

現金

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

現金

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

現金

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

現金

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

現金

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

現金

| H24年度 月/日 | 科目 | 補助 | 摘要 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
|--------------|---------|---------------|--|---------|--------|---------|
| 01/31 | 給料手当 | ecoスクール | 横山純子(1月分) | | 3,000 | 258,770 |
| 01/31 | 旅費交通費 | ecoスクール | 横山純子 1/19 | | 680 | 258,090 |
| 01/31 | 所得税預り金 | | 横山純子(1月分ecoスクール)所得税 | 10 | | 258,100 |
| 02/01 | 普通預金 | 宮崎太陽銀行 | 現金補充 | 100,000 | | 358,100 |
| 02/02 | 消耗品費 | 森林づくり(と森林環境S) | ブロック8個 | | 800 | 357,300 |
| 02/15 | 印刷製本費 | 協働創出市 | トナー4色、カラードラム、ブラックドラム | | 89,250 | 268,050 |
| 02/15 | 通信運搬費 | 協働創出市 | 同上振込手数料 | | 840 | 267,210 |
| 02/15 | 正会員受取会費 | | 田中公宜 | 5,000 | | 272,210 |
| 02/17 | 消耗品費 | 管理部門 | 防虫ネット | | 398 | 271,812 |
| 02/20 | 通信運搬費 | 管理部門 | 事務局電話代 H24年12月、平成25年1月 | | 1,354 | 270,458 |
| 02/20 | 通信運搬費 | 協働創出市 | 協働創出市カタログ郵送(切手@200×4、@140×12) | | 3,080 | 267,378 |
| 02/20 | 普通預金 | ろうきん | 現金補充 | 300,000 | | 567,378 |
| 02/21 | 消耗品費 | ecoスクール | 酵母づくり材料(ガラスビン20ヶ、スケール、温度計、キッチンペーパー、ホリワロシキ) | | 5,072 | 562,306 |
| 02/22 | 消耗品費 | 森林づくり(と森林環境S) | ブロック5個 | | 500 | 561,806 |
| 02/22 | 消耗品費 | ecoスクール | 酵母づくり材料(水2L×3、砂糖) | | 1,052 | 560,754 |
| 02/23 | 消耗品費 | ecoスクール | 酵母用イチゴ3kg | | 3,000 | 557,754 |
| 02/23 | 臨時雇賃金 | ecoスクール | 大崎由美子 2/23分 | | 3,000 | 554,754 |
| 02/23 | 旅費交通費 | ecoスクール | 大崎由美子 2/23分 | | 680 | 554,074 |
| 02/23 | 所得税預り金 | | 大崎由美子 2/23分所得税 | 300 | | 554,374 |
| 02/26 | 印刷製本費 | 森林づくり(と森林環境S) | A4上質紙1000枚 | | 3,600 | 550,774 |
| 02/27 | 広告宣伝費 | 協働創出市 | FMのべおか インフォーマーシャル 2/11,12 | | 8,190 | 542,584 |
| 02/27 | 通信運搬費 | 協働創出市 | カタログ発送(@200×2、@140×5) | | 1,100 | 541,484 |
| 02/28 | 給料手当 | 管理部門 | 横山謙一(2/11黄色いレシートキャンペーン) | | 2,800 | 538,684 |
| 02/28 | 旅費交通費 | 管理部門 | 同上 | | 340 | 538,344 |
| 02/28 | 所得税預り金 | | 横山謙一 2月分給与手当(管理部門)の所得税 | 85 | | 538,429 |
