

現金

H25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	76,787		76,787
04/07	消耗品費	竹林整備3	コピー用紙A4		348	76,439
04/08	通信運搬費	管理部門	レターパック(ecoスクール報告書送付)		350	76,089
04/09	賛助会員受取会費		日高睦雄	5,000		81,089
04/09	賛助会員受取会費		猪須寛司	5,000		86,089
04/11	正会員受取会費		丸野由美子	5,000		91,089
04/15	Webページ運営費	管理部門	レンタルサーバー代(H24年4月~H28年3月)		9,600	81,489
04/15	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(2月~3月)		1,511	79,978
04/16	受取寄付金		ホームワイド財光寺店黄色いレシート・ギフトカード(H24年3月~H25年2月)	20,200		100,178
04/16	受取寄付金		ホームワイド出北店黄色いレシート・ギフトカード(H24年3月~H25年2月)	19,400		119,578
04/16	消耗品費	竹林整備3	事務用品(ホッチキス、針)		1,669	117,909
04/16	消耗品費	竹林整備3	コピー用紙A3、A4×2		1,142	116,767
04/21	消耗品費	竹林整備3	スギ丸杭8本		4,280	112,487
04/25	通信運搬費	ecoスクール	切手@80×12、@90×12		2,040	110,447
04/25	消耗品費	ecoスクール	コピー用紙A4×3		744	109,703
04/25	消耗品費	ecoスクール	封筒、ラベルシート		863	108,840
04/26	損害保険料	竹林整備3	ボランティア保険(H25/5/19~H26/5/18)		9,570	99,270
04/28	事業収益	管理部門	竹炭売上(伊東様)	200		99,470
04/30	施設管理費		土のう袋(10枚)		198	99,272
04/30	給料手当	竹林整備3	横山純子4月分		4,900	94,372
04/30	旅費交通費	竹林整備3	横山純子4月分		1,000	93,372
05/01	修繕費	管理部門	脱穀機ネジ		396	92,976
05/02	消耗品費	竹林整備3	針金		595	92,381
05/02	消耗品費	森の学舎整備	金きりのこ、替刃		708	91,673
05/05	会議費	管理部門	総会での食材		3,500	88,173
05/06	正会員受取会費		井澤光一、徳田純一、松下京(@5000×3人)	15,000		103,173
05/06	正会員受取会費		横山純子(@5,000)、横山謙一(特別@1000)	6,000		109,173
05/07	通信運搬費	管理部門	@120×7切手、@140×3切手		1,260	107,913
05/10	租税公課	管理部門	印紙(森の学舎土地賃貸契約)		200	107,713
05/10	通信運搬費	管理部門	@80×10切手		800	106,913
05/10	通信運搬費	管理部門	@240切手(県への報告用)		240	106,673
05/10	事業収益	ecoスクール	大山洋二様(参加費)	6,400		113,073
05/11	受取寄付金		イオン日向店黄色いレシート・ギフトカード(H24年3月~H25年2月)	21,400		134,473
05/11	消耗品費	ecoスクール	稲刈り鎌		175	134,298
05/11	消耗品費	竹林整備3	子供用手袋×10		768	133,530
05/11	消耗品費	竹林整備3	ビニール袋、ティッシュペーパー×2、カゴ		1,739	131,791
05/13	消耗品費	竹林整備3	相鎌94g×10		23,800	107,991
05/14	修繕費	管理部門	足ふみ脱穀機用ねじりバネ		3,885	104,106
05/15	消耗品費	竹林整備3	二丁差(鉋、鋸)×5		46,410	57,696
05/17	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		257,696
05/17	印刷製本費	竹林整備3	プリンタートナー4色、プリンタードラム4色		89,250	168,446
05/17	通信運搬費	竹林整備3	上記振込手数料		840	167,606
05/17	租税公課	管理部門	井澤さん印鑑証明(議事録署名用)		300	167,306
05/17	消耗品費	竹林整備3	チェーンソー作業用防護衣チャップスMT565×2着		24,600	142,706
05/17	消耗品費	管理部門	コーヒー、お茶、菓子		2,538	140,168
05/17	修繕費	管理部門	プリンター(C710)保守料		27,090	113,078
05/18	事業収益	ecoスクール	兒玉様(参加費)	6,400		119,478
05/18	受取寄付金		煮玉様(ecoスクール)	6,500		125,978
05/21	消耗品費	ecoスクール	竹イカダ資材		4,990	120,988
05/22	諸謝金	ecoスクール	ネイチャーゲーム委託		44,000	76,988
05/24	消耗品費	竹林整備3	丸パス、折尺×2		1,680	75,308
05/24	消耗品費	竹林整備3	折尺		695	74,613
05/24	消耗品費	管理部門	ホームベーカリー		4,978	69,635
05/24	消耗品費	竹林整備3	米、食材		4,879	64,756
05/24	消耗品費	竹林整備3	ピザ材料		4,018	60,738
05/28	損害保険料	ecoスクール	6/1~3/31 25人分		9,000	51,738
05/29	租税公課	管理部門	田中さん印鑑証明(議事録署名用)		300	51,438
05/31	消耗品費	竹林整備3	使い捨て耳栓(250組)、耳栓×10		7,737	43,701
05/31	臨時雇賃金	ecoスクール	麻田百合子 5月分スタッフ謝金(2日分)		6,000	37,701
05/31	旅費交通費	ecoスクール	麻田百合子 5月分スタッフ交通費(2日分)		1,700	36,001

現金

H25年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
05/31	所得税預り金		麻田百合子 5月分スタッフ謝金所得税	612		36,613
05/31	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 5月分スタッフ謝金(3日分)		9,000	27,613
05/31	旅費交通費	ecoスクール	松下京 5月分スタッフ交通費(3日分)		2,550	25,063
05/31	所得税預り金		松下京 5月分スタッフ謝金所得税	918		25,981
05/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 5月分スタッフ交通費		850	25,131
06/01	消耗品費	竹林整備3	蚊取り線香吊り下げ×5、ヤブ蚊殺虫剤、ハチ殺虫剤、虫よけスプレー×4、蚊取り線香×2		6,442	18,689
06/01	消耗品費	ecoスクール	竹イカダ資材		3,765	14,924
06/01	消耗品費	ecoスクール	麦の虫よけ、米袋		1,386	13,538
06/01	租税公課	管理部門	徳田さん印鑑証明(議事録署名用)		300	13,238
06/10	租税公課	管理部門	麻田さん住民票(理事就任宣誓書用)		300	12,938
06/12	消耗品費	GOCANの森	作業手袋、虫よけスプレー、コピー用紙		5,568	7,370
06/13	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		207,370
06/13	消耗品費	GOCANの森	レインコート		2,295	205,075
06/13	消耗品費	GOCANの森	ソーメン、つゆ 他		8,634	196,441
06/13	所得税預り金		3月分給料手当所得税未払い分		200	196,241
06/13	所得税預り金		5月分給料手当(1人)		50	196,191
06/13	所得税預り金		5月分臨時雇賃金(3人)		1,836	194,355
06/13	未払金		横山純子5月分 竹林整備3、ecoスクールの給料手当・旅費交通費		25,100	169,255
06/14	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(4月、5月)		1,362	167,893
06/14	消耗品費	GOCANの森	ガスボンベ		548	167,345
06/16	諸会費		みやざき森づくりボランティア協議会H25年分会費		3,000	164,345
06/18	租税公課	管理部門	黒木さん住民票(監事就任宣誓書用)		300	164,045
06/18	通信運搬費	GOCANの森	貸切バス(24人乗り)		42,000	122,045
06/26	消耗品費	エコフェスタ	からからつみき2セット		13,600	108,445
06/26	消耗品費	竹林整備3	チッパーナイフ、シュレッダーナイフ、ロータベルト		91,350	17,095
06/27	消耗品費	竹林整備3	ガソリン10L		1,520	15,575
06/28	普通預金	ろうきん	現金補充	200,000		215,575
06/28	損害保険料	竹林整備3	損害保険(H25/6/28~H26/6/28)横山謙一他6人		7,070	208,505
06/28	消耗品費	管理部門	ソーメン、天ぷら材料		4,692	203,813
06/28	消耗品費	管理部門	アイボンベ、コピー用紙		1,495	202,318
06/28	修繕費	竹林整備3	造林鎌7本、草刈刃4枚とぎ		11,200	191,118
06/29	諸謝金	ecoスクール	ダンボールコンポスト委託		7,700	183,418
06/29	消耗品費	ecoスクール	ダンボールコンポストセット×28		14,000	169,418
06/29	諸謝金	ecoスクール	5/30昆虫観察事前下見・打ち合わせ		5,000	164,418
06/29	旅費交通費	ecoスクール	同上		5,000	159,418
06/29	諸謝金	ecoスクール	6/29昆虫観察指導		15,000	144,418
06/29	旅費交通費	ecoスクール	同上		5,000	139,418
06/30	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 6月分交通費(1日分)		850	138,568
06/30	給料手当	竹林整備3	横山純子6月分		4,900	133,668
06/30	旅費交通費	竹林整備3	横山純子6月分		1,000	132,668
06/30	給料手当	ecoスクール	横山純子 6月分(2日分)		6,000	126,668
06/30	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 6月分交通費(2日分)		1,700	124,968
06/30	所得税預り金		横山純子 6月分給料手当所得税	20		124,988
06/30	未払金		横山純子6月分 高校生との森づくり指導者謝金		9,720	115,268
06/30	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 6月分スタッフ謝金(2日分)		6,000	109,268
06/30	旅費交通費	ecoスクール	松下京 6月分スタッフ交通費(2日分)		1,700	107,568
06/30	所得税預り金		松下京 6月分スタッフ謝金所得税	612		108,180
06/30	臨時雇賃金	ecoスクール	麻田百合子 6月分スタッフ謝金(1日分)		3,000	105,180
06/30	旅費交通費	ecoスクール	麻田百合子 6月分スタッフ交通費(1日分)		850	104,330
06/30	所得税預り金		麻田百合子 6月分スタッフ謝金所得税	306		104,636
06/30	旅費交通費	管理部門	横山謙一 物品購入 4/21		310	104,326
06/30	旅費交通費	管理部門	横山謙一 森づくりボランティア協議会の総会出席(JR) 6/16		3,970	100,356
06/30	旅費交通費	管理部門	横山謙一 森林山村多面的機能発揮対策の打ち合わせ(松瀬区長宅) 6/18		520	99,836
06/30	旅費交通費	管理部門	横山純子 森づくりボランティア協議会の総会出席 6/16		4,960	94,876
06/30	旅費交通費	管理部門	鶴戸隆司 森づくりボランティア協議会の総会出席 6/16		1,680	93,196
07/03	通信運搬費	管理部門	切手120円		120	93,076
07/03	通信運搬費	管理部門	切手90円、50円×10、80円×20		2,190	90,886
07/04	消耗品費	竹林整備4	充電式レスプロソー(バッテリー&充電器付)、充電器式レスプロソー(本体のみ)		62,193	28,693
07/11	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		228,693
07/11	印刷製本費	川をたのしく(親しもう)	C710トナー(黒、黄)		25,200	203,493

