

現金

2023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	24,965		24,965
04/01	預り金		横山謙一寄付金預け	39,062		64,027
04/02	修繕費	森の学舎	杉羽目板8枚		4,382	59,645
04/02	修繕費	森の学舎	窓はり		1,188	58,457
04/05	通信運搬費	管理部門	昨年度「春を楽しもう」実績報告書レターパック		370	58,087
04/09	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	育苗培土、育苗箱10個、プラクトレー10個		4,048	54,039
04/14	印刷製本費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	参加者募集チラシ7500枚		34,306	19,733
04/14	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上 振込手数料		880	18,853
04/16	受取寄附金		イオン黄色いレシートギフトカード	21,600		40,453
04/16	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	事務消耗品		1,698	38,755
04/17	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	封筒角2号		325	38,430
04/17	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	封筒1号		308	38,122
04/22	会議費		総会お楽しみ会食材		4292	33,830
04/23	正会員受取会費		横山謙一(特別会員)	1,000		34,830
04/23	正会員受取会費		横山純子	5,000		39,830
04/23	正会員受取会費		加納七五三	5,000		44,830
05/01	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	ガソリン5L(草刈り用燃料)		840	43,990
05/01	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	お茶6本		648	43,342
05/01	租税公課		法人住民税		21000	22,342
05/01	自主事業収益	管理部門	本村様他1名 4/30, 5/1グラウンド使用時のトイレ使用料	400		22,742
05/03	正会員受取会費		井澤光一	5,000		27,742
05/03	正会員受取会費		井澤清美(特別会員)	1,000		28,742
05/03	正会員受取会費		鶴戸隆司	5,000		33,742
05/08	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	参加要項郵送 @120×15通		1,800	31,942
05/11	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	燻炭×4、ビートモス×5、ダンボール箱×15		17,435	14,507
05/16	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	草刈りナイロン刃×3、充電電池単3×4		3,134	11,373
05/16	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	クラフトテープ×5、養生テープ		932	10,441
05/16	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	電池アダプタ×2		220	10,221
05/17	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	塩分タブレット、塩分塩レモン飴、塩キャラメル×2、塩レモンキャンディ		840	9,381
05/18	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	氷×3、麦茶、紙コップ		1,013	8,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	松岡様2名	10,000		18,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	前田様2名	10,000		28,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ポウラ様2名	10,000		38,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	福田様2名	10,000		48,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	吉永様2名	10,000		58,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	加藤様2名	10,000		68,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	近藤様2名	10,000		78,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	佐藤様2名	10,000		88,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	池田様2名	10,000		98,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	谷様2名	10,000		108,368
05/21	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	河野様1名	5,000		113,368
05/21	損害保険料	(四季をまるごと体験)ecoスクール	35人×8日※5/18立替分		8,624	104,744
05/22	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	チップソー5P、ポップアップバッグ		8,840	95,904
05/22	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ふるい×3、くし(小)×2、くし(大)		8,180	87,724
05/22	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	コットンインナー×7、レジ袋		2,312	85,412
05/23	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	竹ボーキ×2		1,596	83,816
05/24	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	厚手ポリ袋5入		699	83,117
05/25	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	ガソリン10L		1,680	81,437
05/26	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	Tシャツ×10		3,300	78,137
05/26	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	塩分タブレット、塩分塩レモン飴、塩キャラメル×3、塩レモンキャンディ、虫刺され軟膏、絆創膏		2,196	75,941
05/28	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	寺田様1名	5,000		80,941
05/28	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	齊藤様2名	10,000		90,941
05/28	自主事業収益	(四季をまるごと体験)ecoスクール	樋野様4名	20,000		110,941
05/28	正会員受取会費		江口須美代	5,000		115,941
05/30	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	殺虫剤(ハチ・アブ用)		978	114,963
05/30	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	蚊取線香		858	114,105
05/30	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	エアホース		2,180	111,925
05/31	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	米袋2k×5		429	111,496

現金

2023年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
05/31	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	水田除草機、替刃		18,260	93,236
06/03	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	ガソリン10L		1,680	91,556
06/04	正会員受取会費		岩佐和美	5,000		96,556
06/07	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	お茶6本		570	95,986
06/07	修繕費	管理部門	メガホン電池ケース		4,520	91,466
06/08	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	紙コップ、各種飴		1,391	90,075
06/08	損害保険料	休耕田(復活プロジェクト)	175日分6月11日~12月3日(@52×162名)		8,424	81,651
06/09	修繕費	休耕田(復活プロジェクト)	耕うん機アクセルレバー		3,850	77,801
06/11	自主事業収益	休耕田(復活プロジェクト)	安田様1名	1,500		79,301
06/11	自主事業収益	休耕田(復活プロジェクト)	松浦様2名	3,000		82,301
06/11	自主事業収益	休耕田(復活プロジェクト)	坂本様2名	3,000		85,301
06/11	自主事業収益	休耕田(復活プロジェクト)	松岡様2名	3,000		88,301
06/11	自主事業収益	休耕田(復活プロジェクト)	池田様2名	3,000		91,301
06/12	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	プリンターカートリッジ(イエロー、マゼンダ、シアン、ブラック)		24,640	66,661
06/12	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	上記 送料		660	66,001
06/12	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	上記 支払手数料		770	65,231
06/14	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	コピー用紙A4×3		1,014	64,217
06/15	諸謝金	休耕田(復活プロジェクト)	耕うん機賃借(商品券)		3,000	61,217
06/18	諸会費		みやざき森づくりボランティア協議会(令和5年度)		3,000	58,217
06/18	旅費交通費	管理部門	横山謙一 みやざき森づくりボランティア協議会総会		3,390	54,827
06/18	旅費交通費	管理部門	鶴戸隆司 みやざき森づくりボランティア協議会総会		1,250	53,577
06/29	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	ウーロン茶2L×5		990	52,587
07/05	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	虫ゴム、2サイクルエンジンオイル		1,078	51,509
07/09	正会員受取会費		重黒木優子	5,000		56,509
07/09	自主事業収益	休耕田(復活プロジェクト)	近藤様3名	4,500		61,009
07/13	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	充電式産業扇		12,426	48,583
07/16	旅費交通費	管理部門	横山謙一 椿・紫陽花挿し木講習		4,190	44,393
07/18	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	ガソリン5L(草刈り用燃料)		875	43,518
07/26	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	お茶2L×4本		596	42,922
08/14	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	ガソリン10L(草刈り用燃料)		1,840	41,082
08/16	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	ガソリン5L(草刈り用燃料)		920	40,162
08/16	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	チェーンソーオイル1L		498	39,664
08/20	旅費交通費	管理部門	横山純子 シイタケ原木本伏せ講習		2,970	36,694
08/24	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	害鳥除けグッズ(カイト、風車、テープ)		4,063	32,631
08/23	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	ガソリン10L(草刈り用燃料)		1,880	30,751
08/30	租税公課		法人住民税還付	21,000		51,751
08/31	修繕費	休耕田(復活プロジェクト)	刈払機六角ナット		102	51,649
09/02	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	スポンジ		158	51,491
09/04	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	お茶2L×6本		708	50,783
09/07	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	むし網×10本、ポケットむし網		3,448	47,335
09/09	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	卵(6入)×2		460	46,875
09/15	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	農機用エンジンオイル1L、廃油処理パック		1,425	45,450
09/23	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	ガソリン10L(草刈り用燃料)		1,850	43,600
09/28	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	農機用エンジンオイル3L、オイルジョッキ、廃油処理パック		2,634	40,966
10/06	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	コンバイン袋×4		1,192	39,774
10/11	修繕費	休耕田(復活プロジェクト)	自走草刈機エアークリーナ		6,050	33,724
10/12	修繕費	管理部門	チッパーシュレッダー新ダイワGSE50-Wタイヤ		1,480	32,244
10/12	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	レンゲの種500g		1,980	30,264
10/13	租税公課		印紙(九州ろうきんNPO助成用履歴事項全部証明書)		600	29,664
10/13	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		129,664
10/18	修繕費	休耕田(復活プロジェクト)	お茶6本		828	128,836
10/22	自主事業収益	管理部門	みやざき森づくりボランティア協議会 森の学舎使用料10/22救急救命講習	5,000		133,836
10/23	消耗品費	森の学舎	ネズミ捕りシート		998	132,838
10/23	旅費交通費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	知幸丸 海水汲み		8,000	124,838
10/24	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	分岐蛇口		1,298	123,540
10/29	正会員受取会費		重永一郎 令和5年度	5,000		128,540
10/29	雑収入		ホウゴウサービス 発電機売却	5,000		133,540
11/01	所得税預り金		新開孝様 9/10ecoスクール		2,552	130,988