| 02/28 | 給料手当 | 管理部門 | 大崎芳(2/11黄色いレシートキャンペーン) | | 3,200 | 535,229 |
| 02/28 | 旅費交通費 | 管理部門 | 同上 | | 500 | 534,729 |
| 02/28 | 給料手当 | 協働創出市 | 大崎芳(2月分)83H | | 66,400 | 468,329 |
| 02/28 | 旅費交通費 | 協働創出市 | 大崎芳 15日分 | | 7,500 | 460,829 |
| 02/28 | 所得税預り金 | | 大崎芳 2月分給与手当(管理部門@20、協働創出市@1,195)の所得税 | 1,215 | | 462,044 |
| 02/28 | 給料手当 | 竹林整備3 | 1月分 横山純子 | | 4,900 | 457,144 |
| 02/28 | 旅費交通費 | 竹林整備3 | 1月分 横山純子 | | 1,000 | 456,144 |
| 02/28 | 給料手当 | 協働創出市 | 横山純子(2月分)11日 | | 70,400 | 385,744 |
| 02/28 | 旅費交通費 | 協働創出市 | 同上 | | 8,340 | 377,404 |
| 02/28 | 給料手当 | ecoスクール | 横山純子(2/23分) | | 3,000 | 374,404 |
| 02/28 | 旅費交通費 | ecoスクール | 同上 | | 680 | 373,724 |
| 02/28 | 所得税預り金 | | 横山純子 2月分給与手当(協働創出市@1,650、ecoスクール@10)の所得税 | 1,660 | | 375,384 |
| 02/28 | 旅費交通費 | 管理部門 | 横山純子 6/17みやざきボランティア協議会総会、他9/9、1/13 | | 4,920 | 370,464 |
| 03/03 | 消耗品費 | 協働創出市 | カラー用紙A4、コピー用紙A4、封筒、セロハンテープ他文房具 | | 4,815 | 365,649 |
| 03/03 | 消耗品費 | ecoスクール | 標準パット×2、パン用マット×2 | | 3,986 | 361,663 |
| 03/04 | 所得税預り金 | | 1月分給料手当所得税(3人分) | | 165 | 361,498 |
| 03/04 | 所得税預り金 | | 1月分アルバイト所得税(1人分) | | 300 | 361,198 |
| 03/04 | 印刷製本費 | 森林づくり(と森林環境S) | トナーカートリッジ一式(4色) | | 49,350 | 311,848 |
| 03/04 | 通信運搬費 | 森林づくり(と森林環境S) | 同上振込手数料 | | 840 | 311,008 |
| 03/05 | 消耗品費 | ecoスクール | 計量カップ×2、ビニール袋×1 | | 1,339 | 309,669 |
| 03/06 | 消耗品費 | 森林づくり(と森林環境S) | カラーコピー用紙、ホッチキス針 | | 1,000 | 308,669 |
| 03/08 | 消耗品費 | ecoスクール | 牛乳、卵、小麦粉、生クリーム | | 3,248 | 305,421 |
| 03/10 | 受取寄付金 | 管理部門 | 森の学舎トイレ使用料 | 1,300 | | 306,721 |
| 03/10 | 消耗品費 | 協働創出市 | ファイル・文房具 他 | | 3,450 | 303,271 |
| 03/10 | 臨時雇賃金 | ecoスクール | 大崎由美子 3/9,10分 | | 6,000 | 297,271 |
| 03/10 | 旅費交通費 | ecoスクール | 大崎由美子 3/9,10分 | | 1,360 | 295,911 |
| 03/10 | 所得税預り金 | | 大崎由美子 3/9,10分所得税 | 600 | | 296,511 |
| 03/10 | 諸謝金 | ecoスクール | 松川幹彦様 麦畑賃借料 | | 5,600 | 290,911 |
| 03/13 | 会議費 | 協働創出市 | クリエイティブセンター会議室借用代 | | 10,400 | 280,511 |
| 03/13 | 諸謝金 | 協働創出市 | 事例発表お礼(NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク) | | 3,000 | 277,511 |
| 03/13 | 諸謝金 | 協働創出市 | 事例発表お礼(宮崎ダンボールコンポストネットワーク県北支部) | | 3,000 | 274,511 |
| 03/13 | 臨時雇賃金 | 協働創出市 | 司会(工藤和美) | | 8,000 | 266,511 |