現金

H25年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
07/11	通信運搬費	川をたのしく(親しもう)	同上振込手数料		630	202,863
07/17	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	フローティングベスト5着		14,780	188,083
07/17	消耗品費	ecoスクール	ヘルメット7個		39,200	148,883
07/19	損害保険料	ecoスクール	河川清掃30人分(参加者25人、スタッフ5人)		22,500	126,383
07/25	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	コピー用紙A4×2、洗剤		691	125,692
07/25	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	ガスボンベ×2、キッチンペーパー		721	124,971
07/25	消耗品費	竹林整備4	ロート大		492	124,479
07/26	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	素麺、汁他		7,658	116,821
07/27	損害保険料	川をたのしく(親しもう)	33名分		1,000	115,821
07/28	事業収益	川をたのしく(親しもう)	一般@800×15人、幼児@400×7人	14,800		130,621
07/28	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	飯干将志		3,000	127,621
07/28	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	飯干将志		850	126,771
07/28	所得税預り金		飯干将志 川をたのしく親しもうスタッフ謝金	306		127,077
07/28	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	鵜戸隆司		3,000	124,077
07/28	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	鵜戸隆司		850	123,227
07/28	所得税預り金		鵜戸隆司 川をたのしく親しもうスタッフ謝金	306		123,533
07/28	消耗品費	川をたのしく(親しもう)	氷代		200	123,333
07/29	印刷製本費	エコフェスタ	A4上質紙1000枚、ラベルシート2冊		3,340	119,993
07/31	給料手当	川をたのしく(親しもう)	横山純子 7/21(事前準備)、7/25(ネイチャーゲーム下見・打合せ)、7/28(当日)		9,000	110,993
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	横山純子 7/25(ネイチャーゲーム下見・打合せ)		850	110,143
07/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 7/14(竹イカダ試乗)、7/20(第4回)		6,000	104,143
07/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	102,443
07/31	旅費交通費	竹林整備4	森づくり活動での広報(65Km×@20)		1,300	101,143
07/31	所得税預り金		横山純子 川をたのしく親しもう	30		101,173
07/31	所得税預り金		横山純子 ecoスクール	20		101,193
07/31	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	松下京 7/21(事前準備)、7/28(当日)		6,000	95,193
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		1,700	93,493
07/31	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 7/14(竹イカダ試乗)、7/20(第4回)		6,000	87,493
07/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	85,793
07/31	所得税預り金		松下京 川をたのしく親しもう	612		86,405
07/31	所得税預り金		松下京 ecoスクール	612		87,017
07/31	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	麻田百合子 7/21(事前準備)、7/28(当日)		6,000	81,017
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		1,700	79,317
07/31	臨時雇賃金	ecoスクール	麻田百合子 7/14(竹イカダ試乗)、7/20(第4回)		6,000	73,317
07/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	71,617
07/31	所得税預り金		麻田百合子 川をたのしく親しもう	612		72,229
07/31	所得税預り金		麻田百合子 ecoスクール	612		72,841
07/31	臨時雇賃金	川をたのしく(親しもう)	黒木美江 7/21(事前準備)、7/28(当日)		6,000	66,841
07/31	旅費交通費	川をたのしく(親しもう)	同上		1,700	65,141
07/31	所得税預り金		黒木美江 川をたのしく親しもう	612		65,753
08/02	諸謝金	川をたのしく(親しもう)	宮崎県シェアリングネイチャー協会 7/28ネイチャーゲーム、7/25下見・打合せ		59,000	6,753
08/05	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	200,000		206,753
08/07	消耗品費	エコフェスタ	カタログケース		799	205,954
08/13	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(6月、7月)		1,382	204,572
08/13	消耗品費	エコフェスタ	コンパネビズ小箱、スリムネジ小箱、丁番×10、マスキングテープ、ペンキ		5,396	199,176
08/14	所得税預り金		6月分給料手当(1人分)		300	198,876
08/14	所得税預り金		6月分臨時雇賃金(3人分)		1,734	197,142
08/14	所得税預り金		7月分給料手当(1人分)		50	197,092
08/14	所得税預り金		7月分臨時雇賃金、謝金(5人分)		3,672	193,420
08/14	消耗品費	エコフェスタ	木材、釘		2,926	190,494
08/17	消耗品費	ecoスクール	準備活動(8/17)でのお弁当4人分		1,844	188,650
08/19	消耗品費	ecoスクール	ゴミ袋		395	188,255
08/19	消耗品費	ecoスクール	鍋、ロート、しゃもじ、寸胴鍋、ビニール袋、チャック式ビニール袋		10,541	177,714
08/20	印刷製本費	エコフェスタ	プリンタートナー(シアン)、ドラムカートリッジ(ブラック)		23,100	154,614
08/20	通信運搬費	エコフェスタ	同上振込手数料		630	153,984
08/20	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		253,984
08/23	消耗品費	ecoスクール	火ばさみ15本		1,575	252,409
08/24	消耗品費	ecoスクール	氷代		200	252,209
08/26	旅費交通費	ecoスクール	遊覧船チャーター		60,000	192,209
08/27	通信運搬費	管理部門	会員への総会資料等送付 @200×12通		2,400	189,809

現金

H25年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
08/27	通信運搬費	川をたのしく(親しもう)	報告書送付(特定記録)		400	189,409
08/28	消耗品費	ecoスクール	塩づくり資材一式		8,489	180,920
08/28	消耗品費	エコフェスタ	イーゼル材料、パーティション材料		2,389	178,531
08/29	租税公課	エコフェスタ	臨時新規申請営業許可証		2,600	175,931
08/31	消耗品費	エコフェスタ	ボルト、ナット		616	175,315
08/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 8/17海岸の確認と塩づくり、8/24第5回		6,000	169,315
08/31	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 8/17海岸の確認と塩づくり		1,450	167,865
08/31	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 8/24第5回		600	167,265
08/31	所得税預り金		横山純子 ecoスクール8/17、8/24	20		167,285
08/31	給料手当	ecoスクール	麻田百合子 8/17海岸の確認と塩づくり、8/24第5回		6,000	161,285
08/31	旅費交通費	ecoスクール	麻田百合子 8/17海岸の確認と塩づくり		1,450	159,835
08/31	旅費交通費	ecoスクール	麻田百合子 8/24第5回		600	159,235
08/31	所得税預り金		麻田百合子 ecoスクール8/17、8/24	612		159,847
08/31	給料手当	ecoスクール	松下京 8/17海岸の確認と塩づくり、8/24第5回		6,000	153,847
08/31	所得税預り金		松下京 ecoスクール8/17、8/24	612		154,459
08/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 8/17海岸の確認と塩づくり		1,450	153,009
08/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 8/24第5回		600	152,409
09/03	消耗品費	エコフェスタ	森のこっぱ(積木)		17,640	134,769
09/03	消耗品費	エコフェスタ	コピー用紙、ボンベ他		3,749	131,020
09/03	広告宣伝費	エコフェスタ	en7/31から1ヶ月掲載		21,000	110,020
09/03	施設管理費		浄化槽点検		3,800	106,220
09/03	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	500,000		606,220
09/04	広告宣伝費	エコフェスタ	夕刊デイリー8/30広告		10,500	595,720
09/05	消耗品費	エコフェスタ	子どもの森ブースで使用する消耗品一式		21,216	574,504
09/11	消耗品費	エコフェスタ	ろうそく、消毒液		1,073	573,431
09/11	消耗品費	エコフェスタ	カレー材料		6,732	566,699
09/11	雑費	エコフェスタ	電子ジャー(3升)レンタル		5,000	561,699
09/14	消耗品費	エコフェスタ	前日準備弁当代		2,495	559,204
09/15	消耗品費	エコフェスタ	氷代		500	558,704
09/15	消耗品費	エコフェスタ	ブース参加者弁当代		12,500	546,204
09/15	諸謝金	エコフェスタ	ジャズコンサート講演料		200,000	346,204
09/15	事業収益	エコフェスタ	カレー売上げ@300×49食、コーヒー売上@100×22、@80×6	17,380		363,584
09/15	事業収益	エコフェスタ	ドングリ工作@200×7	1,400		364,984
09/15	事業収益	エコフェスタ	竹チップ・粉・炭・スコップ@100×14、麦穂@50×7	1,750		366,734
09/15	事業収益	エコフェスタ	森のコンサート 大人@2500×24人、子供@1500×5人	67,500		434,234
09/19	正会員受取会費		山内清和	5,000		439,234
09/22	施設管理費		皿木ねじ、捻締、戸車		770	438,464
09/26	施設管理費		森の学舎管理棟スペアキー3個		1,800	436,664
09/29	雑費	エコフェスタ	松瀬区集会場借用料		5,000	431,664
09/30	旅費交通費	エコプロダクツ	横山純子エコプロダクツ宮崎・羽田間往復航空券代		20,940	410,724
09/30	立替金		松下京		20,940	389,784
09/30	給料手当	ecoスクール	横山純子 9/21第6回		3,000	386,784
09/30	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 9/21第6回		850	385,934
09/30	所得税預り金		横山純子 ecoスクール9/21	10		385,944
09/30	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 9/21第6回		3,000	382,944
09/30	旅費交通費	ecoスクール	黒木美江 9/21第6回		850	382,094
09/30	所得税預り金		黒木美江 ecoスクール9/21	306		382,400
09/30	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 9/21第6回		3,000	379,400
09/30	旅費交通費	ecoスクール	松下京 9/21第6回		850	378,550
09/30	所得税預り金		松下京 ecoスクール9/21	306		378,856
09/30	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		478,856
10/01	消耗品費	エコプロダクツ	カラーエンピツ芯(3mm10本セット)×9、3mmカラー芯セット×2		5,039	473,817
10/03	印刷製本費	ecoスクール	募集チラシ @16.95×7000枚(8/20支払い分)		118,650	355,167
10/04	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(8月、9月)		1,495	353,672
10/04	消耗品費	竹林整備4	マキタリチウムイオンバッテリー・電池パック		11,200	342,472
10/07	消耗品費	竹林整備4	マキタレシプロソーブレードBIM43×4個		5,996	336,476
10/08	普通預金	ろうきん	現金補充	100,000		436,476
10/18	雑費	エコプロダクツ	エコプロダクツ2013出展料		5,000	431,476
10/18	通信運搬費	エコプロダクツ	上記振込手数料		525	430,951
10/18	消耗品費	エコフェスタ	カップ×3セット		900	430,051

現金

H25年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
10/23	消耗品費	管理部門	ティッシュ、FAXリボン、メンディング、ラミネートフィルム、クラフト封筒		2,768	427,283
10/26	受取寄付金		イオン日向店黄色いレシート・ギフトカード(H25年3月～8月)	14,500		441,783
10/27	消耗品費	ecoスクール	ガスボンベ×2		596	441,187
10/29	所得税預り金		8月分給料手当(1人分)		20	441,167
10/29	所得税預り金		9月分給料手当(1人分)		10	441,157
10/29	所得税預り金		8月分臨時雇賃金(2人分)		1,224	439,933
10/29	所得税預り金		9月分臨時雇賃金(2人分)		612	439,321
10/29	消耗品費	管理部門	コンクリートサンダー		1,023	438,298
10/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 10/26第7回		850	437,448
10/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 10/20麦畑と環境学習の準備、26第7回		6,000	431,448
10/31	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 10/20、26		1,700	429,748
10/31	所得税預り金		横山純子 ecoスクール10/20、26	20		429,768
10/31	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 10/20麦畑と環境学習の準備、26第7回		6,000	423,768
10/31	旅費交通費	ecoスクール	黒木美江 10/20、26		1,700	422,068
10/31	所得税預り金		黒木美江 ecoスクール10/20、26	612		422,680
10/31	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 10/20麦畑と環境学習の準備		3,000	419,680
10/31	旅費交通費	ecoスクール	松下京 10/20		850	418,830
10/31	所得税預り金		松下京 ecoスクール10/20	306		419,136
10/31	消耗品費	管理部門	両刃叩き		10,440	408,696
10/31	通信運搬費	管理部門	同上送料		525	408,171
10/31	消耗品費	ecoスクール	小麦種子3kg		3,000	405,171
10/31	通信運搬費	ecoスクール	同上代引手数料		315	404,856
11/03	消耗品費	竹林整備4	クサビ(中)、玄能柄		413	404,443
11/03	消耗品費	竹林整備4	コピー用紙A4×3		610	403,833
11/03	消耗品費	管理部門	CJパック		185	403,648
11/05	事業収益		竹炭×3、竹粉×1、竹チップ×1(ふれあいの里)	990		404,638
11/08	通信運搬費	管理部門	80円切手×20枚		1,600	403,038
11/08	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		503,038
11/10	消耗品費	ecoスクール	消石灰5kg×4		1,592	501,446
11/12	消耗品費	ecoスクール	PEテープ		295	501,151
11/12	消耗品費	ecoスクール	竹ぼうき6本		1,188	499,963
11/15	消耗品費	ecoスクール	11/16第8回での食材		2,838	497,125
11/16	消耗品費	ecoスクール	11/16第8回での食材		930	496,195
11/25	雑費	エコフェスタ	コンサート著作権料		1,050	495,145
11/30	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 11/10麦畑耕うんと畑看板作り		850	494,295
11/30	給料手当	ecoスクール	横山純子 11/16第8回		3,000	491,295
11/30	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 11/16第8回		850	490,445
11/30	所得税預り金		横山純子 ecoスクール11月賃金	10		490,455
11/30	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回		6,000	484,455
11/30	旅費交通費	ecoスクール	松下京 11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回		1,700	482,755
11/30	所得税預り金		松下京 ecoスクール11月賃金	612		483,367
11/30	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回		6,000	477,367
11/30	旅費交通費	ecoスクール	黒木美江 11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回		1,700	475,667
11/30	所得税預り金		黒木美江 ecoスクール11月賃金	612		476,279
12/03	所得税預り金		10月給与手当(1人)		20	476,259
12/03	所得税預り金		10月臨時雇賃金(3人)		1,224	475,035
12/03	所得税預り金		11月給与手当(1人)		10	475,025
12/03	所得税預り金		11月臨時雇賃金(3人)		1,530	473,495
12/03	通信運搬費	管理部門	子どもゆめ基金助成申請特定記録郵便		300	473,195
12/03	消耗品費	管理部門	封筒、ねじ		2,326	470,869
12/03	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(8月、9月)		852	470,017
12/04	消耗品費	エコプロダクツ	名刺カード10枚入り(100枚)×2冊		798	469,219
12/05	通信運搬費	管理部門	はがき100枚		5,000	464,219
12/08	通信運搬費	エコプロダクツ	エコプロダクツ2013への荷物送付(3点)		5,190	459,029
12/08	受取寄付金		森の学舎トイレ使用時の寄付	631		459,660
12/11	旅費交通費	エコプロダクツ	横山純子 門川・宮崎空港		2,350	457,310
12/11	旅費交通費	エコプロダクツ	横山純子 羽田空港・東京ビックサイト		600	456,710
12/11	雑費	エコプロダクツ	横山純子 ホテルサンルート宿泊(4泊)		27,460	429,250
12/11	雑費	エコプロダクツ	会場備品使用代		6,808	422,442
12/12	雑費	エコプロダクツ	資料コピー代		730	421,712

