ななかまどの会

会計報告

2006年度　平成18年度

ななかまどの会

会計報告

2006年度　　平成17年度

平成１８年度会計報告

ななかまどの会

貸　借　対　照　表

平成18年度（単位：円）

貸　方		借　方	
前期繰越	64,478	事業費	121,796
会費	85,500	事務費	7,242
寄付	15,020	特別費	38,540
実習参加費	3,300		
		次期繰越	720
合計	168,298	合計	168,298

振替口座（入出金合計）

平成18年度（単位：円）

入　金		出　金	
期首残高	64,478	事業費関係	130,000
会費（57×1500円）	85,500	事務費関係	7,242
寄付	15,020	特別費関係	38,540
実習参加費	3,300		
戻し	8,204		
		期末残高	720
合計	176,502	合計	176,502

振替口座残高

平成18年度（単位：円）

振替預金残高　期首	64,478	
入金合計	112,024	
出金合計		175,782
振替預金残高　期末		720
合計	176,502	176,502

上記のとおり間違いのないことを
確認しました。

会計監査　平成19年　月　日

- -

計算日は、平成19年3月27日現在

費用合計（平成18年度）

（単位：円）

合計				167,578
事業費			小計	**121,796**
	総会・手打うどんの会	戻し	出金	39,707
		293	40,000	
		39,707		
		40,000	40,000	
	長門座談会	戻し	出金	11,550
		3,450	15,000	
		11,550		
		15,000	15,000	
	山口座談会	戻し	出金	17,082
		2,918	20,000	
		17,082		
		20,000	20,000	
	下関座談会	戻し	出金	14,138
		862	15,000	
		14,138		
		15,000	15,000	
	講演録	戻し	出金	39,319
		681	40,000	
		39,319		
		40,000	40,000	
事務費				**7,242**
特別費				**38,540**

口座入出金（平成18年度）

（単位：円）

入金合計　112,024

会費		**85,500**
57人分	85,500	
賛助会費		**0**
0人分	0	
団体会費		**0**
0団体	0	
寄付		**15,020**
6人	15,020	
実習参加費		**3,300**
手打ちうどんの会費(11人)	3,300	
戻し		**8,204**
総会・手打ちうどん	293	
長門座談会	3,450	
山口座談会	2,918	
下関座談会	862	
講演録作成戻し	681	

口座入出金（平成18年度）　出金命令書によるもの

（単位：円）

出金合計 175,782

事業費関係

18/04/08	総会・手打うどんの会	40,000
18/06/22	長門座談会	15,000
18/09/08	山口座談会	20,000
18/11/09	講演録	40,000
18/12/02	下関座談会	15,000
	合計	130,000

事務費関係

18/05/08	一般事務費(1)	2,594
18/09/05	一般事務費(2)	2,088
18/11/10	一般事務費(3)	2,100
19/02/26	一般事務費(4)	460
	合計	7,242

特別費関係

18/06/22	交通費補助(総会)	2,640
18/06/22	J-IBD加盟費	9,000
18/09/05	交通費補助（長門座談会）	1,080
18/12/02	下関座談会の講師交通費	16,000
19/01/17	IBDネットワーク加盟費	9,000
19/02/26	手数料	820
	合計	38,540

支出合計（平成18年度）

合計		(A+B+C)	167,578
事業費		合計(A)	**121,796**
	総会・手打うどんの会		39,707
	長門座談会		11,550
	山口座談会		17,082
	下関座談会		14,138
	講演録		39,319
事務費		合計(B)	**7,242**
	一般事務費(1)		2,594
	一般事務費(2)		2,088
	一般事務費(3)		2,100
	一般事務費(4)		460
特別費		合計(C)	**38,540**
	Japna IBD加盟費		9,000
	IBDネットワーク加盟費		9,000
	交通費補助		3,720
	手数料		820
	講師交通費		16,000

