助成金			1,557,680	..	1,819,822
..	自主事業収益			180,400	..	2,000,222
..	委託事業収益			552,750	..	2,552,972
..	雑収入			22,030	..	2,575,002
..	給料手当		534,100		..	2,040,902
..	臨時雇賃金		54,000		..	1,986,902
..	諸謝金		158,200		..	1,828,702
..	印刷製本費		386,790		..	1,441,912
..	広告宣伝費		29,190		..	1,412,722
..	Webページ運営費		43,752		..	1,368,970
..	旅費交通費		181,570		..	1,187,400
..	通信運搬費		83,653		..	1,103,747
..	消耗品費		490,454		..	613,293
..	修繕費		17,634		..	595,659
..	諸会費		3,000		..	592,659
..	会議費		31,906		..	560,753
..	研修費		0		..	560,753
..	損害保険料		53,827		..	506,926
..	租税公課		200		..	506,726
..	施設管理費		179,025		..	327,701
..	雑費		6,695		..	321,006
..	減価償却費		467,520		..	△ 146,514
..	予備費		76,230		..	△ 222,744
..	基本金			222,744		0
			(2,797,746)	(2,797,746)		