現金

H25年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
12/15	旅費交通費	エコプロダクツ	横山純子 宮崎空港・日向市		1,370	420,342
12/16	立替金		松下京エコプロダクツ宮崎・羽田間往復航空券代	20,940		441,282
12/17	受取寄付金		マックスバリュー南延岡店黄色いレシート・ギフトカード(H25年度)	27,000		468,282
12/17	通信運搬費	エコプロダクツ	エコプロダクツ2013からの荷物送付(3点)		3,900	464,382
12/17	預り金		横山純子 元気に活躍する明るい長寿社会づくり支援事業講師料等		15,160	449,222
12/19	事業収益		森の学舎使用料(門川町支援教育部会)	3,500		452,722
12/20	消耗品費	ecoスクール	酵母用ビン×3個		358	452,364
12/20	租税公課	協働創出市	協働創出市契約用収入印紙		200	452,164
12/20	通信運搬費	協働創出市	協働創出市契約郵送代		390	451,774
12/21	消耗品費	ecoスクール	苺3パック		840	450,934
12/25	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 12/21パン作り関連予行練習		3,000	447,934
12/25	旅費交通費	ecoスクール	黒木美江 12/21パン作り関連予行練習		850	447,084
12/25	所得税預り金		黒木美江 ecoスクール12月賃金	306		447,390
12/25	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 12/21パン作り関連予行練習		3,000	444,390
12/25	旅費交通費	ecoスクール	松下京 12/21パン作り関連予行練習		850	443,540
12/25	所得税預り金		松下京 ecoスクール12月賃金	306		443,846
12/25	通信運搬費	協働創出市	はがき100枚		5,000	438,846
12/25	消耗品費	ecoスクール	ダンボール2枚		1,200	437,646
12/26	消耗品費	竹林整備4	ティッシュペーパー、エラーホース、防じんメガネ、刃物油、チェーンオイル		5,504	432,142
12/26	消耗品費	協働創出市	修正テープ、封筒、ラベル用紙、コピー用紙A4、他		6,368	425,774
12/26	消耗品費	管理部門	給油ポンプ		154	425,620
12/29	消耗品費	管理部門	コンクリートサンダー		1,398	424,222
12/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 12/21パン作り関連予行練習		3,000	421,222
12/31	旅費交通費	ecoスクール	横山純子 12/21パン作り関連予行練習		850	420,372
12/31	所得税預り金		横山純子 ecoスクール12月給料手当	10		420,382
12/31	給料手当	協働創出市	横山純子 12月分@700×24H		16,800	403,582
12/31	旅費交通費	協働創出市	横山純子 12月分県との打合せ		2,500	401,082
12/31	所得税預り金		横山純子 協働創出市12月分	275		401,357
12/31	預り金		横山純子 協働創出市12月分の一部	2,800		404,157
12/31	所得税預り金		横山純子 H25年末調整超過分		3,785	400,372
12/31	給料手当	協働創出市	大崎芳 12月分@700×23.5H		16,450	383,922
12/31	旅費交通費	協働創出市	大崎芳 12月分県との打合せ、事務所まで(3日分)		4,000	379,922
12/31	所得税預り金		大崎芳 協働創出市12月分	155		380,077
12/31	所得税預り金		大崎芳 H25年末調整超過分		2,245	377,832
01/04	消耗品費	ecoスクール	酵母、パン作り資材一式		11,340	366,492
01/04	消耗品費	管理部門	ガスボンベ、ガス抜きプラス		990	365,502
01/06	所得税預り金		12月臨時雇賃金(2人)		612	364,890
01/07	通信運搬費	協働創出市	切手@80×60枚(案内チラシ郵送用)		4,000	360,890
01/08	印刷製本費	協働創出市	C710トナー4色		49,350	311,540
01/08	通信運搬費	協働創出市	同上振込手数料		840	310,700
01/08	通信運搬費	協働創出市	切手@80×50枚		4,000	306,700
01/08	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		406,700
01/10	通信運搬費	協働創出市	切手@80×50枚		4,000	402,700
01/10	印刷製本費	協働創出市	上質紙(1000枚)		2,500	400,200
01/14	通信運搬費	協働創出市	切手@80×70枚		5,600	394,600
01/15	消耗品費	ecoスクール	酵母、パン作り資材一式		3,151	391,449
01/16	会議費	協働創出市	3/12のクリエイティブセンター借用		29,900	361,549
01/18	諸謝金	ecoスクール	1/18酪農体験料27人分		27,000	334,549
01/22	雑費	管理部門	葉書を切手に交換手数料 @50×70枚→@80×45枚		360	334,189
01/26	消耗品費	竹林整備4	ガソリン10L		1,550	332,639
01/31	給料手当	ecoスクール	横山純子 1/18牛舎体験と麦挽き		3,000	329,639
01/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	328,789
01/31	給料手当	協働創出市	横山純子 1月 @700×97時間25分		68,192	260,597
01/31	旅費交通費	協働創出市	横山純子 1月 @15×400km		6,030	254,567
01/31	所得税預り金		横山純子 1月ecoスクール	10		254,577
01/31	所得税預り金		横山純子 1月協働創出市	985		255,562
01/31	給料手当	協働創出市	大崎芳 1月 @700×81時間55分		57,342	198,220
01/31	旅費交通費	協働創出市	大崎芳 1月 @500×16日		8,000	190,220
01/31	所得税預り金		大崎芳 1月協働創出市	590		190,810
01/31	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 1/18牛舎体験と麦挽き		3,000	187,810

現金

H25年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
01/31	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	186,960
01/31	所得税預り金		松下京 1月ecoスクール	306		187,266
01/31	旅費交通費	ecoスクール	横山謙一 1/18牛舎体験と麦挽き		850	186,416
01/31	施設管理費		森の学舎敷地賃借料		114,000	72,416
01/31	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	250,000		322,416
02/05	消耗品費	協働創出市	コピー用紙、ポストイット		1,564	320,852
02/14	消耗品費	ecoスクール	イチゴ酵母資材		1,324	319,528
02/15	消耗品費	ecoスクール	酵母用イチゴ4kg		4,000	315,528
02/19	通信運搬費	管理部門	事務局電話代(12月、1月)		2,854	312,674
02/21	所得税預り金		1月臨時雇賃金(2人)		612	312,062
02/25	施設管理費		森の学舎浄化槽点検		8,400	303,662
02/26	印刷製本費	竹林整備4	トナー4色		49,350	254,312
02/26	通信運搬費	竹林整備4	同上振込手数料		840	253,472
02/27	広告宣伝費	協働創出市	夕刊デイリー1/23掲載		10,500	242,972
02/28	消耗品費	竹林整備4	ガソリン10L		1,550	241,422
02/28	消耗品費	ecoスクール	ラミネートフィルム(名刺サイズ)20枚×4冊		196	241,226
02/28	消耗品費	ecoスクール	パン作り資材		3,105	238,121
02/28	消耗品費	ecoスクール	パン作り資材		4,862	233,259
02/28	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 2/15酵母づくり		3,000	230,259
02/28	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	229,409
02/28	所得税預り金		松下京 2月ecoスクール	306		229,715
02/28	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 2/15酵母づくり		3,000	226,715
02/28	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	225,865
02/28	所得税預り金		黒木美江 2月ecoスクール	306		226,171
02/28	給料手当	ecoスクール	横山純子 2/15酵母づくり		3,000	223,171
02/28	旅費交通費	ecoスクール	同上		850	222,321
02/28	所得税預り金		横山純子 2月ecoスクール	10		222,331
02/28	給料手当	協働創出市	横山純子 2月 @700×30時間15分		23,100	199,231
02/28	旅費交通費	協働創出市	横山純子 2月 @15×416km		6,260	192,971
02/28	給料手当	協働創出市	大崎芳 2月 @700×64時間		51,450	141,521
02/28	旅費交通費	協働創出市	大崎芳 2月 @500×14日		7,000	134,521
02/28	所得税預り金		大崎芳 2月協働創出市	550		135,071
03/04	通信運搬費	協働創出市	切手@120×33枚		3,960	131,111
03/04	通信運搬費	協働創出市	切手@100		100	131,011
03/07	消耗品費	協働創出市	コピー用紙A4・A3、色画用紙他		3,603	127,408
03/07	消耗品費	協働創出市	コーヒー、お茶		3,386	124,022
03/10	消耗品費	協働創出市	事務用品		3,703	120,319
03/11	消耗品費	協働創出市	紙コップ他		2,520	117,799
03/12	臨時雇賃金	協働創出市	木佐貫ひとみ 司会謝礼		17,210	100,589
03/12	旅費交通費	協働創出市	同上		2,790	97,799
03/12	所得税預り金		木佐貫ひとみ 協働創出市司会	1,757		99,556
03/12	臨時雇賃金	協働創出市	黒木美江 スタッフ手当		5,600	93,956
03/12	旅費交通費	協働創出市	同上		500	93,456
03/12	所得税預り金		黒木美江 協働創出市スタッフ手当	571		94,027
03/12	臨時雇賃金	協働創出市	工藤恵里香 スタッフ手当		5,600	88,427
03/12	旅費交通費	協働創出市	同上		500	87,927
03/12	所得税預り金		工藤恵里香 協働創出市スタッフ手当	571		88,498
03/12	臨時雇賃金	協働創出市	丸野由美子 スタッフ手当		5,600	82,898
03/12	旅費交通費	協働創出市	同上		500	82,398
03/12	所得税預り金		丸野由美子 協働創出市スタッフ手当	571		82,969
03/12	預り金		丸野由美子 H26年度会費	5,000		87,969
03/12	諸謝金	協働創出市	NPO法人のべおかはげまし隊事例発表お礼		3,000	84,969
03/15	消耗品費	協働創出市	協働創出市(3/12)での無償スタッフ2人と司会者のお弁当		1,500	83,469
03/17	通信運搬費	協働創出市	切手@120×36、@140×5、葉書@50×20		6,020	77,449
03/17	印刷製本費	ecoスクール	トナー2色		25,200	52,249
03/17	通信運搬費	ecoスクール	同上振込手数料		630	51,619
03/17	広告宣伝費	協働創出市	朝日新聞広告1/26掲載		15,750	35,869
03/17	通信運搬費	協働創出市	同上振込手数料		630	35,239
03/18	消耗品費	セミナー	灯油18L		1,926	33,313
03/20	消耗品費	竹林整備4	Vベルト(B-27×2、A-30)		3,217	30,096