現金

2023年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
11/01	施設管理費		浄化槽法定検査手数料		3,800	127,188
11/01	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	消石灰×3、堆肥×5		3,623	123,565
11/04	正会員受取会費		伊藤憲治 令和5年度	5,000		128,565
11/06	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ガスボンベ(3入)×2		736	127,829
11/07	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	玉巻PPテープ		358	127,471
11/21	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	石臼土台		11,880	115,591
11/22	前払金		事務局電話代16ヶ月分		32,000	83,591
11/22	通信運搬費	管理部門	同上 振込手数料		550	83,041
11/22	消耗品費	地域(コミュニティによる耕作放棄地の復元)	ガソリン10L(草刈り用等燃料)		1,790	81,251
11/29	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	もち米精米		600	80,651
11/30	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	充電式ブロワ		9,980	70,671
11/30	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	餅つき資材		2,750	67,921
11/30	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	餅つき食材		5,808	62,113
12/01	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	米袋2kg		65	62,048
12/02	消耗品費	休耕田(復活プロジェクト)	キムチ		1,400	60,648
12/03	賃金	休耕田(復活プロジェクト)	井澤光一 6/3,4,9/30,10/29準備 6/11,7/9,23,10/1,15,12/3		6,000	54,648
12/03	旅費交通費	休耕田(復活プロジェクト)	同上		7,150	47,498
12/03	所得税預り金		井澤光一 休耕田復活プロジェクト	612		48,110
12/03	賃金	休耕田(復活プロジェクト)	加納七五三 6/3,4,10/29準備 10/1,15,12/3		4,500	43,610
12/03	旅費交通費	休耕田(復活プロジェクト)	同上		2,900	40,710
12/03	所得税預り金		加納七五三 休耕田復活プロジェクト	459		41,169
12/03	賃金	休耕田(復活プロジェクト)	岩佐和美 6/3,4,10,10/14,29準備 7/9,23,10/1,15,12/3		7,000	34,169
12/03	旅費交通費	休耕田(復活プロジェクト)	同上		7,340	26,829
12/03	所得税預り金		岩佐和美 休耕田復活プロジェクト	714		27,543
12/03	賃金	休耕田(復活プロジェクト)	伊藤憲治 6/11,7/23,12/3		1,500	26,043
12/03	旅費交通費	休耕田(復活プロジェクト)	同上		2,630	23,413
12/03	所得税預り金		伊藤憲治 休耕田復活プロジェクト	153		23,566
12/03	賃金	休耕田(復活プロジェクト)	横山純子 6/3,4,10,9/26,30,10/14,29,12/2準備 6/11,7/9,23,10/1,15,12/3		9,000	14,566
12/03	旅費交通費	休耕田(復活プロジェクト)	同上		140	14,426
12/03	所得税預り金		横山純子 休耕田復活プロジェクト	918		15,344
12/03	旅費交通費	休耕田(復活プロジェクト)	横山謙一 11/26,12/3		280	15,064
12/05	租税公課		履歴事項全部証明書、印鑑証明書※労金NPOサポートローン		1,050	14,014
12/05	租税公課		横山理事長印鑑証明書、横山理事長所得証明書※労金NPOサポートローン		600	13,414
12/05	租税公課		納税証明書※労金NPOサポートローン		400	13,014
12/05	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		113,014
12/06	所得税預り金		休耕田復活プロジェクト 横山純子他4名		2,856	110,158
12/07	租税公課		労金NPOサポートローン契約に係る収入印紙		6,000	104,158
12/13	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	灯油18L		1,908	102,250
12/13	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	コーヒーフィルタ、耐熱ヘラ・スプーン×4		2,189	100,061
12/15	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ガスボンベ3本入		368	99,693
12/16	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	のど飴、マフィンカップ×4、シッパバックM・S		897	98,796
12/29	消耗品費	森の学舎	ちり取り×2		1,300	97,496
12/31	受取寄附金		横山謙一	10,000		107,496
01/07	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	防獣テープ、防獣撃退ライト		3,030	104,466
01/10	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	食料ビン×28個		4,424	100,042
01/10	消耗品費	春を楽しもう	コピー用紙A4		437	99,605
01/10	消耗品費	管理部門	コピー用紙A4		437	99,168
01/12	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ラジオ		3,480	95,688
01/14	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	石臼(径13.5cm)		8,800	86,888
01/15	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	電池チェンジャー単3から単1×3		330	86,558
01/16	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	キッチンペーパー、水500cc×15本、ステック砂糖30入×2袋、ステック砂糖100入		1,686	84,872
01/16	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ジッパー袋M、ゴミ袋45L、使いきりポリ手袋、ジッパー袋L		862	84,010
01/17	消耗品費	春を楽しもう	プリンターカートリッジ(イエロー)		5,940	78,070
01/17	通信運搬費	春を楽しもう	上記 送料		660	77,410
01/17	通信運搬費	春を楽しもう	上記 支払手数料		330	77,080
01/17	消耗品費	春を楽しもう	ガスボンベ3本入		298	76,782
01/17	通信運搬費	管理部門	@140切手×6枚、@120×5枚		1,440	75,342
01/18	消耗品費	地域(コミュニティによる耕作放棄地の復元)	ガソリン5L(草刈り用等燃料)		865	74,477