領　収　書

2006年度　　平成17年度

総会・手打うどんの会支出（平成１８年）

日付	内訳	費目	金額
18.02.20	文具	事務費	831
03/20	駐車代	事務費	100
02/20	文具	事務費	315
03/20	プリンタ・インキ	印刷費	3,160
04/08	送料（監査用）	通信費	640
04/15	スティックのり、インキ	印刷費	1,600
04/15	コピー用紙 A4、500枚	印刷費	348
04/15	角２封筒、100枚	通信費	941
04/15	プリンタインキ（黒）	印刷費	877
04/15	私製ハガキ	通信費	479
04/15	私製ハガキ	通信費	479
04/18	宅急便（監査・返送）	通信費	640
04/18	送料（速達）	通信費	270
04/18	決算資料コピー代(110枚)	印刷費	1,100
04/18	切手代、50円×84枚	印刷費	4,350
04/18	切手代、80円×103枚	通信費	8,240
04/19	送料（速達）	通信費	270
04/20	追加切手代、10円×103枚	通信費	1,030
04/20	長３封筒(120枚)	通信費	824
04/20	ラヘル用紙	通信費	1,050
04/20	プリンタ・インキ(黒)	印刷費	750
04/26	ラヘル用紙	通信費	850
04/30	印刷・封入・発送委託費	通信費	2,000
05/20	運搬(田布施-徳山駅)	交通費	960
05/21	会場使用料	研修費	2,300
05/19	みりん	研修費	208
05/19	ティッシュペーパー	研修費	113
05/19	焼酎（消毒用）	研修費	218
05/19	小麦粉（強力粉）	研修費	249
05/19	小麦粉（強力粉）	研修費	249
05/19	ポリラップ	研修費	198
05/19	手打ちうどん材料(1)	研修費	3,348
05/19	手打ちうどん材料(2)	研修費	364
05/19	手打ちうどん材料(1)	研修費	356
	手打ちうどん・総会費用 合計		39,707

事業費

ななかまどの会

2006年度　　平成17年度

事業費総会費を除く（平成18年度）

座談会　42,770

	日付	内訳	費目	金額
長門				
	05/23	切手80円×90枚	通信費	7,200
	06/19	長三封筒	通信費	206
	06/19	長三封筒	通信費	206
	06/19	長三封筒	通信費	206
	06/19	プリンタインキ（黒）	印刷費	877
	06/19	会場使用料	研修費	1,195
	06/27	送料、追加（保険所）	通信費	1,210
	06/27	送料、追加（新聞社）	通信費	450
			小計	11,550
山口	09/09	会場使用料	研修費	1,990
	09/26	長三封筒	通信費	824
	09/26	切手80円×110枚	通信費	8,800
	09/27	A3コピー用紙(25枚)	印刷費	398
	09/27	印刷費（周南市民活動セ）	印刷費	410
	09/27	交通費（JR田布施-徳山往復）	交通費	960
	09/28	切手追加分80円×8枚	通信費	640
	10/02	切手追加分80円×2枚	通信費	160
	10/22	交通費、JR田布施-湯田温泉	交通費	1,450
	10/22	交通費、JR田布施-湯田温泉	交通費	1,450
			小計	17,082
下関	12/01	切手80円×110枚	通信費	8,800
	09/26	長三封筒	通信費	824
	12/04	長三封筒	通信費	824
	12/07	長三封筒、追加	通信費	206
	12/08	コピー用紙、A4(500枚)	印刷費	398
	12/07	駐車場代	交通費	670
	12/08	印刷委託費	印刷費	1,000
	12/08	印刷代	印刷費	420
	19/01/14	会場使用料	研修費	1,820
			小計	14,138

講演録　39,319

日付	内訳	費目	金額
10/29	タックシール	通信費	794
11/08	切手200×125枚	通信費	25,000
11/08	コピー用紙A4(500枚)×8	印刷費	3,184
11/08	固形ノリ	通信費	320
11/08	角2封筒	通信費	941
11/09	印刷委託費	印刷費	5,000
11/09	印刷代（周南市民活動サポートセ	印刷費	4,080