現金

H25年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
03/21	消耗品費	竹林整備4	作業手袋、チェーンソー、防塵メガネ、刃物油、針金		6,871	23,225
03/22	消耗品費	竹林整備4	メジャー、チョーク		998	22,227
03/23	預り金		工藤恵理香 H26年度会費	5,000		27,227
03/24	臨時雇賃金	ecoスクール	松下京 3/1パンの試し焼き、3/2パン焼き・環境学習・文集書き		6,000	21,227
03/24	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	19,527
03/24	所得税預り金		松下京 3月ecoスクール	612		20,139
03/24	臨時雇賃金	ecoスクール	黒木美江 3/1パンの試し焼き、3/2パン焼き・環境学習・文集書き		6,000	14,139
03/24	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	12,439
03/24	所得税預り金		黒木美江 3月ecoスクール	612		13,051
03/24	給料手当	ecoスクール	横山純子 3/1パンの試し焼き、3/2パン焼き・環境学習・文集書き		6,000	7,051
03/24	旅費交通費	ecoスクール	同上		1,700	5,351
03/24	所得税預り金		横山純子 3月ecoスクール	20		5,371
03/24	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		105,371
03/24	諸謝金	ecoスクール	松川幹彦様 麦畑借用(@3000円×8か月)		24,000	81,371
03/25	租税公課	管理部門	履歴事項全部証明書(モバイルルータ契約のため)		600	80,771
03/25	未払金		大崎芳 3月分協働創出市給料手当、旅費交通費		39,070	41,701
03/25	未払金		横山純子 3月分協働創出市給料手当、旅費交通費		29,375	12,326
03/31	所得税預り金		2月臨時雇賃金(2人)		612	11,714
03/31	所得税預り金		3月臨時雇賃金(6人)		4,694	7,020
03/31			次期繰り越し		7,020	0
				(2,750,535)	(2,750,535)	

普通預金

H25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		1,392,665		借	1,392,665
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		2,066,907		..	3,459,572
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			2,092,275	..	1,367,297
03/31	ろうきん 借方計		574,830		..	1,942,127
03/31	ろうきん 貸方計			300,000	..	1,642,127
03/31	次期繰越			1,642,127		0
			(4,034,402)	(4,034,402)		

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		1,088,259		借	1,088,259
04/01	森の学舎携帯3月			1,298	..	1,086,961
04/05	正会員会費 鶴戸隆司		5,000		..	1,091,961
04/15	(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!)未収助成金		73,007		..	1,164,968
04/22	森の学舎電気代4月			1,845	..	1,163,123
04/30	森の学舎携帯4月			1,298	..	1,161,825
05/01	ecoスクール参加費(オヤマ様×1人、マツバ様×2人、セ様×2人)@6400		32,000		..	1,193,825
05/02	ecoスクール参加費(フジタ様×2人、ハズ様×2人、オカホ様×3人、ヒミヤ様×2人)@6400		57,600		..	1,251,425
05/07	ecoスクール参加費(ナカシマ様×2人、コニシ様×2人、コダマ様×1人)@6400		32,000		..	1,283,425
05/14	ecoスクール参加費(カイ様×2人)@6400		12,800		..	1,296,225
05/15	ecoスクール参加費(アオキ様×2人)@6400		12,800		..	1,309,025
05/17	現金補充			200,000	..	1,109,025
05/21	損害保険返戻		2,475		..	1,111,500
05/23	森の学舎電気代5月			2,424	..	1,109,076
05/31	森の学舎携帯5月			1,298	..	1,107,778
06/13	現金補充			200,000	..	907,778
06/24	森の学舎電気代6月			2,360	..	905,418
07/01	森の学舎携帯6月			1,298	..	904,120
07/10	宮崎県緑化推進機構 高校生との森づくり助成		64,863		..	968,983
07/11	現金補充			200,000	..	768,983
07/16	H24年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)未収		451,438		..	1,220,421
07/16	H25年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)前受		363,000		..	1,583,421
07/16	H25年度子どもゆめ基金(川をたのしく親しもう)前受		76,000		..	1,659,421
07/23	森の学舎電気代7月分			2,180	..	1,657,241
07/25	正会員会費 吉田美和子様		5,000		..	1,662,241
07/31	森の学舎携帯7月分			1,298	..	1,660,943
08/02	宮崎県森林づくり活動支援助成金		125,000		..	1,785,943
08/05	現金補充			200,000	..	1,585,943
08/09	H24年度損害保険戻金		891		..	1,586,834
08/12	預金利息		96		..	1,586,930
08/20	現金補充			100,000	..	1,486,930

普通預金

H25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			2,099	..	1,484,831
09/02	森の学舎携帯8月分			1,298	..	1,483,533
09/03	現金補充			500,000	..	983,533
09/11	賛助会員会費 藤川勝様		5,000		..	988,533
09/24	森の学舎電気代9月分			2,355	..	986,178
09/30	森の学舎携帯9月分			1,298	..	984,880
09/30	現金補充			100,000	..	884,880
10/23	森の学舎電気代10月分			2,733	..	882,147
10/29	森づくりフォーラム寄付金		45,735		..	927,882
10/30	H25年度子どもゆめ基金(川をたのしく親しもう)清算		52,000		..	979,882
10/31	森の学舎携帯10月分			1,298	..	978,584
11/08	現金補充			100,000	..	878,584
11/22	森の学舎電気代11月分			2,451	..	876,133
11/26	(社)国土緑化推進機構緑の募金(竹林の整備3)清算		458,951		..	1,335,084
12/02	森の学舎携帯11月分			1,298	..	1,333,786
12/10	横山純子 元気に活躍する明るい長寿社会づくり支援事業講師料等(預かり)		15,160		..	1,348,946
12/20	森の学舎電気代12月分			1,888	..	1,347,058
01/06	森の学舎携帯12月分			1,298	..	1,345,760
01/08	現金補充			100,000	..	1,245,760
01/24	森の学舎電気代1月分			2,224	..	1,243,536
01/31	森の学舎携帯1月分			1,298	..	1,242,238
02/03	小森ヒロミ様寄付		5,000		..	1,247,238
02/10	決算利息		91		..	1,247,329
02/24	森の学舎電気代2月分			2,011	..	1,245,318
02/28	森の学舎携帯2月分			1,298	..	1,244,020
01/31	現金補充			250,000	..	994,020
03/24	森の学舎電気代3月分			2,129	..	991,891
03/24	門川町まちづくりプレイヤー支援(エコフェスタ)		171,000		..	1,162,891
03/24	現金補充			100,000	..	1,062,891
03/31	次期繰越			1,062,891		0
			(3,155,166)	(3,155,166)		
	借方計		(2,066,907)			
	貸方計			(2,092,275)		

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		304,406		借	304,406
04/08	正会員会費 児玉善平(昨年度未払い分含む)		10,000		..	314,406
04/18	正会員会費 猪崎悦子		5,000		..	319,406
04/22	NPO寄付金		500		..	319,906
05/20	NPO寄付金		500		..	320,406

普通預金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/20	NPO寄付金		1,500		..	321,906
06/28	現金補充			200,000	..	121,906
07/22	NPO寄付金		600		..	122,506
08/20	NPO寄付金		600		..	123,106
09/09	利息		19		..	123,125
09/20	NPO寄付金		600		..	123,725
10/08	現金補充			100,000	..	23,725
10/21	NPO寄付金		600		..	24,325
11/20	NPO寄付金		600		..	24,925
12/20	NPO寄付金		600		..	25,525
01/17	宮崎県生活協働男女参画課(協働創出市)		552,000		..	577,525
01/21	口座収納資金		600		..	578,125
02/15	利息		11		..	578,136
02/21	口座収納資金		600		..	578,736
03/24	口座収納資金		500		..	579,236
03/31	次期繰越			579,236		0
			(879,236)	(300,000)		
	借方計		(574,830)			
	貸方計			(300,000)		

未収金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	(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
04/01	(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
04/01	(社)国土緑化推進機構緑の募金(竹林の整備3)		82,674		、	607,119
04/15	(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!)未収助成金			73,007	、	534,112
07/16	H24年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)未収助成金			451,438	、	82,674
11/26	(社)国土緑化推進機構緑の募金(竹林の整備3)			82,674		0
03/31	H25年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)		211,659		借	211,659
03/31	次期繰越			211,659		0
			(818,778)	(818,778)		

前払金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	所得税預り金からの振り替え		2,700		借	2,700
03/31	次期繰越			2,700		0
			(2,700)	(2,700)		

立替金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/30	松下京エコプロダクツ宮崎・羽田間往復航空券代		20,940		借	20,940
12/16	同上			20,940		0
			(20,940)	(20,940)		

備品

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	チッパーシュレッダー新ダイワCSE50-W		253,050		借	253,050
04/01	チッパーシュレッダー大橋GS121GB		1,330,350		、	1,583,400
04/01	耕うん機HONDAピアノタ		102,600		、	1,686,000
04/01	簡易炭窯テサキT105型		399,000		、	2,085,000
03/31	次期繰越			2,085,000		0
			(2,085,000)	(2,085,000)		

減価償却累計額

H25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			1,277,608	貸	1,277,608
03/31	新ダイワCSE50-W、大橋GS121GB、HONDAピアノタ、テサキT105型			314,919	借	1,592,527
03/31	次期繰越		1,592,527			0
			(1,592,527)	(1,592,527)		

前受金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/16	H25年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)			363,000	貸	363,000
07/16	H25年度子どもゆめ基金(川をたのしく親しもう)			76,000	、	439,000
10/30	H25年度子どもゆめ基金(川をたのしく親しもう)清算		76,000		、	363,000
03/31	H25年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)の受取助成金振替		363,000			0
			(439,000)	(439,000)		

預り金

H25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 5月分スタッフ謝金			2,694	貸	2,694
06/17	横山謙一 6月分 高校生との森づくり指導者補助			4,490	..	7,184
06/30	横山謙一 6月分ecoスクールスタッフ謝金			2,694	..	9,878
09/30	横山謙一 竹林整備3でのWebページ更新			24,000	..	33,878
10/31	横山謙一 ecoスクール10/26第7回スタッフ謝金			2,694	..	36,572
11/30	横山謙一 ecoスクール11/10準備スタッフ謝金			2,694	..	39,266
12/10	横山純子 元気に活躍する明るい長寿社会づくり支援事業講師料等			15,160	..	54,426
12/17	横山純子 元気に活躍する明るい長寿社会づくり支援事業講師料等払い出し		15,160		..	39,266
12/31	横山純子 協働創出市12月分の一部			2,800	..	42,066
01/31	横山謙一 1/18牛舎体験と麦挽き			2,694	..	44,760
03/12	丸野由美子 H26年度会費			5,000	..	49,760
03/23	工藤恵理香 H26年度会費			5,000	..	54,760
03/24	横山謙一 竹林整備4でのWebページ更新			15,000	..	69,760
03/31	寄付金振替(横山謙一)		59,760		..	10,000
03/31	次期繰越		10,000			0
			(84,920)	(84,920)		