現金

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

普通預金

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 04/01 | 前期繰越 | | 2,242,972 | | 借 | 2,242,972 |
| 03/31 | 宮崎太陽銀行 借方計 | | 1,231,263 | | .. | 3,474,235 |
| 03/31 | 宮崎太陽銀行 貸方計 | | | 1,638,755 | .. | 1,835,480 |
| 03/31 | ろうきん 借方計 | | 557,185 | | .. | 2,392,665 |
| 03/31 | ろうきん 貸方計 | | | 1,000,000 | .. | 1,392,665 |
| 03/31 | 次期繰越 | | | 1,392,665 | | 0 |
| | | | (4,031,420) | (4,031,420) | | |

補助:宮崎太陽銀行

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

普通預金

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

補助:ろうきん

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

普通預金

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

未収金

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

前払金

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|---------------|--------|-------|-------|-------------|------|
| 04/01 | 前期繰越 | | 774 | | 借 | 774 |
| 05/31 | CANPANペイメント返金 | | | 774 | | 0 |
| | | | (774) | (774) | | |

備品

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 04/01 | 前期繰越 | | 1,686,000 | | 借 | 1,686,000 |
| 05/02 | 炭窯T105型(竹林整備2) | | 399,000 | | 、 | 2,085,000 |
| 03/31 | 次期繰越 | | | 2,085,000 | | 0 |
| | | | (2,085,000) | (2,085,000) | | |

減価償却累計額

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 04/01 | 前期繰越 | | | 810,088 | 貸 | 810,088 |
| 03/31 | 新ダイワCSE50-W 36,594×0.25 耐用年数8年 | | | 9,148 | 、 | 819,236 |
| 03/31 | 大橋GS121GB 770,918×0.313 耐用年数8年 | | | 241,297 | 、 | 1,060,533 |
| 03/31 | HONDAピアノタ 102,600×1/3 3年均等 | | | 34,200 | 、 | 1,094,733 |
| 03/31 | テサキT105型 399,000×0.5 耐用年数5年 | | | 182,875 | 、 | 1,277,608 |
| 03/31 | 次期繰越 | | 1,277,608 | | | 0 |
| | | | (1,277,608) | (1,277,608) | | |

前受金

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|----------------------|--------|----------|----------|-------------|--------|
| 04/01 | 前期繰越 | | | 10,000 | 貸 | 10,000 |
| 04/01 | 正会員会費との振替(金子恭子、加藤美穂) | | 10,000 | | | 0 |
| | | | (10,000) | (10,000) | | |

預り金

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 05/31 | 横山謙一 ecoスクール 5月分給料手当 | | | 5,800 | 貸 | 5,800 |
| 06/30 | 横山謙一 ecoスクール 6月分給料手当 | | | 5,800 | .. | 11,600 |
| 06/30 | 横山謙一 Webページ運営費(竹林整備2) | | | 21,000 | .. | 32,600 |
| 07/31 | 横山謙一 ecoスクール 7月分給料手当 | | | 2,900 | .. | 35,500 |
| 07/31 | 横山謙一 川をたのしく親しもう 7月分給料手当 | | | 5,800 | .. | 41,300 |
| 08/31 | 横山謙一 ecoスクール 8月分給料手当 | | | 2,900 | .. | 44,200 |
| 09/30 | 横山謙一 ecoスクール 9月分給料手当 | | | 2,900 | .. | 47,100 |
| 10/31 | 横山謙一 ecoスクール 10月分給料手当 | | | 2,900 | .. | 50,000 |
| 11/30 | 横山謙一 ecoスクール 11月分給料手当 | | | 2,900 | .. | 52,900 |
| 11/30 | 横山謙一 森で過ごそう 11月分給料手当 | | | 2,900 | .. | 55,800 |
| 12/10 | 横山謙一 森で過ごそう 12月分給料手当 | | | 2,900 | .. | 58,700 |
| 12/31 | 横山謙一(12月分協働創出市) | | | 11,600 | .. | 70,300 |
| 01/31 | 横山謙一 ecoスクール 1月分給料手当 | | | 2,900 | .. | 73,200 |
| 01/31 | 横山謙一(1月分協働創出市) | | | 5,790 | .. | 78,990 |
| 02/28 | 横山謙一 ecoスクール 2月分給料手当 | | | 2,900 | .. | 81,890 |
| 03/24 | 横山謙一 給料手当(森林環境セミナー) | | | 2,900 | .. | 84,790 |
| 03/29 | 横山謙一 3月分給料手当(ecoスクール) | | | 5,800 | .. | 90,590 |
| 03/30 | 横山謙一 Webページ運営費(森林づくり) | | | 15,000 | .. | 105,590 |
| 03/31 | 横山謙一 預入金払い出し | | 105,590 | | | 0 |
| | | | (105,590) | (105,590) | | |