現金

2023年度 月/日	科目	補助	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
01/18	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	テープ糊詰め替え		737	73,740
01/18	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	砂糖、だんご粉		584	73,156
01/20	旅費交通費	休耕田(復活プロジェクト)	江口須美代 6/11		3,570	69,586
01/21	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	イチゴ4kg		5,400	64,186
01/25	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	灯油18L		1,944	62,242
01/27	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	ペットボトル×27個		1,215	61,027
02/06	宣伝広告費	春を楽しもう	KIREI2月号		22,000	39,027
02/14	普通預金	宮崎太陽銀行	現金補充	100,000		139,027
02/14	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	パン作り用資材		38,239	100,788
02/16	消耗品費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	パン作り用食材		4,638	96,150
02/21	普通預金	ゆうちょ	預金補充		40,000	56,150
02/21	諸謝金	(四季をまるごと体験)ecoスクール	松川幹彦 麦畑(5月、11月、12月)		15,000	41,150
02/21	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	同上振込手数料		110	41,040
02/22	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	切手84×5枚		420	40,620
02/29	通信運搬費	(四季をまるごと体験)ecoスクール	実績報告郵送代(レターパック)		370	40,250
03/08	消耗品費	地域(コミュニティーによる耕作放棄地の復元)	ガソリン5L		865	39,385
03/09	消耗品費	地域(コミュニティーによる耕作放棄地の復元)	木炭3kg		545	38,840
03/09	消耗品費		森の学舎 電池チェンジャ×2		110	38,730
03/09	消耗品費	地域(コミュニティーによる耕作放棄地の復元)	3/10活動時の食材		4,385	34,345
03/16	消耗品費	春を楽しもう	使いすて調理用手袋		1,148	33,197
03/18	消耗品費	春を楽しもう	しゃもじ×2		550	32,647
03/21	消耗品費	春を楽しもう	座ぐりビット		1,480	31,167
03/22	損害保険料	春を楽しもう	30人分		1,500	29,667
03/22	消耗品費	春を楽しもう	野草調理資材		4,010	25,657
03/22	消耗品費	春を楽しもう	野草調理食材		8,674	16,983
03/22	消耗品費	春を楽しもう	米2kg×2		1,996	14,987
03/24	自主事業収益	春を楽しもう	@1000×12人、@500×2人	13,000		27,987
03/28	預り金		寄附金 横山謙一	10,000		37,987
03/28	施設管理費		森の学舎浄化槽点検(R6/2~R7/1)		8,800	29,187
03/28	宣伝広告費	春を楽しもう	KIREI3月号		22,000	7,187
03/30	消耗品費	森の学舎	水道浄化器		822	6,365
03/31			次期繰越		6,365	0
				(657,883)	(657,883)	

普通預金

2021年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/01	前期繰越		787,183			787,183
03/31	宮崎太陽銀行 借方計		618,848		..	1,406,031
03/31	宮崎太陽銀行 貸方計			808,723	..	597,308
03/31	ろうきん 借方計		1,624,514		..	2,221,822
03/31	ろうきん 貸方計			1,303,655	..	918,167
03/31	ゆうちょ 借方計		45,000		..	963,167
03/31	ゆうちょ 貸方計			45,372	..	917,795
03/31	次期繰越			917,795	..	0
			(3,075,545)	(3,075,545)		

補助:宮崎太陽銀行

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/01	前期繰越		390,119			390,119
04/25	森の学舎3月電気代			2,589	..	387,530
05/01	事務局3月携帯代			1,740	..	385,790
05/01	(株)インパクトワークス森の学舎使用料3/11、4/8、9		15,000		..	400,790
05/12	日高睦雄賛助会員会費		5,000		..	405,790
05/25	森の学舎4月電気代			2,619	..	403,171
05/31	事務局4月携帯代			2,533	..	400,638
06/26	森の学舎5月電気代			2,503	..	398,135
06/30	事務局5月携帯代			1,807	..	396,328
07/25	森の学舎6月電気代			2,310	..	394,018
07/31	事務局6月携帯代			2,027	..	391,991
08/12	受取利息		2		..	391,993
08/25	森の学舎7月電気代			2,005	..	389,988
08/31	事務局7月携帯代			1,741	..	388,247
08/31	昨年度春をまらもう助成金		133,027		..	521,274
09/15	昨年度四季をまるごと体験ecoスクール助成金		455,816		..	977,090
09/22	四季をまるごと体験ecoスクール 9/10昆虫観察・写真撮影指導、9/9下見 新開孝様			35,948	..	941,142
09/22	上記振込手数料			880	..	940,262
09/25	森の学舎8月電気代			2,038	..	938,224
10/02	事務局8月携帯代			1,741	..	936,483
10/13	現金補充			100,000	..	836,483
10/25	森の学舎9月電気代			2,081	..	834,402
10/31	事務局9月携帯代			2,291	..	832,111
11/27	森の学舎10月電気代			2,430	..	829,681
11/27	事務局10月携帯代			3,127	..	826,554
12/05	現金補充			100,000	..	726,554
12/25	森の学舎11月電気代			2,600	..	723,954
12/27	鶴戸隆司様寄附		10,000		..	733,954
01/04	事務局11月携帯代			2,401	..	731,553
01/25	森の学舎12月電気代			2,785	..	728,768
01/31	事務局12月携帯代			2,489	..	726,279
02/10	受取利息		3		..	726,282
02/14	現金補充			100,000	..	626,282
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 所得税(横山謙一、横山純子、井澤光一、加納七五三、伊藤憲治)			23,296	..	602,986
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 横山謙一 賞金(指導8日、準備・下見6日)、諸謝金(石臼廻し取手他作成)			59,716	..	543,270
02/21	同上 振込手数料			880	..	542,390
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 加納七五三 賞金・旅費交通費(協力8日、準備・下見3日)			40,634	..	501,756

普通預金

2021年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/21	同上 振込手数料			880	借	500,876
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 江口須美代 旅費交通費(協力5日)			27,000	借	473,876
02/21	同上 振込手数料			660	借	473,216
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 伊藤憲治 賃金・旅費交通費(協力5日、準備・下見1日)			23,064	借	450,152
02/21	同上 振込手数料			660	借	449,492
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 横山純子 賃金・旅費交通費(指導8日、準備・下見11日、事務処理)、諸謝金(表書き機借用、募集チラシ作成)			89,146	借	360,346
02/21	同上 振込手数料			550	借	359,796
02/26	森の学舎1月電気代			2,492	借	357,304
02/29	事務局1月携帯代			2,401	借	354,903
03/25	森の学舎2月電気代			2,558	借	352,345
03/28	春を楽しもう 加納七五三 賃金・旅費交通費			3,694	借	348,651
03/28	同上 振込手数料			660	借	347,991
03/28	春を楽しもう 岩佐和美 賃金・旅費交通費			3,719	借	344,272
03/28	同上 振込手数料			660	借	343,612
03/28	春を楽しもう 江口須美代 旅費交通費			5,400	借	338,212
03/28	同上 振込手数料			660	借	337,552
03/28	春を楽しもう 横山純子 賃金・旅費交通費(指導1日、下見1日)、諸謝金(簡易ビザ借用、募集チラシ作成、当日配布資料)			16,869	借	320,683
03/28	同上 振込手数料			330	借	320,353
03/28	森の学舎賃借料			114,000	借	206,353
03/28	春を楽しもう 所得税(横山謙一、横山純子、井澤光一、加納七五三、岩佐和美)			2,755	借	203,598
03/28	春を楽しもう 横山謙一 賃金			2,694	借	200,904
03/28	同上 振込手数料			660	借	200,244
03/31	次期繰越			200,244		0
			(1,008,967)	(1,008,967)		
	借方計		(618,848)			
	貸方計			(808,723)		