事業費（総会費を除く）　合計　82,089

一般事務費

ななかまどの会

2006年度　　平成17年度

一般事務費費（平成18年）

(1)

日　付	内　訳	費　目	金　額
18.02/17	切手80円×2枚	通信費	160
02/21	エクスパック（送料）	会員拡大	500
02/23	切手80円×1枚	通信費	80
02/18	エクスパック（送料）	会員拡大	500
04/1	切手390円	会員拡大	390
05/03	A3コピー用紙	印刷費	398
05/03	長３封筒30枚	通信費	206
05/04	切手90円×4枚	通信費	360
		小計	2,594

(2)

日　付	内　訳	費　目	金　額
06/23	切手80円×6枚	通信費	480
07/03	切手470円	会員拡大	470
07/05	A4コピー用紙(500枚)	印刷費	398
08/22	エクスパック（送料）	会員拡大	500
08/29	切手240円	通信費	240
		小計	2,088

(3)

日　付	内　訳	費　目	金　額
09/04	切手80円×4枚	通信費	320
09/04	ハガキ1枚	通信費	50
09/06	切手80円×2枚	通信費	160
09/08	切手80円	通信費	160
09/18	エクスパック（送料）	会員拡大	500
09/18	コピー代	印刷費	100
10/04	送料280円	会員拡大	280
10/23	切手80円、90円	通信費	170
10/23	切手80円×1枚	通信費	80
11/02	切手160円	会員拡大	160
11/02	切手120円	会員拡大	120
		小計	2,100

(4)

日　付	内　訳	費　目	金　額
11/10	切手80円×2枚	通信費	160
11/10	コピー代	印刷費	100
02/04	切手200円	通信費	200
		小計	460
	合計		**7,242**

特 別 費

ななかまどの会

2006年度　　平成17年度

特別費（平成18年度）

加盟費

日付	内訳	費目	金額
05/28	Japan IBD加盟費	加盟費	9,000
19/01/09	IBDネットワーク加盟費	加盟費	9,000
	小計		18,000

交通費補助

日付	内訳	費目	金額
07/07	総会、有田	交通費	1,680
10/03	長門市座談会、有田	交通費	1,080
19/03/31	総会、兼安	交通費	960
	小計		3,720

下関座談会講師交通費

日付	内訳	費目	金額
12/06	広島-下関（新幹線、往復）	交通費	16,000
	小計		16,000

手数料

日付	内訳	費目	金額
18/02/23	小為替	手数料	10
09/22	J-IBD送金	手数料	100
06/22	総会交通費、為替	手数料	100
06/22	総会交通費、為替	手数料	100
09/04	長門座談会交通費、為替	手数料	100
19/01/09	IBDネットワーク送金	手数料	210
12/01	下関座談会、講師交通費送金	手数料	200
	小計		820