所得税預り金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	3月分給料手当所得税未払い分			200	貸	200
05/31	麻田百合子 5月分			612	..	812
05/31	松下京 5月分			918	..	1,730
05/31	横山純子 5月分			50	..	1,780
05/31	横山謙一 5月分			306	..	2,086
06/13	3月分給料手当所得税未払い分		200		..	1,886
06/13	5月分給料手当(1人)		50		..	1,836
06/13	5月分臨時雇賃金(3人)		1,836			0
06/17	横山純子6月分 高校生との森づくり指導者謝金			280	貸	280
06/17	横山謙一6月分 高校生との森づくり指導者補助			510	..	790
06/30	横山謙一6月分 ecoスクール			306	..	1,096
06/30	横山純子6月分 ecoスクール			20	..	1,116
06/30	松下京6月分 ecoスクール			612	..	1,728
06/30	麻田百合子6月分 ecoスクール			306	..	2,034
07/28	飯干将志 川をたのしく親しもうスタッフ謝金			306	..	2,340
07/28	鵜戸隆司 川をたのしく親しもうスタッフ謝金			306	..	2,646
07/31	横山純子 川をたのしく親しもう			30	..	2,676
07/31	横山純子 ecoスクール			20	..	2,696
07/31	松下京 川をたのしく親しもう			612	..	3,308
07/31	松下京 ecoスクール			612	..	3,920
07/31	麻田百合子 川をたのしく親しもう			612	..	4,532
07/31	麻田百合子 ecoスクール			612	..	5,144
07/31	黒木美江 川をたのしく親しもう			612	..	5,756
08/14	6月分給料手当(1人分)		300		..	5,456
08/14	6月分臨時雇賃金(3人分)		1,734		..	3,722
08/14	7月分給料手当(1人分)		50		..	3,672
08/14	7月分臨時雇賃金、謝金(5人分)		3,672			0
08/31	横山純子 ecoスクール8/17、8/24			20	貸	20
08/31	麻田百合子 ecoスクール8/17、8/24			612	..	632
08/31	松下京 ecoスクール8/17、8/24			612	..	1,244
09/30	横山純子 ecoスクール9/21			10	..	1,254
09/30	黒木美江 ecoスクール9/21			306	..	1,560
09/30	松下京 ecoスクール9/21			306	..	1,866
10/29	8月分給料手当(1人分)		20		..	1,846
10/29	9月分給料手当(1人分)		10		..	1,836
10/29	8月分臨時雇賃金(2人分)		1,224		..	612
10/29	9月分臨時雇賃金(2人分)		612			0
10/31	横山謙一 ecosスクール10/26			306	貸	306
10/31	横山純子 ecoスクール10/20,26			20	..	326
10/31	黒木美江 ecoスクール10/20,26			612	..	938

所得税預り金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/31	松下京 ecoスクール10/20			306	..	1,244
11/30	横山謙一 ecoスクール11/10麦畑耕うんと畑看板作り			306	..	1,550
11/30	横山純子 ecoスクール11/16第8回			10	..	1,560
11/30	黒木美江 ecoスクール11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回			612	..	2,172
11/30	松下京 ecoスクール11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回			612	..	2,784
12/03	10月給与手当(1人)		20		..	2,764
12/03	10月臨時雇賃金(3人)		1,224		..	1,540
12/03	11月給与手当(1人)		10		..	1,530
12/03	11月臨時雇賃金(3人)		1,530			0
12/25	黒木美江 ecoスクール12月賃金			306	貸	306
12/25	松下京 ecoスクール12月賃金			306	..	612
12/31	横山純子 ecoスクール12月給料手当			10	..	622
12/31	横山純子 協働創出市12月分			275		897
12/31	横山純子 H25年末調整超過分		3,785		貸	-2,888
12/31	大崎芳 協働創出市12月分			155	..	-2,733
12/31	大崎芳 H25年末調整超過分		2,245		..	-4,978
01/06	12月臨時雇賃金(2人)		612		..	-5,590
01/31	横山純子 ecoスクール1月給料手当			10	..	-5,580
01/31	横山純子 協働創出市1月分			985	..	-4,595
01/31	大崎芳 協働創出市1月分			590	..	-4,005
01/31	横山謙一 ecoスクール1月賃金			306	..	-3,699
01/31	松下京 ecoスクール1月賃金			306	..	-3,393
02/21	1月臨時雇賃金(2人)		612		..	-4,005
02/28	松下京 ecoスクール2月賃金			306	..	-3,699
02/28	黒木美江 ecoスクール2月賃金			306	..	-3,393
02/28	横山純子 ecoスクール2月給料手当			10	..	-3,383
02/28	大崎芳 協働創出市2月分			550	..	-2,833
03/12	木佐貫ひとみ 協働創出市司会			1,757	..	-1,076
03/12	黒木美江 協働創出市スタッフ手当			571	..	-505
03/12	工藤恵里香 協働創出市スタッフ手当			571	..	66
03/12	丸野由美子 協働創出市スタッフ手当			571	..	637
03/14	大崎芳 3月分協働創出市給料手当			430	..	1,067
03/14	横山純子 3月分協働創出市給料手当			295	..	1,362
03/24	松下京 ecoスクール3月賃金			612	..	1,974
03/24	黒木美江 ecoスクール3月賃金			612	..	2,586
03/24	横山純子 ecoスクール3月給料手当			20	..	2,606
03/31	2月臨時雇賃金(2人)		612		..	1,994
03/31	3月臨時雇賃金(6人)		4,694		..	-2,700
03/31	前払金に振り替え			2,700		0
			(25,052)	(25,052)		

未払金

H25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			200	貸	200
04/01	3月分給料手当所得税		200			0
05/31	横山純子5月分 竹林整備3、ecoスクールの給料手当・旅費交通費			25,100	貸	25,100
06/13	横山純子5月分 竹林整備3、ecoスクールの給料手当・旅費交通費		25,100			0
06/17	横山純子6月分 高校生との森づくり指導者謝金			9,720	貸	9,720
06/30	横山純子6月分 高校生との森づくり指導者謝金		9,720			0
03/14	大崎芳 3月分協働創出し給料手当、旅費交通費			39,070	貸	39,070
03/14	横山純子 3月分協働創出し給料手当、旅費交通費			29,375	、、	68,445
03/25	大崎芳 3月分協働創出し給料手当、旅費交通費		39,070		、、	29,375
03/25	横山純子 3月分協働創出し給料手当、旅費交通費		29,375			0
			(103,465)	(103,465)		

基本金

H25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			2,883,763		2,883,763
03/31	損益		537,784		、	2,345,979
03/31	次期繰越		2,345,979			0
			(2,883,763)	(2,883,763)		

正会員受取会費

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/05	鵜戸隆司			5,000	貸	5,000
04/08	児玉善平(昨年度未払い分含む)			10,000	..	15,000
04/11	丸野由美子			5,000	..	20,000
04/18	猪崎悦子			5,000	..	25,000
05/06	井澤光一			5,000	..	30,000
05/06	徳田純一			5,000	..	35,000
05/06	松下京			5,000	..	40,000
05/06	横山純子			5,000	..	45,000
05/06	横山謙一(特別)			1,000	..	46,000
07/25	吉田美和子			5,000	..	51,000
09/19	山内清和			5,000	..	56,000
03/31	損益		56,000			0
			(56,000)	(56,000)		

賛助会員受取会費

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/09	日高睦雄様			5,000	貸	5,000
04/09	猪須寛司様			5,000	、	10,000
09/11	藤川勝様			5,000	、	15,000
03/31	損益		15,000			0
			(15,000)	(15,000)		

受取寄付金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	ホームワイド財光寺店黄色いレシート・ギフトカード(H24年3月~H25年2月)			20,200	貸	20,200
04/16	ホームワイド出北店黄色いレシート・ギフトカード(H24年3月~H25年2月)			19,400	..	39,600
04/22	ろうきんNPO寄付金			500	..	40,100
05/11	イオン日向店黄色いレシート・ギフトカード(H24年3月~H25年2月)			21,400	..	61,500
05/18	煮玉様(ecoスクール)			6,500	..	68,000
05/20	ろうきんNPO寄付金			500	..	68,500
05/20	ろうきんNPO寄付金			1,500	..	70,000
06/30	軽トラック借り上げ料(田中公宜)			10,000	..	80,000
07/22	ろうきんNPO寄付金			600	..	80,600
08/20	ろうきんNPO寄付金			600	..	81,200
09/20	ろうきんNPO寄付金			600	..	81,800
10/21	ろうきんNPO寄付金			600	..	82,400
10/26	イオン日向店黄色いレシート・ギフトカード(H25年3月~8月)			14,500	..	96,900
10/29	森づくりフォーラム寄付金			45,735	..	142,635
11/20	ろうきんNPO寄付金			600	..	143,235
12/08	森の学舎トイレ使用時の寄付			631	..	143,866
12/17	マックスバリュース南延岡店黄色いレシート・ギフトカード(H25年度)			27,000	..	170,866
12/20	ろうきんNPO寄付金			600	..	171,466
01/21	ろうきん口座収納資金			600	..	172,066
02/03	小森ヒロミ様寄付			5,000	..	177,066
02/21	ろうきん口座収納資金			600	..	177,666
03/24	ろうきん口座収納資金			500	..	178,166
03/31	横山謙一			59,760	..	237,926
03/31	損益		237,926			0
			(237,926)	(237,926)		

受取助成金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/10	宮崎県緑化推進機構 高校生との森づくり			64,863		64,863
08/02	宮崎県森林づくり活動支援			125,000	..	189,863
10/30	H25年度子どもゆめ基金(川をたのしく親しもう)			128,000	..	317,863
11/26	(社)国土緑化推進機構緑の募金(竹林の整備3)			376,277	..	694,140
03/24	門川町まちづくりプレイヤー支援(エコフェスタ)			171,000	..	865,140
03/31	H25年度子どもゆめ基金(四季をまるごと体験ecoスクール)			574,659	..	1,439,799
03/31	損益		1,439,799			0
			(1,439,799)	(1,439,799)		

事業収益

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	管理部門			4,690	貸	4,690
03/31	ecoスクール			160,000	..	164,690
03/31	川をたのしく(親しもう)			14,800	..	179,490
03/31	エコフェスタ			88,030	..	267,520
03/31	損益		267,520			0
			(267,520)	(267,520)		

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
04/28	竹炭売上(伊東様)			200	貸	200
11/05	竹炭×3、竹粉×1、竹チップ×1(ふれあいの里)			990	..	1,190
12・19	森の学舎使用料(門川町支援教育部会)			3,500	..	4,690
03/31	借方計		4,690			0
			(4,690)	(4,690)		

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	オヤマ様×1人、マツハ様×2人、セト様×2人)@6400			32,000	貸	32,000
05/02	アジタ様×2人、ハズ様×2人、オクホ様×3人、ヒミヤ様×2人)@6400			57,600	..	89,600
05/07	ナカシマ様×2人、コニシ様×2人、コダマ様×1人)@6400			32,000	..	121,600
05/10	大山洋二様(参加費)			6,400	..	128,000
05/14	ecoスクール参加費(カイ様×2人)@6400			12,800	..	140,800
05/15	ecoスクール参加費(アオキ様×2人)@6400			12,800	..	153,600
05/18	兒玉様(参加費)			6,400	..	160,000
03/31	貸方計		160,000			0
			(160,000)	(160,000)		

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
07/28	一般@800×15人、幼児@400×7人			14,800	貸	14,800
03/31	貸方計		14,800			0
			(14,800)	(14,800)		

補助：エコフェスタ

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/15	カレー売上げ@300×49食、コーヒー売上@100×22、@80×6			17,380	貸	17,380
09/15	ドングリ工作@200×7			1,400	..	18,780

事業収益

09/15	竹チップ・粉・炭・スコップ@100×14、麦穂@50×7			1,750	、	20,530
09/15	森のコンサート 大人@2500×24人、子供@1500×5人			67,500	、	88,030
03/31	貸方計	88,030				0
		(88,030)		(88,030)		

委託事業収益

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/17	宮崎県生活協働男女参画課(協働創出市)			552,000	貸	552,000
03/31	損益		552,000			0
			(552,000)	(552,000)		

雑収入

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/21	H24年度損害保険返戻			2,475	貸	2,475
08/09	H24年度損害保険返戻			891	、	3,366
08/12	宮崎太陽銀行預金利息			96	、	3,462
09/09	ろうきん預金利息			19	、	3,481
02/10	宮崎太陽銀行決算利息			91	、	3,572
02/15	ろうきん利息			11	、	3,583
03/31	損益		3,583			0
			(3,583)	(3,583)		

給料手当

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		60,000		..	60,000
03/31	川をたのしく(親しもう)		9,000		..	69,000
03/31	竹林整備3		14,700		..	83,700
03/31	協働創出市		295,284		..	378,984
03/31	GOCANの森		10,000		..	388,984
03/31	損益			388,984		0
			(388,984)	(388,984)		