補助:ろうきん

2023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		393,681		借	393,681
04/30	4/21井龍様@500、瀬良様@400、4/26武田様@100		1,000		借	394,681
05/31	5/23井龍様@500、瀬良様@400、5/26武田様@100		1,000		借	395,681
06/30	6/21井龍様@500、瀬良様@400、6/27武田様@100		1,000		借	396,681
07/31	7/21井龍様@500、瀬良様@400、7/26武田様@100		1,000		借	397,681
08/04	工藤恵梨香 正会員会費、寄附金		6,000		借	403,681
08/21	受取利息		1		借	403,682
08/31	8/22井龍様@500、瀬良様@400、8/28武田様@100		1,000		借	404,682
09/21	連合愛のカンパ		400,000		借	804,682
09/30	9/21井龍様@500、瀬良様@400、9/26武田様@100		1,000		借	805,682
10/31	10/23井龍様@500、瀬良様@400、10/26武田様@100		1,000		借	806,682
11/30	11/21井龍様@500、瀬良様@400、11/28武田様@100		1,000		借	807,682
12/27	マイクロシヨベル購入資金の借り入れ		1,200,000		借	2,007,682
12/28	マイクロシヨベル(代金振込手数料含)			1,199,999	借	807,683
12/31	12/21井龍様@500、瀬良様@400、12/26武田様@100		1,000		借	808,683
01/04	マイクロシヨベルカー第1回元金			33,345	借	775,338
01/04	マイクロシヨベルカー第1回利息			340	借	774,998
01/31	1/23井龍様@500、瀬良様@400、1/26武田様@100		1,000		借	775,998
02/01	マイクロシヨベルカー第2回元金			33,333	借	742,665
02/01	マイクロシヨベルカー第2回利息			1,676	借	740,989
02/10	受取利息		3		借	740,992

普通預金

2021年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/29	2/21井龍様@500、瀬良様@400、2/27武田様@100		1,000		..	741,992
03/01	マイクロシヨベルカー第3回元金			33,333	..	708,659
03/01	マイクロシヨベルカー第3回利息			1,629	..	707,030
03/05	九州ろうきんNPO助成フォーラム出席交通費の預かり		6,510		..	713,540
03/31	3/22井龍様@500、瀬良様@400、3/26武田様@100		1,000		..	714,540
03/31	次期繰越			714,540		0
			(2,018,195)	(714,540)		
	借方計		(1,624,514)			
	貸方計			(1,303,655)		

補助:ゆうちょ

2023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		3,383		借	3,383
08/24	佐藤伸光 正会員会費		5,000		..	8,383
02/21	預金補充		40,000		..	48,383
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 井澤光一 賃金・旅費交通費(協力7日、準備・下見5日)			40,436	..	7,947
02/21	同上 振込手数料			146	..	7,801
03/28	春を楽しもう 井澤光一 賃金・旅費(協力1日、下見1日)			4,644	..	3,157
03/28	同上 振込手数料			146	..	3,011
03/31	次期繰越			3,011		0
			(48,383)	(48,383)		
	借方計		(45,000)			
	貸方計			(45,372)		

未収金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/01	前期繰越(子どもゆめ基金)		593,918		借	593,918
08/31	昨年度春を楽しもう助成金			133,027	、、	460,891
09/15	昨年度四季をまるごと体験ecoスクール助成金			455,816	、、	5,075
09/15	昨年度助成金減額			5,075	、、	0
03/31	四季をまるごと体験ecoスクール助成金(子どもゆめ基金)		447,973		、、	447,973
03/31	春を楽しもう助成金(子どもゆめ基金)		112,894		、、	560,867
03/31	次期繰越			560,867		0
			(1,154,785)	(1,154,785)		

前払金

2023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(事務局電話代)		17,713		借	17,713
06/13	事務局電話代3月、4月分			4,017	、	13,696
07/20	事務局電話代5月、6月分			4,176	、	9,520
09/20	事務局電話代7月、8月分			3,736	、	5,784
11/21	事務局電話代9月、10月分			3,561	、	2,223
11/22	事務局電話代16ヶ月分振込		32,000		、	34,223
02/16	事務局電話代11月、12月分			3,367	、	30,856
03/31	事務局電話代1月、2月分			3,771	、	27,085
03/31	次期繰越			27,085		0
			(49,713)	(49,713)		

備品

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	前期繰越(チツパーシュレッダー新ダイワCSE50-W)		253,050		借	253,050
04/01	前期繰越(チツパーシュレッダー大橋GS121GB)		1,330,350		、	1,583,400
04/01	前期繰越(耕うん機HONDAピアンタ)		102,600		、	1,686,000
04/01	前期繰越(簡易炭窯テサキT105型)		399,000		、	2,085,000
12/27	マイクロショベルカー(コマツPC01)		1,199,999		、	3,284,999
03/31	次期繰越			3,284,999		0
			(3,284,999)	(3,284,999)		

減価償却累計額

20223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			2,084,997	貸	2,084,997
03/31	マイクロシヨベルカー(コマツPC01)耐用年数6年、定率法、4か月分			133,199	、	2,218,196
03/31	次期繰越		2,218,196			0
			(2,218,196)	(2,218,196)		

建設仮

2023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(2022年度古民家鑑定(古民家再生協会宮崎))		379,500		借	0
03/31	次期繰越			379,500		0
			(379,500)	(379,500)		

前受金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	九州ろうきんNPO助成(2023年度)			350,000	貸	350,000
04/01	九州ろうきんNPO助成振替		350,000		借	0
03/31	次期繰越		0			0
			(350,000)	(350,000)		

預り金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	横山謙一寄附金預け			39,062	貸	39,062
12/31	寄附金へ振替		39,062		借	0
03/05	九州ろうきんNPO助成フォーラム出席交通費の預かり 横山純子			6,510	貸	6,510
03/28	寄附金 横山謙一			10,000	貸	16,510
03/31	次期繰越		16,510		借	0
			(55,572)	(55,572)		

所得税預り金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/22	四季をまるごと体験ecoスクール 9/10昆虫観察・写真撮影指導 新開孝様			2,552	貸	2,552
11/01	新開孝様 9/10ecoスクール		2,552			0
12/03	井澤光一 休耕田復活プロジェクト			612	、	612
12/03	加納七五三 休耕田復活プロジェクト			459	、	1,071
12/03	岩佐和美 休耕田復活プロジェクト			714	、	1,785
12/03	伊藤憲治 休耕田復活プロジェクト			153	、	1,938
12/03	横山純子 休耕田復活プロジェクト			918	、	2,856
12/06	休耕田復活プロジェクト 横山純子他4名		2,856		、	0
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 横山謙一¥6784、横山純子¥8046、井澤光一¥3264、加納七五三¥3366、伊藤憲治¥1836		23,296		、	-23,296
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 横山謙一 賃金(指導8日、準備・下見6日)、諸謝金(石臼廻し取手他作成)			6,784	、	-16,512
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 加納七五三 賃金(協力8日、準備・下見3日)			3,366	、	-13,146
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 伊藤憲治 賃金(協力5日、準備・下見1日)			1,836	、	-11,310
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 横山純子 賃金(指導8日、準備・下見11日、事務処理)、諸謝金(募集チラシ作成)			8,046	、	-3,264
02/21	四季をまるごと体験ecoスクール 井澤光一 賃金(協力7日、準備・下見5日)			3,264	、	0
03/28	春を楽しもう 井澤光一 賃金			306	、	306
03/28	春を楽しもう 加納七五三 賃金			306	、	612
03/28	春を楽しもう 岩佐和美 賃金			306	、	918
03/28	春を楽しもう 横山純子 賃金、諸謝金(募集チラシ作成)			1,531	、	2,449
03/28	春を楽しもう 所得税(横山謙一、横山純子、井澤光一、加納七五三、岩佐和美)		2,755		、	-306
03/28	春を楽しもう 横山謙一 賃金			306	、	0
			(31,459)	(31,459)		