所得税預り金

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

所得税預り金

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

未払金

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 04/01 | 前期繰越 | | | 144,866 | 貸 | 144,866 |
| 05/28 | H23年度協働商談会残金 | | 69,100 | | 、、 | 75,766 |
| 07/11 | H23年度ecoスクール助成残金 | | 67,094 | | 、、 | 8,672 |
| 07/11 | セブンイレブンH23年度ecoスクール助成残の一部を受取寄付金に振替 | | 8,672 | | | 0 |
| 03/31 | 3月分給料手当所得税 | | | 200 | 貸 | 200 |
| 03/31 | 次期繰越 | | 200 | | | 0 |
| | | | (145,066) | (145,066) | | |

基本金

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 04/01 | 前期繰越 | | | 3,106,507 | 貸 | 3,106,507 |
| 03/31 | 損益 | | 222,744 | | 、 | 2,883,763 |
| 03/31 | 次期繰越 | | 2,883,763 | | | 0 |
| | | | (3,106,507) | (3,106,507) | | |

正会員受取会費

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

賛助会員受取会費

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

受取寄付金

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 03/31 | 管理部門 | | | 145,142 | 貸 | 145,142 |
| 03/31 | 川をたのしく親しもう | | | 0 | .. | 145,142 |
| 03/31 | 森で過ごそう森に学ぼう | | | 0 | .. | 145,142 |
| 03/31 | ecoスクール | | | 6,000 | .. | 151,142 |
| 03/31 | 春を楽しもう | | | 0 | .. | 151,142 |
| 03/31 | 協働創出市 | | | 0 | .. | 151,142 |
| 03/31 | 森林づくりと森林環境S | | | 0 | .. | 151,142 |
| 03/31 | 竹林整備2 | | | 10,000 | .. | 161,142 |
| 03/31 | 竹林整備3 | | | 0 | .. | 161,142 |
| 03/31 | 森の学舎整備 | | | 0 | .. | 161,142 |
| 03/31 | 損益 | | 161,142 | | | 0 |
| | | | (161,142) | (161,142) | | |

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

受取寄付金

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助：ecoスクール

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

補助：春を楽しもう

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

補助：協働創出市

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

受取寄付金

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

補助：森の学舎整備

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

受取助成金

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

自主事業収益

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 03/31 | 管理部門 | | | 8,400 | 貸 | 8,400 |
| 03/31 | 川をたのしく親しもう | | | 20,400 | .. | 28,800 |
| 03/31 | 森で過ごそう森に学ぼう | | | 14,000 | .. | 42,800 |
| 03/31 | ecoスクール | | | 132,000 | .. | 174,800 |
| 03/31 | 春を楽しもう | | | 2,600 | .. | 177,400 |
| 03/31 | 森林づくりと森林環境S | | | 3,000 | .. | 180,400 |
| 03/31 | 損益 | | 180,400 | | | 0 |
| | | | (180,400) | (180,400) | | |

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助：ecoスクール

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

自主事業収益

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

補助：春を楽しもう

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

委託事業収益

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

雑収入

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

給料手当

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

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

給料手当

補助: ecoスクール

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

補助: 春を楽しもう

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

補助: 協働創出市

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

給料手当

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-----------|--------|----------|----------|-------------|--------|
| 07/31 | 横山純子 7月分 | | 4,900 | | 借 | 4,900 |
| 08/31 | 横山純子 8月分 | | 4,900 | | .. | 9,800 |
| 09/30 | 横山純子 9月分 | | 4,900 | | .. | 14,700 |
| 10/31 | 横山純子 10月分 | | 4,900 | | .. | 19,600 |
| 01/31 | 横山純子 1月分 | | 4,900 | | .. | 24,500 |
| 02/28 | 横山純子 2月分 | | 4,900 | | .. | 29,400 |
| 03/29 | 横山純子 3月分 | | 4,900 | | .. | 34,300 |
| 03/31 | 借方計 | | | 34,300 | | 0 |
| | | | (34,300) | (34,300) | | |