補助: ecoスクール

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	横山純子 5月給料手当		15,000		借	15,000
06/30	横山純子 6月給料手当(2日分)		6,000		..	21,000
07/31	横山純子 7/14(竹イカダ試乗)、7/20(第4回)		6,000		..	27,000
08/31	横山純子 8/17海岸の確認と塩づくり、8/24第5回		6,000		..	33,000
09/30	横山純子 9/21第6回		3,000		..	36,000
10/31	横山純子 10/20麦畑と環境学習の準備、10/.26第7回		6,000		..	42,000
11/30	横山純子 11/16第8回		3,000		..	45,000
12/31	横山純子 12/21パン作り関連予行練習		3,000		..	48,000
01/31	横山純子 1/18第9回		3,000		..	51,000
02/28	横山純子 2/15第10回		3,000		..	54,000
03/24	横山純子 3/1第11回、3/2第12回		6,000		..	60,000
03/31	借方計			60,000		0
			(60,000)	(60,000)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/31	横山純子 7/21(事前準備)、7/25(ネイチャーゲーム下見・打合せ)、7/28(当日)		9,000		借	9,000
03/31	借方計			9,000		0
			(9,000)	(9,000)		

給料手当

補助：竹林整備3

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/30	横山純子4月分		4,900		借	4,900
05/31	横山純子5月分		4,900		..	9,800
06/30	横山純子6月分		4,900		..	14,700
03/31	借方計			14,700		0
			(14,700)	(14,700)		

補助：協働創出市

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/31	横山純子 12月分@700×24H		16,800		借	16,800
12/31	大崎芳 12月分@700×23.5H		16,450		..	33,250
01/31	横山純子 1月分@700×97H25M		68,192		..	101,442
01/31	大崎芳 1月分@700×81H55M		57,342		..	158,784
02/28	横山純子 2月分@700×97H25M		23,100		..	181,884
02/28	大崎芳 2月分@700×81H55M		51,450		..	233,334
03/14	大崎芳 3月分@700×50H		35,000		..	268,334
03/14	横山純子 3月分@700×38H30M		26,950		..	295,284
03/31	借方計			295,284		0
			(295,284)	(295,284)		

補助：GOCANの森

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/17	指導者謝金 横山純子		10,000		借	10,000
03/31	借方計			10,000		0
			(10,000)	(10,000)		

臨時雇手当

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		117,000		..	117,000
03/31	川をたのしく親しもう		24,000		..	141,000
03/31	協働創出市		34,010		..	175,010
03/31	GOCANの森		5,000		..	180,010
03/31	損益			180,010		0
			(180,010)	(180,010)		

補助: ecoスクール

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/31	麻田百合子 5月分スタッフ謝金		6,000		借	6,000
05/31	松下京 5月分スタッフ謝金		9,000		..	15,000
05/31	横山謙一 5月分スタッフ謝金		3,000		..	18,000
06/30	横山謙一 6月分スタッフ謝金		3,000		..	21,000
06/30	松下京 6月分スタッフ謝金		6,000		..	27,000
06/30	麻田百合子 6月分スタッフ謝金		3,000		..	30,000
07/31	松下京 7/14(竹イカダ試乗)、7/20(第4回)		6,000		..	36,000
07/31	麻田百合子 7/14(竹イカダ試乗)、7/20(第4回)		6,000		..	42,000
08/31	麻田百合子 8/17海岸の確認と塩づくり、8/24第5回		6,000		..	48,000
08/31	松下京 8/17海岸の確認と塩づくり、8/24第5回		6,000		..	54,000
09/30	黒木美江 9/21第6回		3,000		..	57,000
09/30	松下京 9/21第6回		3,000		..	60,000
10/31	横山謙一 10/26第7回		3,000		..	63,000
10/31	黒木美江 10/20麦畑と環境学習の準備、10/.26第7回		6,000		..	69,000
10/31	松下京 10/20麦畑と環境学習の準備		3,000		..	72,000
11/30	横山謙一 11/10麦畑耕うんと畑看板作り		3,000		..	75,000
11/30	松下京 11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回		6,000		..	81,000
11/30	黒木美江 11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回		6,000		..	87,000
12/25	黒木美江 12/21パン作り関連予行練習		3,000		..	90,000
12/25	松下京 12/21パン作り関連予行練習		3,000		..	93,000
01/31	横山謙一 1/18牛舎体験と麦挽き		3,000		..	96,000
01/31	松下京 1/18牛舎体験と麦挽き		3,000		..	99,000
02/28	松下京 2/15酵母づくり		3,000		..	102,000
02/28	黒木美江 2/15酵母づくり		3,000		..	105,000
03/24	松下京 3/1パンの試し焼き、3/2パン焼き・環境学習・文集書き		6,000		..	111,000
03/24	黒木美江 3/1パンの試し焼き、3/2パン焼き・環境学習・文集書き		6,000		..	117,000
03/31	借方計			117,000		0
			(117,000)	(117,000)		

臨時雇手当

補助：川をたのしく(親しもう)

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/28	飯干将志		3,000		借	3,000
07/28	鵜戸隆司		3,000		..	6,000
07/31	松下京 7/21(事前準備)、7/28(当日)		6,000		..	12,000
07/31	麻田百合子 7/21(事前準備)、7/28(当日)		6,000		..	18,000
07/31	黒木美江 7/21(事前準備)、7/28(当日)		6,000		..	24,000
03/31	借方計			24,000		0
			(24,000)	(24,000)		

補助：協働創出市

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/12	木佐貫ひとみ 協働創出市司会		17,210		借	17,210
03/12	黒木美江 協働創出市スタッフ		5,600		..	22,810
03/12	工藤恵里香 協働創出市スタッフ		5,600		..	28,410
03/12	丸野由美子 協働創出市スタッフ		5,600		..	34,010
03/31	借方計			34,010		0
			(34,010)	(34,010)		

補助：GOCANの森

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/17	横山謙一 高校生との森づくり指導者補助		5,000		借	5,000
03/31	借方計			5,000		0
			(5,000)	(5,000)		

諸謝金

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		122,700		借	122,700
03/31	川をたのしく親しもう		59,000		..	181,700
03/31	協働創出市		3,000		..	184,700
03/31	竹林整備3		10,000		..	194,700
03/31	エコフェスタ		200,000		..	394,700
03/31	損益			394,700		0
			(394,700)	(394,700)		

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
05/22	ネイチャーゲーム委託		44,000		借	44,000
06/29	ダンボールコンポスト委託		7,700		..	51,700
06/29	5/30昆虫観察事前下見・打ち合わせ		5,000		..	56,700
06/29	6/29昆虫観察指導		15,000		..	71,700
01/18	1/18酪農体験料27人分		27,000		..	98,700
03/24	松川幹彦様 麦畑借用(@3000円×8か月)		24,000		..	122,700
03/31	借方計			122,700		0
			(122,700)	(122,700)		

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
08/23	宮崎県シェアリングネイチャー協会 7/28ネイチャーゲーム、7/25下見・打合せ		59,000		借	59,000
03/31	借方計			59,000		0
			(59,000)	(59,000)		

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
03/12	NPO法人のべおかはげまし隊事例発表お礼		3,000		借	3,000
03/31	借方計			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

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
06/30	軽トラック借り上げ料(田中公宜)		10,000		借	10,000
03/31	借方計			10,000		0
			(10,000)	(10,000)		

諸謝金

補助: エコフェスタ

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
09/15	ジャズコンサート講演料		200,000			200,000
03/31	借方計			200,000		0
			(200,000)	(200,000)		

印刷製本費

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		143,850		借	143,850
03/31	川をたのしく(親しもう)		25,200		..	169,050
03/31	協働創出し		51,850		..	220,900
03/31	竹林整備3		89,250		..	310,150
03/31	竹林整備4		49,350		..	359,500
03/31	エコフェスタ		26,440			385,940
03/31	損益			385,940		0
			(385,940)	(385,940)		

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
11/03	募集チラシ @16.95×7000枚(8/20支払い分)		118,650		借	118,650
03/17	トナー2色		25,200		..	143,850
03/31	借方計			143,850		0
			(143,850)	(143,850)		

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
07/11	C710トナー(黒、黄)		25,200		借	25,200
03/31	借方計			25,200		0
			(25,200)	(25,200)		

補助: 協働創出し

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/08	C710トナー4色		49,350		借	49,350
01/10	上質紙(1000枚)		2,500		..	51,850
03/31	借方計			51,850		0
			(51,850)	(51,850)		

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
05/17	プリンタートナー4色、プリンタードラム4色		89,250		借	89,250
03/31	借方計			89,250		0
			(89,250)	(89,250)		

印刷製本費

補助：竹林整備4

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
02/26	プリンタートナー4色		49,350			49,350
03/31	借方計			49,350		0
			(49,350)	(49,350)		

補助：エコフェスタ

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/29	A4上質紙1000枚、ラベルシート2冊		3,340			3,340
08/20	プリンタートナー(シアン)、ドラムカートリッジ(ブラック)		23,100		、	26,440
03/31	借方計			26,440		0
			(26,440)	(26,440)		

広告宣伝費

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	エコフェスタ		31,500		借	31,500
03/31	協働創出市		26,250		..	57,750
03/31	損益			57,750		0
			(57,750)	(57,750)		

補助：エコフェスタ

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/03	en7/31から1ヶ月掲載		21,000		借	21,000
09/04	夕刊デイリー8/30広告		10,500		..	31,500
03/31	借方計			31,500		0
			(31,500)	(31,500)		

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
02/27	夕刊デイリー1/23掲載		10,500		借	10,500
03/17	朝日新聞広告1/26掲載		15,750		..	26,250
03/31	借方計			26,250		0
			(26,250)	(26,250)		

Webページ運営費

H25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		9,600		借	9,600
03/31	竹林整備3		24,000		..	33,600
03/31	竹林整備4		15,000		..	48,600
03/31	損益			48,600		0
			(48,600)	(48,600)		

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
04/15	レンタルサーバー代(H24年4月～H28年3月)		9,600		借	9,600
03/31	借方計			9,600		0
			(9,600)	(9,600)		

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
06/30	横山謙一 Webページ更新		24,000		借	24,000
03/31	借方計			24,000		0
			(24,000)	(24,000)		

補助：竹林整備4

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/30	横山謙一 Webページ更新		15,000		借	15,000
03/31	借方計			15,000		0
			(15,000)	(15,000)		

旅費交通費

H25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		11,440		借	11,440
03/31	ecoスクール		121,200		..	132,640
03/31	川をたのしく親しもう		7,650		..	140,290
03/31	協働創出市		45,300		..	185,590
03/31	竹林整備3		3,000		..	188,590
03/31	竹林整備4		1,300		..	189,890
03/31	エコプロダクツ		25,260		..	215,150
03/31	損益			215,150		0
			(215,150)	(215,150)		

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
06/30	横山謙一 物品購入 4/21		310		借	310
06/30	横山謙一 森づくりボランティア協議会の総会出席(JR) 6/16		3,970		..	4,280
06/30	横山謙一 森林山村多面的機能発揮対策の打ち合わせ(松瀬区長宅) 6/18		520		..	4,800
06/30	横山純子 森づくりボランティア協議会の総会出席 6/16		4,960		..	9,760
06/30	鶴戸隆司 森づくりボランティア協議会の総会出席 6/16		1,680		..	11,440
03/31	借方計			11,440		0
			(11,440)	(11,440)		