未払金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	重黒木優子 休耕田復活プロジェクトの交通費			1,580	貸	1,580
03/31	事務局2月携帯代			2,608	、	4,188
03/31	次期繰越		4,188			0
			(4,188)	(4,188)		

借入金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/27	マイクロシヨベル購入資金			1,200,000	貸	1,200,000
01/04	マイクロシヨベルカー第1回		33,345		、	1,166,655
02/01	マイクロシヨベルカー第2回		33,333		、	1,133,322
03/01	マイクロシヨベルカー第3回		33,333		、	1,099,989
03/31	次期繰越		1,099,989			0
			(1,200,000)	(1,200,000)		

基本金

2023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			1,453,282	貸	1,453,282
03/31	損益			384,446	、	1,837,728
03/31	次期繰越		1,837,728			0
			(1,837,728)	(1,837,728)		

正会員受取会費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/23	横山謙一(特別会員)			1,000	貸	1,000
04/23	横山純子			5,000	、	6,000
04/23	加納七五三			5,000	、	11,000
05/03	井澤光一			5,000	、	16,000
05/03	井澤清美(特別会員)			1,000	、	17,000
05/03	鵜戸隆司			5,000	、	22,000
05/28	江口須美代			5,000	、	27,000
06/04	岩佐和美			5,000	、	32,000
07/05	重黒木優子			5,000	、	37,000
08/12	工藤恵理香			5,000	、	42,000
08/24	佐藤伸光			5,000	、	47,000
10/29	重永一郎			5,000	、	52,000
11/04	伊藤憲治			5,000	、	57,000
03/31	損益		57,000			0
			(57,000)	(57,000)		

賛助会員受取会費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/12	日高睦雄			5,000		5,000
03/31	損益		5,000			0
			(5,000)	(5,000)		

受取寄附金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/16	イオン黄色いレシートギフトカード			21,600	貸	21,600
04/30	4/21井龍様@500、瀬良様@400、4/26武田様@100			1,000	、、	22,600
05/31	5/23井龍様@500、瀬良様@400、5/26武田様@100			1,000	、、	23,600
06/30	6/21井龍様@500、瀬良様@400、6/27武田様@100			1,000	、、	24,600
07/31	7/21井龍様@500、瀬良様@400、7/26武田様@100			1,000	、、	25,600
08/12	工藤恵理香			1,000	、、	26,600
08/31	8/22井龍様@500、瀬良様@400、8/28武田様@100			1,000	、、	27,600
09/30	9/21井龍様@500、瀬良様@400、9/26武田様@100			1,000	、、	28,600
10/31	10/23井龍様@500、瀬良様@400、10/26武田様@100			1,000	、、	29,600
11/30	11/21井龍様@500、瀬良様@400、11/28武田様@100			1,000	、、	30,600
12/27	鵜戸隆司			10,000	、、	40,600
12/31	12/21井龍様@500、瀬良様@400、12/26武田様@100			1,000	、、	41,600
12/31	横山謙一			39,062	、、	80,662
12/31	横山謙一			10,000	、、	90,662
01/31	1/23井龍様@500、瀬良様@400、1/26武田様@100			1,000	、、	91,662
02/29	2/21井龍様@500、瀬良様@400、2/27武田様@100			1,000	、、	92,662
03/31	3/22井龍様@500、瀬良様@400、3/26武田様@100			1,000	、、	93,662
03/31	損益		93,662			0
			(93,662)	(93,662)		

受取助成金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/01	九州ろうきんNPO助成			350,000	貸	350,000
09/21	連合愛のカンパ			400,000	、	750,000
03/31	四季をまるごと体験ecoスクール助成金(子どもゆめ基金)			447,973	、	1,197,973
03/31	春を楽しもう助成金(子どもゆめ基金)			112,894	、	1,310,867
03/31	損益		1,310,867			0
			(1,310,867)	(1,310,867)		

自主事業収益

2023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			20,400	貸	20,400
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール			140,000	貸	160,400
03/31	春を楽しもう			13,000	貸	173,400
03/31	休耕田(復活プロジェクト)			18,000	貸	191,400
03/31	損益		191,400			0
			(191,400)	(191,400)		

補助：管理部門

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/01	本村様他1名 4/30, 5/1グラウンド使用時のトイレ使用料			400	貸	400
05/01	(株)インパクトワークス森の学舎使用料3/11、4/8、9			15,000	貸	15,400
10/22	みやざき森づくりボランティア協議会 森の学舎使用料10/22救急救命講習			5,000	貸	20,400
03/31	貸方計		20,400			0
			(20,400)	(20,400)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/21	松岡様2名			10,000	貸	10,000
05/21	前田様2名			10,000	貸	20,000
05/21	ボウラー様2名			10,000	貸	30,000
05/21	福田様2名			10,000	貸	40,000
05/21	吉永様2名			10,000	貸	50,000
05/21	加藤様2名			10,000	貸	60,000
05/21	近藤様2名			10,000	貸	70,000
05/21	佐藤様2名			10,000	貸	80,000
05/21	池田様2名			10,000	貸	90,000
05/21	谷様2名			10,000	貸	100,000
05/21	河野様1名			5,000	貸	105,000
05/28	寺田様1名			5,000	貸	110,000
05/28	齊藤様2名			10,000	貸	120,000
05/28	樋野様4名			20,000	貸	140,000
03/31	貸方計		140,000			0
			(140,000)	(140,000)		

補助：春を楽しもう

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
---------------	-----	--------	----	----	-------------	------

自主事業収益

03/24	@1000×12人、@500×2人			13,000	貸	13,000
03/31	貸方計		13,000			0
			(13,000)	(13,000)		

補助：休耕田(復活プロジェクト)

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/11	安田様1名			1,500	貸	1,500
06/11	松浦様2名			3,000	、	4,500
06/11	坂本様2名			3,000	、	7,500
06/11	松岡様2名			3,000	、	10,500
06/11	池田様2名			3,000	、	13,500
07/09	近藤様3名			4,500	、	18,000
03/31	貸方計		18,000			0
			(18,000)	(18,000)		

雑収入

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
08/12	宮崎太陽銀行受取利息			2	貸	2
08/12	九州ろうきん受取利息			1	、	3
10/29	ハウゴウサービス 発電機売却			5,000	、	5,003
02/10	宮崎太陽銀行受取利息			3	、	5,006
02/10	九州ろうきん受取利息			3	、	5,009
03/31	損益		5,009			0
			(5,009)	(5,009)		

賃金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		208,367		借	208,367
03/31	春を楽しもう		17,000		、、	225,367
03/31	休耕田復活プロジェクト		28,000		、、	253,367
03/31	損益			253,367		0
			(253,367)	(253,367)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
02/21	横山謙一(指導8日、準備・下見6日)		56,500		借	56,500
02/21	加納七五三(協力8日、準備・下見3日)		33,000		、、	89,500
02/21	伊藤憲治(協力5日、準備・下見1日)		18,000		、、	107,500
02/21	横山純子(指導8日、準備・下見11日)		59,000		、、	166,500
02/21	横山純子(事務処理)		9,867		、、	176,367
02/21	井澤光一(協力7日、準備・下見5日)		32,000		、、	208,367
03/31	借方計			208,367		0
			(208,367)	(208,367)		