補助：森の学舎整備

給料手当

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

臨時雇手当

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--------|
| 03/31 | 管理部門 | | 0 | | 借 | 0 |
| 03/31 | 川をたのしく親しもう | | 6,000 | | .. | 6,000 |
| 03/31 | 森で過ごそう森に学ぼう | | 9,000 | | .. | 15,000 |
| 03/31 | ecoスクール | | 15,000 | | .. | 30,000 |
| 03/31 | 春を楽しもう | | 0 | | .. | 30,000 |
| 03/31 | 協働創出市 | | 24,000 | | .. | 54,000 |
| 03/31 | 森林づくりと森林環境S | | 0 | | .. | 54,000 |
| 03/31 | 竹林整備2 | | 0 | | .. | 54,000 |
| 03/31 | 竹林整備3 | | 0 | | .. | 54,000 |
| 03/31 | 森の学舎整備 | | 0 | | .. | 54,000 |
| 03/31 | 損益 | | | 54,000 | | 0 |
| | | | (54,000) | (54,000) | | |

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

臨時雇手当

補助: ecoスクール

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

補助: 春を楽しもう

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

補助: 協働創出市

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

補助: 森林づくり(と森林環境S)

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

補助: 竹林整備2

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

補助: 竹林整備3

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

臨時雇手当

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

諸謝金

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 03/31 | 管理部門 | | 0 | | 借 | 0 |
| 03/31 | 川をたのしく親しもう | | 51,800 | | .. | 51,800 |
| 03/31 | 森で過ごそう森に学ぼう | | 0 | | .. | 51,800 |
| 03/31 | ecoスクール | | 74,400 | | .. | 126,200 |
| 03/31 | 春を楽しもう | | 0 | | .. | 126,200 |
| 03/31 | 協働創出市 | | 6,000 | | .. | 132,200 |
| 03/31 | 森林づくりと森林環境S | | 16,000 | | .. | 148,200 |
| 03/31 | 竹林整備2 | | 10,000 | | .. | 158,200 |
| 03/31 | 竹林整備3 | | 0 | | .. | 158,200 |
| 03/31 | 森の学舎整備 | | 0 | | .. | 158,200 |
| 03/31 | 損益 | | | 158,200 | | 0 |
| | | | (158,200) | (158,200) | | |

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助：ecoスクール

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

諸謝金

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

補助：春を楽しもう

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

補助：協働商談会

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

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

補助：森の学舎整備

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

諸謝金

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

印刷製本費

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

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助：ecoスクール

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

印刷製本費

補助：春を楽しもう

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

補助：協働創出市

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

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

補助：森の学舎整備

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

広告宣伝費

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--------|
| 03/31 | 管理部門 | | 0 | | 借 | 0 |
| 03/31 | 川をたのしく親しもう | | 0 | | .. | 0 |
| 03/31 | 森で過ごそう森に学ぼう | | 0 | | .. | 0 |
| 03/31 | ecoスクール | | 0 | | .. | 0 |
| 03/31 | 春を楽しもう | | 0 | | .. | 0 |
| 03/31 | 協働商談会 | | 18,690 | | .. | 18,690 |
| 03/31 | 森林づくりと森林環境S | | 10,500 | | .. | 29,190 |
| 03/31 | 竹林整備2 | | 0 | | .. | 29,190 |
| 03/31 | 竹林整備3 | | 0 | | .. | 29,190 |
| 03/31 | 森の学舎整備 | | 0 | | .. | 29,190 |
| 03/31 | 損益 | | | 29,190 | | 0 |
| | | | (29,190) | (29,190) | | |