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	麻田百合子 5月分スタッフ交通費(2日分)		1,700		借	1,700
05/31	松下京 5月分スタッフ交通費(3日分)		2,550		..	4,250
05/31	横山純子 5月分スタッフ交通費(5日分)		4,250		..	8,500
05/31	横山謙一 5月分スタッフ交通費(1日分)		850		..	9,350
06/29	5/30昆虫観察事前下見・打ち合わせ		5,000		..	14,350
06/29	6/29昆虫観察指導		5,000		..	19,350
06/30	横山謙一 6月分スタッフ交通費(1日分)		850		..	20,200
06/30	横山純子 6月分スタッフ交通費(2日分)		1,700		..	21,900
06/30	松下京 6月分スタッフ交通費(2日分)		1,700		..	23,600
06/30	麻田百合子 6月分スタッフ交通費(1日分)		850		..	24,450
07/31	横山純子 7/14(竹イカダ試乗)、7/20(第4回)		1,700		..	26,150
07/31	松下京 7/14(竹イカダ試乗)、7/20(第4回)		1,700		..	27,850
07/31	麻田百合子 7/14(竹イカダ試乗)、7/20(第4回)		1,700		..	29,550
08/26	遊覧船チャーター		60,000		..	89,550
08/31	横山純子 8/17海岸の確認と塩づくり		1,450		..	91,000
08/31	横山純子 8/24第5回		600		..	91,600
08/31	麻田百合子 8/17海岸の確認と塩づくり		1,450		..	93,050

旅費交通費

08/31	麻田百合子 8/24第5回		600		..	93,650
08/31	横山謙一 8/17海岸の確認と塩づくり		1,450		..	95,100
08/31	横山謙一 8/24第5回		600		..	95,700
09/30	横山純子 9/21第6回		850		..	96,550
09/30	黒木美江 9/21第6回		850		..	97,400
09/30	松下京 9/21第6回		850		..	98,250
10/31	横山謙一 10/.26第7回		850		..	99,100
10/31	横山純子 10/20麦畑と環境学習の準備、10/.26第7回		1,700		..	100,800
10/31	黒木美江 10/20麦畑と環境学習の準備、10/.26第7回		1,700		..	102,500
10/31	松下京 10/20麦畑と環境学習の準備		850		..	103,350
11/30	横山謙一 11/10麦畑耕うんと畑看板作り		850		..	104,200
11/30	横山純子 11/16第8回		850		..	105,050
11/30	黒木美江 11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回		1,700		..	106,750
11/30	松下京 11/10麦畑耕うんと畑看板作り、11/16第8回		1,700		..	108,450
12/25	黒木美江 12/21パン作り関連予行練習		850		..	109,300
12/25	松下京 12/21パン作り関連予行練習		850		..	110,150
12/31	横山純子 12/21パン作り関連予行練習		850		..	111,000
01/31	横山純子 1/18牛舎体験と麦挽き		850		..	111,850
01/31	横山謙一 1/18牛舎体験と麦挽き		850		..	112,700
01/31	松下京 1/18牛舎体験と麦挽き		850		..	113,550
02/28	松下京 2/15酵母づくり		850		..	114,400
02/28	黒木美江 2/15酵母づくり		850		..	115,250
02/28	横山純子 2/15酵母づくり		850		..	116,100
03/24	松下京 3/1パンの試し焼き、3/2パン焼き・環境学習・文集書き		1,700		..	117,800
03/24	黒木美江 3/1パンの試し焼き、3/2パン焼き・環境学習・文集書き		1,700		..	119,500
03/24	横山純子 3/1パンの試し焼き、3/2パン焼き・環境学習・文集書き		1,700		..	121,200
03/31	借方計			121,200		0
			(121,200)	(121,200)		

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	飯干将志 当日(7/28)		850		借	850
07/28	鵜戸隆司 当日(7/28)		850		..	1,700
07/31	横山純子 7/25(ネイチャーゲーム下見・打合せ)		850		..	2,550
07/31	松下京 7/21(事前準備)、7/28(当日)		1,700		..	4,250
07/31	麻田百合子 7/21(事前準備)、7/28(当日)		1,700		..	5,950
07/31	黒木美江 7/21(事前準備)、7/28(当日)		1,700		..	7,650
03/31	借方計			7,650		0
			(7,650)	(7,650)		

旅費交通費

補助：協働創出市

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
12/31	横山純子 12月分県との打ち合わせ		2,500			2,500
12/31	大崎芳 12月分県との打合せ、事務所まで(3日分)		4,000		..	6,500
01/31	横山純子 1月分@15×400Km		6,030		..	12,530
01/31	大崎芳 1月分@500×16日		8,000		..	20,530
02/28	横山純子 2月分@15×416Km		6,260		..	26,790
02/28	大崎芳 2月分@500×14日		7,000		..	33,790
03/12	木佐貫ひとみ 協働創出市司会		2,790		..	36,580
03/12	黒木美江 協働創出市スタッフ		500		..	37,080
03/12	工藤恵里香 協働創出市スタッフ		500		..	37,580
03/12	丸野由美子 協働創出市スタッフ		500		..	38,080
03/14	大崎芳 3月分@500×9日		4,500		..	42,580
03/14	横山純子 3月分@15×181Km		2,720		..	45,300
03/31	借方計			45,300		0
			(45,300)	(45,300)		

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
04/30	横山純子4月分		1,000		借	1,000
05/31	横山純子5月分		1,000		..	2,000
06/30	横山純子6月分		1,000		..	3,000
03/31	借方計			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

補助：竹林整備4

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/31	森づくり活動での広報(65Km×@20)		1,300		借	1,300
03/31	借方計			1,300		0
			(1,300)	(1,300)		

補助：エコプロダクツ

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/30	横山純子エコプロダクツ宮崎・羽田間往復航空券代		20,940		借	20,940
12/11	横山純子 門川・宮崎空港		2,350		..	23,290
12/11	横山純子 羽田空港・東京ビックサイト		600		..	23,890
12/15	横山純子 宮崎空港・日向市		1,370		..	25,260
03/31	借方計			25,260		0
			(25,260)	(25,260)		

通信運搬費

H25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		39,817		借	39,817
03/31	ecoスクール		2,985		..	42,802
03/31	川をたのしく(親しもう)		1,030		..	43,832
03/31	協働創出市		34,540		..	78,372
03/31	竹林整備3		840		..	79,212
03/31	竹林整備4		840		..	80,052
03/31	GOCANの森		42,000		..	122,052
03/31	エコフェスタ		630		..	122,682
03/31	エコプロダクツ		9,615		..	132,297
03/31	損益			132,297		0
			(132,297)	(132,297)		

補助：管理部門

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/08	レターパック(ecoスクール報告書送付)		350		借	350
04/01	森の学舎携帯3月		1,298		..	1,648
04/15	事務局電話代(2月～3月)		1,511		..	3,159
04/30	森の学舎携帯4月		1,298		..	4,457
05/07	@120×7切手、@140×3切手		1,260		..	5,717
05/10	@240切手(県への報告用)		240		..	5,957
05/10	@80×10切手		800		..	6,757
05/31	森の学舎携帯5月		1,298		..	8,055
06/14	事務局電話代(4月、5月)		1,362		..	9,417
07/03	切手120円		120		..	9,537
07/03	切手90円、50円×10、80円×20		2,190		..	11,727
07/01	森の学舎携帯6月		1,298		..	13,025
07/31	森の学舎携帯7月分		1,298		..	14,323
08/13	事務局電話代(6月、7月)		1,382		..	15,705
08/27	会員への総会資料等送付 @200×12通		2,400		..	18,105
09/02	森の学舎携帯8月分		1,298		..	19,403
09/30	森の学舎携帯9月分		1,298		..	20,701
10/04	事務局電話代(8月、9月)		1,495		..	22,196
10/31	両刃叩き送料		525		..	22,721
10/31	森の学舎携帯10月分		1,298		..	24,019
11/08	80円切手×20枚		1,600		..	25,619
12/02	森の学舎携帯11月分		1,298		..	26,917
12/03	子どもゆめ基金助成申請特定記録郵便		300		..	27,217
12/03	事務局電話代(10月、11月)		852		..	28,069
12/05	はがき100枚		5,000		..	33,069

通信運搬費

01/06	森の学舎携帯12月分		1,298		..	34,367
01/31	森の学舎携帯1月分		1,298		..	35,665
02/19	事務局電話代(12月、1月)		2,854		..	38,519
02/28	森の学舎携帯2月分		1,298		..	39,817
03/31	借方計			39,817		0
			(39,817)	(39,817)		

補助: ecoスクール

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/25	切手@80×12、@90×12		2,040		借	2,040
10/31	小麦種子3kg代引手数料		315		..	2,355
03/17	トナー2色振込手数料		630		..	2,985
03/31	借方計			2,985		0
			(2,985)	(2,985)		

補助: 川をたのしく(親しもう)

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
07/11	C710トナー(黒、黄)振込手数料		630		借	630
08/27	報告書送付(特定記録)		400		..	1,030
03/31	借方計			1,030		0
			(1,030)	(1,030)		

補助: 協働創出市

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/20	協働創出市契約郵送代		390		借	390
12/25	はがき100枚		5,000		..	5,390
01/07	切手@80×60枚(案内チラシ郵送用)		4,000		..	9,390
01/08	C710トナー4色振込手数料		840		..	10,230
01/08	切手@80×50枚		4,000		..	14,230
01/10	切手@80×50枚		4,000		..	18,230
01/14	切手@80×70枚		5,600		..	23,830
03/04	切手@120×33枚		3,960		..	27,790
03/04	切手@100		100		..	27,890
03/17	切手@120×36、@140×5、葉書@50×20		6,020		..	33,910
03/17	朝日新聞広告1/26掲載		630		..	34,540
03/31	借方計			34,540	..	0
			(34,540)	(34,540)		

通信運搬費

補助：竹林整備3

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/17	プリンタートナー4色、プリンタードラム4色 振込手数料		840		借	840
03/31	借方計			840		0
			(840)	(840)		

補助：竹林整備4

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
02/26	プリンタートナー4色 振込手数料		840		借	840
03/31	借方計			840		0
			(840)	(840)		

補助：GOCANの森

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
06/18	貸切バス(24人乗り)		42,000		借	42,000
03/31	借方計			42,000		0
			(42,000)	(42,000)		

補助：エコフェスタ

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
08/20	プリンタートナー(シアン)、ドラムカートリッジ(ブラック)		630		借	630
03/31	借方計			630		0
			(630)	(630)		

補助：エコプロダクツ

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/18	エコプロダクツ2013出展料振込手数料		525		借	525
12/08	エコプロダクツ2013への荷物送付(3点)		5,190		..	5,715
12/17	エコプロダクツ2013からの荷物送付(3点)		3,900		..	9,615
03/31	借方計			9,615		0
			(9,615)	(9,615)		

消耗品費

H25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		32,987		借	32,987
03/31	ecoスクール		128,982		..	161,969
03/31	川をたのしく親しもう		24,050		..	186,019
03/31	協働創出市		21,144		..	207,163
03/31	森林環境S		1,926		..	209,089
03/31	竹林整備3		223,672		..	432,761
03/31	竹林整備4		100,594		..	533,355
03/31	森の学舎整備		708		..	534,063
03/31	GOCANの森		17,045		..	551,108
03/31	エコフェスタ		92,531		..	643,639
03/31	エコプロダクツ		5,837		..	649,476
03/31	損益			649,476		0
			(649,476)	(649,476)		

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
05/17	コーヒー、お茶、菓子		2,538		借	2,538
05/24	ホームベーカリー		4,978		..	7,516
06/28	ソーメン、天ぷら材料		4,692		..	12,208
06/28	アイボンベ、コピー用紙		1,495		..	13,703
10/23	テッシュ、FAXリボン、メンディング、ラミネートフィルム、クラフト封筒		2,768		..	16,471
10/29	コンクリートサンダー		1,023		..	17,494
10/31	両刃叩き		10,440		..	27,934
11/03	CJパック		185		..	28,119
12/03	封筒、ねじ		2,326		..	30,445
12/26	給油ポンプ		154		..	30,599
12/29	コンクリートサンダー		1,398		..	31,997
01/04	ガスボンベ、ガス抜きプラス		990		..	32,987
03/31	借方計			32,987		0
			(32,987)	(32,987)		

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	コピー用紙A4×3		744		借	744
04/25	封筒、ラベルシート		863		..	1,607
05/11	稲刈り鎌		175		..	1,782
05/21	竹イカダ資材		4,990		..	6,772
06/01	竹イカダ資材		3,765		..	10,537
06/01	麦の虫よけ、米袋		1,386		..	11,923