補助：春を楽しもう

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/28	井澤光一		3,000		借	3,000
03/28	加納七五三		3,000		、、	6,000
03/28	岩佐和美		3,000		、、	9,000
03/28	春を楽しもう 横山純子 賃金・旅費交通費(指導1日、下見1日)、諸謝金(簡易ビザ寮借用、募集チラシ作成)		5,000		、、	14,000
03/28	横山謙一		3,000		、、	17,000
03/31	借方計			17,000		0
			(17,000)	(17,000)		

諸謝金

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		63,000		、	63,000
03/31	春を楽しもう		13,000		、	76,000
03/31	休耕田(復活プロジェクト)		3,000		、	79,000
03/31	損益			79,000		0
			(79,000)	(79,000)		

補助: (四季をまるごと体験)ecoスクール

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/22	9/10昆虫観察・撮影指導 新開孝様		25,000		借	25,000
02/21	松川幹彦 麦畑(5月、11月、12月)		15,000		、	40,000
02/21	横山謙一 石臼廻し取手他作成		10,000		、	50,000
02/21	横山純子 麦挽き機借用、募集チラシ作成		13,000		、	63,000
03/31	借方計			63,000		0
			(63,000)	(63,000)		

補助: 春を楽しもう

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/28	横山純子 募集チラシ作成、当日配布資料作成		10,000		借	10,000
03/28	横山純子 簡易ピザ窯借用		3,000		、	13,000
03/31	借方計			13,000		0
			(13,000)	(13,000)		

補助: 休耕田(復活プロジェクト)

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/15	耕うん機賃借(商品券)		3,000		借	3,000
03/31	借方計			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

印刷製本費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		34,306		借	34,306
03/31	損益			34,306		0
			(34,306)	(34,306)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/14	参加者募集チラシ7500枚		34,306		借	34,306
03/31	借方計			34,306		0
			(34,306)	(34,306)		

旅費交通費

2023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		11,800		..	11,800
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		93,425		..	105,225
03/31	春を楽しもう		9,775		..	115,000
03/31	休耕田復活プロジェクト		25,590		..	140,590
03/31	損益			140,590		0
			(140,590)	(140,590)		

補助：管理部門

2023度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/18	横山謙一 みやざき森づくりボランティア協議会総会		3,390		借	3,390
06/18	鶴戸隆司 みやざき森づくりボランティア協議会総会		1,250		..	4,640
07/16	横山謙一 椿・紫陽花挿し木講習		4,190		..	8,830
08/20	横山純子 シイタケ原木本伏せ講習		2,970		..	11,800
03/31	借方計			11,800		0
			(11,800)	(11,800)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2023度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/22	9/10昆虫観察・撮影指導、9/9下見 新開孝様		13,500		借	13,500
10/23	知幸丸 海水汲み		8,000		..	21,500
02/21	加納七五三(協力8日、準備・下見3日)		11,000		..	32,500
02/21	江口須美代(協力5日)		27,000		..	59,500
02/21	伊藤憲治(協力5日、準備・下見1日)		6,900		..	66,400
02/21	横山純子(指導8日、準備・下見11日)		15,325		..	81,725
02/21	井澤光一(協力7日、準備・下見5日)		11,700		..	93,425
03/31	借方計			93,425		0
			(93,425)	(93,425)		

補助：春を楽しもう

2023度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/28	井澤光一(協力1日、下見1日)		1,950		借	1,950
03/28	加納七五三		1,000		..	2,950
03/28	岩佐和美		1,025		..	3,975
03/28	江口須美代		5,400		..	9,375
03/28	横山純子(指導1日、下見1日)		400		..	9,775
03/31	借方計			9,775		0

旅費交通費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
			(9,775)	(9,775)		

補助：休耕田復活プロジェクト

2023度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
12/03	井澤光一 6/3,4,9/30,10/29準備 6/11,7/9,23,10/1,15,12/3		7,150		借	7,150
12/03	加納七五三 6/3,4,10/29準備 10/1,15,12/3		2,900		..	10,050
12/03	岩佐和美 6/3,4,10,10/14,29準備 7/9,23,10/1,15,12/3		7,340		..	17,390
12/03	伊藤憲治 6/11,7/23,12/3		2,630		..	20,020
12/03	横山純子 12/3		140		..	20,160
12/03	横山謙一 11/26,12/3		280		..	20,440
01/20	江口須美代 6/11		3,570		..	24,010
03/31	重黒木優子 7/9,10/15 ※未払い		1,580		..	25,590
03/31	借方計			25,590		0
			(25,590)	(25,590)		

通信運搬費

2023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		51,894		借	51,894
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		9,666		、	61,560
03/31	春を楽しもう		4,106		、	65,666
03/31	損益			65,666		0
			(65,666)	(65,666)		

補助：管理部門

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/05	昨年度「春を楽しもう」実績報告書レターパック		370		借	370
05/01	事務局3月携帯代		1,740		、	2,110
05/31	事務局4月携帯代		2,533		、	4,643
06/13	事務局電話代3月、4月分		4,017		、	8,660
06/30	事務局5月携帯代		1,807		、	10,467
07/20	事務局電話代5月、6月分		4,176		、	14,643
07/31	事務局6月携帯代		2,027		、	16,670
08/31	事務局7月携帯代		1,741		、	18,411
09/20	事務局電話代7月、8月分		3,736		、	22,147
10/02	事務局8月携帯代		1,741		、	23,888
10/31	事務局9月携帯代		2,291		、	26,179
11/21	事務局電話代9月、10月分		3,561		、	29,740
11/22	事務局電話代16ヶ月分前払い振込手数料		550		、	30,290
11/30	事務局10月携帯代		3,127		、	33,417
01/04	事務局11月携帯代		2,401		、	35,818
01/17	@140切手×6枚、@120×5枚		1,440		、	37,258
01/25	事務局12月携帯代		2,489		、	39,747
02/16	事務局電話代11月、12月分		3,367		、	43,114
02/29	事務局1月携帯代		2,401		、	45,515
03/31	事務局電話代1月、2月分		3,771		、	49,286
03/31	事務局2月携帯代		2,608		、	51,894
03/31	借方計			51,894		0
			(51,894)	(51,894)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/14	参加者募集チラシ7500枚振込手数料		880		借	880
05/08	参加要項郵送 @120×15通		1,800		、	2,680
06/12	プリンターカートリッジ送料		660		、	3,340

通信運搬費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
06/12	プリンターカートリッジ支払手数料		770		..	4,110
09/22	諸謝金と旅費交通費の振込手数料 新開孝様		880		..	4,990
02/21	松川幹彦 麦畑(5月、11月、12月)借用の振込手数料		110		..	5,100
02/21	横山謙一 賃金(指導8日、準備・下見6日)、諸謝金(石臼廻し取手他作成)		880		..	5,980
02/21	加納七五三 賃金・旅費交通費(協力8日、準備・下見3日)		880		..	6,860
02/21	江口須美代 旅費交通費(協力5日)		660		..	7,520
02/21	伊藤憲治(協力5日、準備・下見1日)		660		..	8,180
02/21	横山純子(指導8日、準備・下見11日、事務処理)、諸謝金(麦挽き機借用、募集チラシ作成)		550		..	8,730
02/21	井澤光一(協力7日、準備・下見5日)		146		..	8,876
02/22	切手84×5枚		420		..	9,296
02/28	実績報告郵送代(レターパック)		370		..	9,666
03/31	借方計			9,666		0
			(9,666)	(9,666)		