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助：ecoスクール

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

広告宣伝費

補助：春を楽しもう

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

補助：協働創出市

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

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

補助：森の学舎整備

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

Webページ運営費

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|---------------|--------|----------|----------|-------------|--------|
| 03/31 | 管理部門 | | 7,752 | | 借 | 7,752 |
| 03/31 | 川をたのしく親しもう | | 0 | | .. | 7,752 |
| 03/31 | 森で過ごそう森に学ぼう | | 0 | | .. | 7,752 |
| 03/31 | ecoスクール | | 0 | | .. | 7,752 |
| 03/31 | 春を楽しもう | | 0 | | .. | 7,752 |
| 03/31 | 協働創出市 | | 0 | | .. | 7,752 |
| 03/31 | 森林づくり(と森林環境S) | | 15,000 | | .. | 22,752 |
| 03/31 | 竹林整備2 | | 21,000 | | .. | 43,752 |
| 03/31 | 竹林整備3 | | 0 | | .. | 43,752 |
| 03/31 | 森の学舎整備 | | 0 | | .. | 43,752 |
| 03/31 | 損益 | | | 43,752 | | 0 |
| | | | (43,752) | (43,752) | | |

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助：ecoスクール

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

Webページ運営費

補助：春を楽しもう

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

補助：協働創出市

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

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

補助：森の学舎整備

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

旅費交通費

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

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

旅費交通費

補助: 森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助: ecoスクール

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

旅費交通費

補助：春を楽しもう

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

補助：協働創出市

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

旅費交通費

補助：竹林整備3

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-----------|--------|---------|---------|-------------|-------|
| 07/31 | 横山純子 7月分 | | 1,000 | | 借 | 1,000 |
| 08/31 | 横山純子 8月分 | | 1,000 | | | 2,000 |
| 09/30 | 横山純子 9月分 | | 1,000 | | | 3,000 |
| 10/31 | 横山純子 10月分 | | 1,000 | | | 4,000 |
| 01/31 | 横山純子 1月分 | | 1,000 | | | 5,000 |
| 02/28 | 横山純子 2月分 | | 1,000 | | | 6,000 |
| 03/29 | 横山純子 3月分 | | 1,000 | | | 7,000 |
| 03/31 | 借方計 | | | 7,000 | | 0 |
| | | | (7,000) | (7,000) | | |

補助：森の学舎整備

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

通信運搬費

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

補助：管理部門

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

通信運搬費

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助：ecoスクール

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

補助：春を楽しもう

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

補助：協働創出市

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

通信運搬費

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

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

補助：森の学舎整備

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

消耗品費

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

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

消耗品費

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

補助: ecoスクール

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

消耗品費

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

補助：春を楽しもう

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

補助：協働創出市

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

消耗品費

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

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

補助：森の学舎整備

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

消耗品費

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

修繕費

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--------|
| 03/31 | 管理部門 | | 0 | | 借 | 0 |
| 03/31 | 森林づくりと森林環境S | | 7,234 | | .. | 7,234 |
| 03/31 | 竹林の整備2 | | 10,400 | | .. | 17,634 |
| 03/31 | 損益 | | | 17,634 | | 0 |
| | | | (17,634) | (17,634) | | |

補助：管理部門

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林の整備2

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

諸会費

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

会議費

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--------|
| 03/31 | 管理部門 | | 5,006 | | 借 | 5,006 |
| 03/31 | 川をたのしく親しもう | | 0 | | .. | 5,006 |
| 03/31 | 森で過ごそう森に学ぼう | | 0 | | .. | 5,006 |
| 03/31 | ecoスクール | | 0 | | .. | 5,006 |
| 03/31 | 春を楽しもう | | 0 | | .. | 5,006 |
| 03/31 | 協働創出市 | | 26,900 | | .. | 31,906 |
| 03/31 | 森林づくりと森林環境S | | 0 | | .. | 31,906 |
| 03/31 | 竹林整備2 | | 0 | | .. | 31,906 |
| 03/31 | 竹林整備3 | | 0 | | .. | 31,906 |
| 03/31 | 森の学舎整備 | | 0 | | .. | 31,906 |
| 03/31 | 損益 | | | 31,906 | | 0 |
| | | | (31,906) | (31,906) | | |