消耗品費

06/29	ダンボールコンポストセット×28		14,000		..	25,923
07/17	ヘルメット7個		39,200		..	65,123
08/17	準備活動(8/17)でのお弁当4人分		1,844		..	66,967
08/19	ゴミ袋		395		..	67,362
08/19	鍋、ロート、しゃもじ、寸胴鍋、ビニール袋、チャック式ビニール袋		10,541		..	77,903
08/23	火ばさみ15本		1,575		..	79,478
08/24	氷代		200		..	79,678
08/28	塩づくり資材一式		8,489		..	88,167
10/27	ガスボンベ×2		596		..	88,763
10/31	小麦種子3kg		3,000		..	91,763
11/10	消石灰5kg×4		1,592		..	93,355
11/12	PEテープ		295		..	93,650
11/12	竹ぼうき6本		1,188		..	94,838
11/15	11/16第8回での食材		2,838		..	97,676
11/16	11/16第8回での食材		930		..	98,606
12/20	酵母用ビン×3個		358		..	98,964
12/21	苺3パック		840		..	99,804
12/25	ダンボール2枚		1,200		..	101,004
01/04	酵母、パン作り資材一式		11,340		..	112,344
01/15	酵母、パン作り資材一式		3,151		..	115,495
02/14	イチゴ酵母資材		1,324		..	116,819
02/15	酵母用イチゴ4kg		4,000		..	120,819
02/28	ラミネートフィルム(名刺サイズ)20枚×4冊		196		..	121,015
02/28	パン作り資材		3,105		..	124,120
02/28	パン作り資材		4,862		..	128,982
03/31	借方計			128,982		0
			(128,982)	(128,982)		

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
07/17	フローティングベスト5着		14,780		借	14,780
07/25	コピー用紙A4×2、洗剤		691		..	15,471
07/25	ガスボンベ×2、キッチンペーパー		721		..	16,192
07/26	素麺、汁他		7,658		..	23,850
07/28	氷代		200		..	24,050
03/31	借方計			24,050		0
			(24,050)	(24,050)		

消耗品費

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
12/26	修正テープ、封筒、ラベル用紙、コピー用紙A4、他		6,368		借	6,368
02/05	コピー用紙、ポストイット		1,564		..	7,932
03/07	コピー用紙A4・A3、色画用紙他		3,603		..	11,535
03/07	コーヒー、お茶		3,386		..	14,921
03/10	事務用品		3,703		..	18,624
03/10	紙コップ他		2,520		..	21,144
03/31	借方計			21,144		0
			(21,144)	(21,144)		

補助：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
03/18	灯油18L		1,926		借	1,926
03/31	借方計			1,926		0
			(1,926)	(1,926)		

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
04/07	コピー用紙A4		348		借	348
04/16	事務用品(ホッチキス、針)		1,669		..	2,017
04/16	コピー用紙A3、A4×2		1,142		..	3,159
04/21	スギ丸杭8本		4,280		..	7,439
05/02	針金		595		..	8,034
05/11	子供用手袋×10		768		..	8,802
05/11	ビニール袋、ティッシュペーパー×2、カゴ		1,739		..	10,541
05/13	相鎌94g×10		23,800		..	34,341
05/15	二丁差(鉋、鋸)×5		46,410		..	80,751
05/17	チェーンソー作業用防護衣チャップスMT565×2着		24,600		..	105,351
05/24	丸ノコ、折尺×2		1,680		..	107,031
05/24	折尺		695		..	107,726
05/24	米、食材		4,879		..	112,605
05/24	ピザ材料		4,018		..	116,623
05/31	使い捨て耳栓(250組)、耳栓×10		7,737		..	124,360
06/01	蚊取り線香吊り下げ×5、ヤブ蚊殺虫剤、ハチ殺虫剤、虫よけスプレー×4、蚊取り線香×2		6,442		..	130,802
06/26	チッパーナイフ、シュレッダーナイフ、ロータベルト		91,350		..	222,152
06/27	ガソリン10L		1,520		..	223,672
03/31	借方計			223,672		0
			(223,672)	(223,672)		

消耗品費

補助：竹林整備4

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
07/04	充電式レスプロソー(バッテリー&充電器付)、充電器式レスプロソー(本体のみ)		62,193		借	62,193
07/25	ロート大		492		..	62,685
10/04	マキタリチウムイオンバッテリー・電池パック		11,200		..	73,885
10/07	マキタレスプロソーブレードBIM43×4個		5,996		..	79,881
11/03	クサビ(中)、玄能柄		413		..	80,294
11/03	コピー用紙A4×3		610		..	80,904
12/26	ティッシュペーパー、エラーホース、防じんメガネ、刃物油、チェーンソーオイル		5,504		..	86,408
01/26	ガソリン10L		1,550		..	87,958
02/28	ガソリン10L		1,550		..	89,508
03/20	Vベルト(B-27×2、A-30)		3,217		..	92,725
03/21	作業手袋、チェーンソー、防塵メガネ、刃物油、針金		6,871		..	99,596
03/22	メジャー、チョーク		998		..	100,594
03/31	借方計			100,594		0
			(100,594)	(100,594)		

補助：森の学舎整備

H24年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/02	金きりのこ、替刃		708		借	708
03/31	借方計			708		0
			(708)	(708)		

修繕費

H25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		31,371		借	31,371
03/31	竹林整備3		11,200		、	42,571
03/31	損益			42,571		0
			(42,571)	(42,571)		

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
05/01	脱穀機ネジ		396		借	396
05/14	足ふみ脱穀機用ねじりバネ		3,885		、	4,281
05/17	プリンター(C710)保守料		27,090		、	31,371
03/31	借方計			31,371		0
			(31,371)	(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
06/28	造林鎌7本、草刈刃4枚とぎ		11,200		借	11,200
03/31	借方計			11,200		0
			(11,200)	(11,200)		

諸会費

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/16	みやざき森づくりボランティア協議会H25年分会費		3,000		借	3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

会議費

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	管理部門		3,500		借	3,500
03/31	協働創出市		29,900		、	33,400
03/31	損益			33,400		0
			(33,400)	(33,400)		

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
05/05	総会での食材		3,500		借	3,500
03/31	借方計			3,500		0
			(3,500)	(3,500)		

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
01/16	3/12のクリエイティブセンター借用		29,900		借	29,900
03/31	借方計			29,900		0
			(29,900)	(29,900)		

損害保険料

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	ecoスクール		31,500		..	31,500
03/31	川をたのしく親しもう		1,000		..	32,500
03/31	竹林整備3		16,640		..	49,140
03/31	損益			49,140		0
			(49,140)	(49,140)		

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
05/28	6/1～3/31 25人分		9,000		借	9,000
07/19	河川清掃30人分(参加者25人、スタッフ5人)		22,500		..	31,500
03/31	借方計			31,500		0
			(31,500)	(31,500)		

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
07/27	33名分		1,000		借	1,000
03/31	借方計			1,000		0
			(1,000)	(1,000)		

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
04/26	ボランティア保険(H25/5/19～H26/5/18)		9,570		借	9,570
06/28	損害保険(H25/6/28～H26/6/28)横山謙一他6人		7,070		..	16,640
03/31	借方計			16,640		0
			(16,640)	(16,640)		

租税公課

H25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		2,300		借	2,300
03/31	エコフェスタ		2,600		..	4,900
03/31	協働創出市		200		..	5,100
03/31	損益			5,100		0
			(5,100)	(5,100)		

補助：管理部門

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/10	印紙(森の学舎土地賃貸契約)		200		借	200
05/17	井澤さん印鑑証明(議事録署名用)		300		..	500
05/29	田中さん印鑑証明(議事録署名用)		300		..	800
06/01	徳田さん印鑑証明(議事録署名用)		300		..	1,100
06/10	麻田さん住民票(理事就任宣誓書用)		300		..	1,400
06/18	黒木さん住民票(監事就任宣誓書用)		300		..	1,700
03/25	履歴事項全部証明書(モバイルルータ契約のため)		600		..	2,300
03/31	借方計			2,300		0
			(2,300)	(2,300)		

補助：エコフェスタ

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/29	臨時新規申請営業許可証		2,600		借	2,600
03/31	借方計			2,600		0
			(2,600)	(2,600)		

補助：協働創出市

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/20	協働創出市契約用収入印紙		200		借	200
03/31	借方計			200		0
			(200)	(200)		

施設管理費

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/22	森の学舎電気代4月		1,845		借	1,845
04/30	土のう袋(10枚)		198		..	2,043
05/23	森の学舎電気代5月		2,424		..	4,467
06/24	森の学舎電気代6月		2,360		..	6,827
07/23	森の学舎電気代7月分		2,180		..	9,007
08/21	森の学舎電気代8月分		2,099		..	11,106
09/03	浄化槽点検		3,800		..	14,906
09/22	皿木ねじ、捻締、戸車		770		..	15,676
09/24	森の学舎電気代9月分		2,355		..	18,031
09/26	森の学舎管理棟スペアキー3個		1,800		..	19,831
10/23	森の学舎電気代10月分		2,733		..	22,564
11/22	森の学舎電気代11月分		2,451		..	25,015
12/20	森の学舎電気代12月分		1,888		..	26,903
01/24	森の学舎電気代1月分		2,224		..	29,127
01/31	森の学舎敷地賃借料		114,000		..	143,127
02/24	森の学舎電気代2月分		2,011		..	145,138
02/25	森の学舎浄化槽点検		8,400		..	153,538
03/24	森の学舎電気代3月分		2,129		..	155,667
03/31	損益			155,667		0
			(155,667)	(155,667)		

雑費

H25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		360		借	360
03/31	エコフェスタ		11,050		..	11,410
03/31	エコプロダクツ		39,998		..	51,408
03/31	協働創出市		1,500		..	52,908
03/31	損益			52,908		0
			(52,908)	(52,908)		

補助：管理部門

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/22	葉書を切手に交換手数料 @50×70枚→@80×45枚		360		借	360
03/31	借方計			360		0
			(360)	(360)		

補助：エコフェスタ

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/29	電子ジャー(3升)レンタル		5,000		借	5,000
09/29	松瀬区集会場借用料		5,000		..	10,000
11/25	コンサート著作権料		1,050		..	11,050
03/31	借方計			11,050		0
			(11,050)	(11,050)		

補助：エコプロダクツ

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
10/18	エコプロダクツ2013出展料		5,000		借	5,000
12/11	横山純子 ホテルサンルート宿泊(4泊)		27,460			32,460
12/12	資料コピー		730			33,190
12/11	会場備品使用代		6,808			39,998
03/31	借方計			39,998		0
			(39,998)	(39,998)		

補助：協働創出市

H25年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/15	協働創出市(3/2)での無償スタッフ2人と司会者のお弁当		1,500		借	1,500
03/31	借方計			1,500		0
			(1,500)	(1,500)		

減価償却費

H25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		6,886		借	6,886
03/31	大橋GS121GB		165,771		、	172,657
03/31	HONDAピアノタ		34,200		、	206,857
03/31	テサキT105型		108,062		、	314,919
03/31	損益			314,919		0
			(314,919)	(314,919)		

損益

H25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			56,000		56,000
..	賛助会員受取会費			15,000	..	71,000
..	受取寄付金			237,926	..	308,926
..	受取助成金			1,439,799	..	1,748,725
..	事業収益			267,520	..	2,016,245
..	委託事業収益			552,000	..	2,568,245
..	雑収入			3,583	..	2,571,828
..	給料手当		388,984		..	2,182,844
..	臨時雇賃金		180,010		..	2,002,834
..	諸謝金		394,700		..	1,608,134
..	印刷製本費		385,940		..	1,222,194
..	広告宣伝費		57,750		..	1,164,444
..	Webページ運営費		48,600		..	1,115,844
..	旅費交通費		215,150		..	900,694
..	通信運搬費		132,297		..	768,397
..	消耗品費		649,476		..	118,921
..	修繕費		42,571		..	76,350
..	諸会費		3,000		..	73,350
..	会議費		33,400		..	39,950
..	損害保険料		49,140		..	△ 9,190
..	租税公課		5,100		..	△ 14,290
..	施設管理費		155,667		..	△ 169,957
..	雑費		52,908		..	△ 222,865
..	減価償却費		314,919		..	△ 537,784
..	基本金			537,784		0
			(3,109,612)	(3,109,612)		