補助: 春を楽しもう

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/17	プリンターカートリッジ送料		660		借	660
01/17	プリンターカートリッジ支払手数料		330		..	990
03/28	井澤光一 賃金・旅費(協力1日、下見1日)支払手数料		146		..	1,136
03/28	加納七五三 賃金・旅費 支払手数料		660		..	1,796
03/28	岩佐和美 賃金・旅費 支払手数料		660		..	2,456
03/28	江口須美代 旅費 支払手数料		660		..	3,116
03/28	横山純子 賃金・旅費(指導1日、下見1日)、諸謝金(簡易ピザ窯借用、募集チラシ作成、当日配布資料)支払手数料		330		..	3,446
03/28	横山謙一 賃金 支払手数料		660		..	4,106
03/31	借方計			4,106		0
			(4,106)	(4,106)		

消耗品費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	管理部門		437		借	437
03/31	森の学舎		3,230		、	3,667
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		160,155		、	163,822
03/31	春を楽しもう		24,533		、	188,355
03/31	休耕田(復活プロジェクト)		111,167		、	299,522
03/31	地域コミュニティによる耕作放棄地の復元		8,450		、	307,972
03/31	森林整備		0		、	307,972
03/31	損益			307,972		0
			(307,972)	(307,972)		

補助：管理部門

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
01/10	コピー用紙A4		437		借	437
03/31	借方計			437		0
			(437)	(437)		

補助：森の学舎

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
10/23	ネズミ捕りシート		998		借	998
12/29	ちり取り×2		1,300		、	2,298
03/09	電池チェンジャ×2		110		、	2,408
03/30	水道浄化器		822		、	3,230
03/31	借方計			3,230		0
			(3,230)	(3,230)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/16	事務消耗品		1,698		借	1,698
04/17	封筒角2号		325		、	2,023
04/17	封筒1号		308		、	2,331
05/11	燻炭×4、ピートモス×5、ダンボール箱×15		17,435		、	19,766
05/16	クラフトテープ×5、養生テープ		932		、	20,698
05/17	塩分タブレット、塩分塩レモン飴、塩キャラメル×2、塩レモンキャンディ		840		、	21,538
05/18	氷×3、麦茶、紙コップ		1,013		、	22,551
05/22	ふるい×3、くし(小)×2、くし(大)		8,180		、	30,731
05/22	コットンインナー×7、レジ袋		2,312		、	33,043

消耗品費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/24	厚手ポリ袋5入		699		..	33,742
05/26	塩分タブレット、塩分塩レモン飴、塩キャラメル×3、塩レモンキャンディ、虫刺され軟膏、絆創膏		2,196		..	35,938
05/26	Tシャツ×10		3,300		..	39,238
05/30	殺虫剤(ハチ・アブ用)		978		..	40,216
05/30	蚊取線香		858		..	41,074
05/30	エアーホース		2,180		..	43,254
05/31	米袋2k×5		429		..	43,683
06/12	プリンターカートリッジ(イエロー、マゼンダ、シアン、ブラック)		24,640		..	68,323
06/14	コピー用紙A4×3		1,014		..	69,337
07/26	お茶2L×4本		596		..	69,933
09/02	スポンジ		158		..	70,091
09/04	お茶2L×6本		708		..	70,799
09/07	むし網×10本、ポケットむし網		3,448		..	74,247
09/09	卵(6入)×2		460		..	74,707
11/01	消石灰×3、堆肥×5		3,623		..	78,330
11/06	ガスボンベ(3入)×2		736		..	79,066
11/07	玉巻PPテープ		358		..	79,424
12/13	灯油18L		1,908		..	81,332
12/13	コーヒーフィルタ、耐熱ヘラ・スプーン×4		2,189		..	83,521
12/15	ガスボンベ3本入		368		..	83,889
12/16	のど飴、マフィンカップ×4、ジッパーバックM・S		897		..	84,786
01/07	防獣テープ、防獣撃退ライト		3,030		..	87,816
01/10	食料ビン×28個		4,424		..	92,240
01/12	ラジオ		3,480		..	95,720
01/14	石臼(径13.5cm)		8,800		..	104,520
01/15	電池チェンジャー単3から単1×3		330		..	104,850
01/16	キッチンペーパー、水500cc×15本、ステック砂糖30入×2袋、ステック砂糖100入		1,686		..	106,536
01/16	ジッパー袋M、ゴミ袋45L、使いきりポリ手袋、ジッパー袋L		862		..	107,398
01/18	砂糖、だんご粉		584		..	107,982
01/18	テープ糊詰め替え		737		..	108,719
01/21	イチゴ4kg		5,400		..	114,119
01/25	灯油18L		1,944		..	116,063
01/27	ペットボトル×27個		1,215		..	117,278
02/14	パン作り用資材		38,239		..	155,517
02/16	パン作り用食材		4,638		..	160,155
03/31	借方計			160,155		0
			(160,155)	(160,155)		

補助：春を楽しもう

消耗品費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/10	コピー用紙A4		437		借	437
01/17	プリンターカートリッジ(イエロー)		5,940		..	6,377
01/17	ガスボンベ3本入		298		..	6,675
03/16	使いすて調理用手袋		1,148		..	7,823
03/18	しゃもじ×2		550		..	8,373
03/21	座ぐりビット		1,480		..	9,853
03/22	野草調理資材		4,010		..	13,863
03/22	野草調理食材		8,674		..	22,537
03/22	米2kg×2		1,996		..	24,533
03/31	借方計			24,533		0
			(24,533)	(24,533)		

補助：休耕田(復活プロジェクト)

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
04/09	育苗培土、育苗箱10個、プラクトレー10個		4,048		借	4,048
05/01	ガソリン5L		840		..	4,888
05/01	お茶6本		648		..	5,536
05/16	草刈りナイロン刃×3、充電電池単3×4		3,134		..	8,670
05/16	電池アダプタ×2		220		..	8,890
05/22	チップソー5P、ポップアップバッグ		8,840		..	17,730
05/23	竹ボーキ×2		1,596		..	19,326
05/25	ガソリン10L		1,680		..	21,006
05/31	水田除草機、替刃		18,260		..	39,266
06/03	ガソリン10L		1,680		..	40,946
06/07	お茶6本		570		..	41,516
06/08	紙コップ、各種飴		1,391		..	42,907
06/29	ウーロン茶2L×5		990		..	43,897
07/05	虫ゴム、2サイクルエンジンオイル		1,078		..	44,975
07/13	充電式産業扇		12,426		..	57,401
07/18	ガソリン5L(草刈り用燃料)		875		..	58,276
08/14	ガソリン10L(草刈り用燃料)		1,840		..	60,116
08/16	ガソリン5L(草刈り用燃料)		920		..	61,036
08/16	チェーンソーオイル1L		498		..	61,534
08/24	害鳥除けグッズ(カイト、風車、テープ)		4,063		..	65,597
08/28	ガソリン10L(草刈り用燃料)		1,880		..	67,477
09/15	農機用エンジンオイル1L、廃油処理パック		1,425		..	68,902
09/23	ガソリン10L(草刈り用燃料)		1,850		..	70,752