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助：ecoスクール

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

会議費

補助：春を楽しもう

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

補助：協働創出市

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

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

補助：森の学舎整備

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

研修費

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

損害保険料

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--------|
| 03/31 | 管理部門 | | 0 | | 借 | 0 |
| 03/31 | 川をたのしく親しもう | | 22,886 | | .. | 22,886 |
| 03/31 | 森で過ごそう森に学ぼう | | 0 | | .. | 22,886 |
| 03/31 | ecoスクール | | 9,801 | | .. | 32,687 |
| 03/31 | 春を楽しもう | | 0 | | .. | 32,687 |
| 03/31 | 協働創出市 | | 0 | | .. | 32,687 |
| 03/31 | 森林づくりと森林環境S | | 0 | | .. | 32,687 |
| 03/31 | 竹林整備2 | | 21,140 | | .. | 53,827 |
| 03/31 | 竹林整備3 | | 0 | | .. | 53,827 |
| 03/31 | 森の学舎整備 | | 0 | | .. | 53,827 |
| 03/31 | 損益 | | | 53,827 | | 0 |
| | | | (53,827) | (53,827) | | |

補助：管理部門

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

補助：川をたのしく(親しもう)

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

補助：森で過ごそう(森に学ぼう)

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

補助：ecoスクール

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

損害保険料

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

補助：春を楽しもう

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

補助：協働創出市

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

補助：森林づくり(と森林環境S)

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

補助：竹林整備2

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

補助：竹林整備3

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

補助：森の学舎整備

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

租税公課

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

施設管理費

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

雑費

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

減価償却費

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 03/31 | 新ダイワCSE50-W 36,594×0.25 耐用年数8年 | | 9,148 | | 借 | 9,148 |
| 03/31 | 大橋GS121GB 770,918×0.313 耐用年数8年 | | 241,297 | | 、 | 250,445 |
| 03/31 | HONDAピアノタ 102,600×1/3 3年均等 | | 34,200 | | 、 | 284,645 |
| 03/31 | テサキT105型 399,000×0.5 耐用年数5年 | | 182,875 | | 、 | 467,520 |
| 03/31 | 損益 | | | 467,520 | | 0 |
| | | | (467,520) | (467,520) | | |

予備費

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

損益

| H24年度 月/日 | 摘 要 | 丁 数 | 借方 | 貸方 | 借 又 貸 | 差引残高 |
|--------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 03/31 | 正会員受取会費 | | | 61,000 | 貸 | 61,000 |
| .. | 賛助会員受取会費 | | | 40,000 | .. | 101,000 |
| .. | 受取寄付金 | | | 161,142 | .. | 262,142 |
| .. | 受取助成金 | | | 1,557,680 | .. | 1,819,822 |
| .. | 自主事業収益 | | | 180,400 | .. | 2,000,222 |
| .. | 委託事業収益 | | | 552,750 | .. | 2,552,972 |
| .. | 雑収入 | | | 22,030 | .. | 2,575,002 |
| .. | 給料手当 | | 534,100 | | .. | 2,040,902 |
| .. | 臨時雇賃金 | | 54,000 | | .. | 1,986,902 |
| .. | 諸謝金 | | 158,200 | | .. | 1,828,702 |
| .. | 印刷製本費 | | 386,790 | | .. | 1,441,912 |
| .. | 広告宣伝費 | | 29,190 | | .. | 1,412,722 |
| .. | Webページ運営費 | | 43,752 | | .. | 1,368,970 |
| .. | 旅費交通費 | | 181,570 | | .. | 1,187,400 |
| .. | 通信運搬費 | | 83,653 | | .. | 1,103,747 |
| .. | 消耗品費 | | 490,454 | | .. | 613,293 |
| .. | 修繕費 | | 17,634 | | .. | 595,659 |
| .. | 諸会費 | | 3,000 | | .. | 592,659 |
| .. | 会議費 | | 31,906 | | .. | 560,753 |
| .. | 研修費 | | 0 | | .. | 560,753 |
| .. | 損害保険料 | | 53,827 | | .. | 506,926 |
| .. | 租税公課 | | 200 | | .. | 506,726 |
| .. | 施設管理費 | | 179,025 | | .. | 327,701 |
| .. | 雑費 | | 6,695 | | .. | 321,006 |
| .. | 減価償却費 | | 467,520 | | .. | △ 146,514 |
| .. | 予備費 | | 76,230 | | .. | △ 222,744 |
| .. | 基本金 | | | 222,744 | | 0 |
| | | | (2,797,746) | (2,797,746) | | |