消耗品費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
09/28	農機用エンジンオイル3L、オイルジョッキ、廃油処理パック		2,634		、	73,386
10/06	コンバイン袋×4		1,192		、	74,578
10/12	レンゲの種500g		1,980		、	76,558
10/18	お茶6本		828		、	77,386
10/24	分岐蛇口		1,298		、	78,684
11/21	石臼土台		11,880		、	90,564
11/29	もち米精米		600		、	91,164
11/30	充電式ブロワ		9,980		、	101,144
11/30	餅つき資材		2,750		、	103,894
11/30	餅つき食材		5,808		、	109,702
12/01	米袋2kg		65		、	109,767
12/02	キムチ		1,400		、	111,167
03/31	借方計			111,167		0
			(111,167)	(111,167)		

補助：地域コミュニティによる耕作放棄地の復元

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
11/22	ガソリン10L(草刈り用等燃料)		1,790		借	1,790
01/18	ガソリン5L(シヨベルカー等燃料)		865		、	2,655
03/08	ガソリン5L(シヨベルカー等燃料)		865		、	3,520
03/09	木炭3kg		545		、	4,065
03/09	3/10活動時の食材		4,385		、	8,450
03/31	借方計			8,450		0
			(8,450)	(8,450)		

補助：森林整備

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
					借	0
03/31	借方計			0		0
			(0)	(0)		

修繕費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	管理部門		6,000		借	6,000
03/31	森の学舎		5,570		、、	11,570
03/31	休耕田復活プロジェクト		10,002		、、	21,572
03/31	損益			21,572		0
			(21,572)	(21,572)		

補助：管理部門

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
06/07	メガホン電池ケース		4,520		借	4,520
10/12	チッパーシュレッダー新ダイワCSE50-Wタイヤ		1,480		、、	6,000
03/31	借方計			6,000		0
			(6,000)	(6,000)		

補助：森の学舎

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/02	杉羽目板8枚		4,382		借	4,382
04/02	窓はり		1,188		、、	5,570
03/31	借方計			5,570		0
			(5,570)	(5,570)		

補助：休耕田復活プロジェクト

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
06/09	耕うん機アクセルレバー		3,850		借	3,850
08/31	刈払機六角ナット		102		、、	3,952
10/11	自走草刈機エアークリーナ		6,050		、、	10,002
03/31	借方計			10,002		0
			(10,002)	(10,002)		

諸会費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
06/18	みやざき森づくりボランティア協議会(令和5年度)		3,000			3,000
03/31	損益			3,000		0
			(3,000)	(3,000)		

会議費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/22	総会お楽しみ会食材		4,292			4,292
03/31	損益			4,292		0
			(4,292)	(4,292)		

損害保険料

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	(四季をまるごと体験)ecoスクール		8,624		借	8,624
03/31	春を楽しもう		1,500		、	10,124
03/31	休耕田(復活プロジェクト)		8,424		、	18,548
03/31	損益			18,548		0
			(18,548)	(18,548)		

補助：(四季をまるごと体験)ecoスクール

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
05/21	35人×8日※5/18立替分		8,624		借	8,624
03/31	借方計			8,624		0
			(8,624)	(8,624)		

補助：春を楽しもう

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/22	30人分		1,500		借	1,500
03/31	借方計			1,500		0
			(1,500)	(1,500)		

補助：休耕田(復活プロジェクト)

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
06/08	175日分6月11日～12月3日(@52×162名)		8,424		借	8,424
03/31	借方計			8,424		0
			(8,424)	(8,424)		

租税公課

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
05/01	法人住民税		21,000		借	21,000
08/30	法人住民税還付			21,000	、	0
10/13	印紙(九州ろうきんNPO助成用履歴事項全部証明書)		600		、	600
12/05	履歴事項全部証明書、印鑑証明書※労金NPOサポートローン		1,050		、	1,650
12/05	横山理事長印鑑証明書、横山理事長所得証明書※労金NPOサポートローン		600		、	2,250
12/05	納税証明書※労金NPOサポートローン		400		、	2,650
12/07	労金NPOサポートローン契約に係る収入印紙		6,000		、	8,650
03/31	損益			8,650		0
			(29,650)	(29,650)		

施設管理費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
04/25	森の学舎3月電気代		2,589		借	2,589
05/25	森の学舎4月電気代		2,619		..	5,208
06/26	森の学舎5月電気代		2,503		..	7,711
07/25	森の学舎6月電気代		2,310		..	10,021
08/25	森の学舎7月電気代		2,005		..	12,026
09/25	森の学舎8月電気代		2,038		..	14,064
11/01	浄化槽法定検査手数料		3,800		..	17,864
10/25	森の学舎9月電気代		2,081		..	19,945
11/30	森の学舎10月電気代		2,430		..	22,375
12/25	森の学舎11月電気代		2,600		..	24,975
01/25	森の学舎12月電気代		2,785		..	27,760
02/26	森の学舎1月電気代		2,492		..	30,252
03/25	森の学舎2月電気代		2,558		..	32,810
03/28	森の学舎浄化槽点検(R6/2~R7/1)		8,800		..	41,610
03/28	森の学舎賃借料		114,000		..	155,610
03/31	損益			155,610		0
			(155,610)	(155,610)		

宣伝広告費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
03/31	春を楽しもう		44,000		借	44,000
03/31	損益			44,000		0
			(44,000)	(44,000)		

補助：春を楽しもう

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
02/06	KIREI2月号		22,000		借	22,000
03/28	KIREI3月号		22,000		、	44,000
03/31	借方計			44,000		0
			(44,000)	(44,000)		

減価償却費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
03/31	マイクロシヨベルカー(コマツPC01)耐用年数6年、定率法、4か月分		133,199		借	133,199
03/31	損益			133,199		0
			(133,199)	(133,199)		

雑費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸 借	差引残高
09/15	子どもゆめ基金昨年度助成金減額		5,075			5,075
03/31	損益			5,075		0
			(5,075)	(5,075)		

雑費

2023年度 月/日	摘 要	丁 数	借方	貸方	借 又 貸	差引残高
01/04	マイクロシヨベルカー第1回		340		借	340
02/01	マイクロシヨベルカー第2回		1,676		、	2,016
03/01	マイクロシヨベルカー第3回		1,629		、	3,645
03/31	損益			3,645		0
			(3,645)	(3,645)		

損益

2023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			57,000	貸	57,000
..	賛助会員受取会費			5,000	..	62,000
..	受取寄付金			93,662	..	155,662
..	受取助成金			1,310,867	..	1,466,529
..	自主事業収益			191,400	..	1,657,929
..	雑収入			5,009	..	1,662,938
..	賃金		253,367		..	1,409,571
..	諸謝金		79,000		..	1,330,571
..	印刷製本費		34,306		..	1,296,265
..	旅費交通費		140,590		..	1,155,675
..	通信運搬費		65,666		..	1,090,009
..	消耗品費		307,972		..	782,037
..	修繕費		21,572		..	760,465
..	諸会費		3,000		..	757,465
..	会議費		4,292		..	753,173
..	損害保険料		18,548		..	734,625
..	租税公課		8,650		..	725,975
..	施設管理費		155,610		..	570,365
..	宣伝広告費		44,000		..	526,365
..	雑費		5,075		..	521,290
..	減価償却費		133,199		..	388,091
..	支払利息		3,645		..	384,446
..	基本金		384,446			0
			(1,662,938)	(1,662,938)		