特別費　合計　38,540

口座入出金

ななかまどの会

2006年度　　平成17年度

口座入出金表　（平成18年度）

（単位：円）

番号	年月日	項目	摘要	名前	入金	出金
1	18.04.18	残高	期首残高		64,478	
1	18.04.18	出金	総会・手打ちうどん費用	南　眞治		40,000
2	18.04.28	入金	会費		1,500	
2	18.04.28	入金	会費		1,500	
2	18.04.28	入金	寄付		3,500	
3	18.05.01	入金	会費		1,500	
3	18.05.01	入金	会費		1,500	
3	18.05.01	入金	会費		1,500	
3	18.05.01	入金	会費		1,500	
3	18.05.01	入金	会費		1,500	
4	18.05.02	入金	会費		1,500	
4	18.05.02	入金	会費		1,500	
4	18.05.02	入金	会費		1,500	
4	18.05.02	入金	会費		1,500	
4	18.05.02	入金	会費		1,500	
4	18.05.02	入金	寄付		3,500	
5	18.05.08	入金	会費		1,500	
5	18.05.08	入金	会費		1,500	
5	18.05.08	入金	会費		1,500	
5	18.05.08	入金	会費		1,500	
5	18.05.08	入金	寄付		500	
5	18.05.08	入金	会費		1,500	
5	18.05.08	入金	会費		1,500	
5	18.05.08	出金	事務費(1)	南　眞治		2,594
6	18.05.09	入金	会費		1,500	
6	18.05.09	入金	会費		1,500	
6	18.05.09	入金	会費		1,500	
6	18.05.09	入金	会費		1,500	
6	18.05.09	入金	会費		1,500	
6	18.05.09	入金	会費		1,500	
7	18.05.11	入金	会費		1,500	
7	18.05.11	入金	会費		1,500	
7	18.05.11	入金	会費		1,500	
7	18.05.11	入金	会費		1,500	
7	18.05.11	入金	会費		1,500	
7	18.05.11	入金	会費		1,500	
8	18.05.12	入金	会費		1,500	

9	18.05.13	入金	会費		1,500	
10	18.05.16	入金	会費		1,500	
11	18.05.17	入金	会費		1,500	
12	18.05.18	入金	会費		1,500	
13	18.05.19	入金	会費		1,500	
13	18.05.19	入金	会費		1,500	
13	18.05.19	入金	寄付		3,500	
14	18.05.22	入金	手打ちうどんの会費(11人分)	南 眞治	3,300	
14	18.05.22	入金	総会・手打ちうどんの会 戻し	南 眞治	293	
14	18.05.21	入金	会費		1,500	
14	18.05.21	入金	会費		1,500	
14	18.05.21	入金	会費		1,500	
14	18.05.21	入金	会費		1,500	
14	18.05.21	入金	会費		1,500	
15	18.05.25	入金	会費		1,500	
16	18.05.26	出金	加盟費(J-IBD)	南 眞治		9,000
17	18.05.26	出金	長門座談会	南 眞治		15,000
17	18.05.30	入金	会費		1,500	
17	18.05.30	入金	寄付		3,500	
18	18.06.07	入金	会費		1,500	
19	18.06.16	入金	会費		1,500	
20	18.06.20	入金	会費		1,500	
21	18.05.22	出金	交通費補助	南 眞治		2,640
22	18.06.27	入金	会費		1,500	
23	18.06.28	入金	会費		1,500	
24	18.07.05	入金	会費		1,500	
25	18.07.12	入金	会費		1,500	
26	18.07.24	入金	会費		1,500	
26	18.07.24	入金	長門市座談会の戻し	南 眞治	3,450	
27	18.07.28	入金	会費		1,500	
28	18.09.04	入金	寄付		500	
28	18.09.04	出金	交通費補助（長門座談会）	南 眞治		1,080
28	18.09.04	出金	一般事務費(2)	南 眞治		2,088
29	18.09.08	出金	山口座談会	南 眞治		20,000
30	18.10.23	入金	山口座談会戻し	南 眞治	2,918	
31	18.10.29	入金	会費		1,500	
32	18.11.08	出金	講演録作成	南 眞治		40,000
33	18.11.11	入金	会費		1,500	

33	18.11.11	入金	会費		1,500	
33	18.11.11	入金	講演録作成戻し	南 眞治	681	
33	18.11.11	出金	一般事務費(3)	南 眞治		2,100
34	18.12.01	出金	下関座談会	南 眞治		15,000
34	18.12.01	出金	講師交通費	南 眞治		16,000
35	19.01.04	入金	会費		1,500	
36	19.01.09	出金	IBD加盟費	南 眞治		9,000
37	19.01.18	入金	下関座談会戻し	南 眞治	862	
37	19.01.18	入金	寄付	南 眞治	20	
38	19.02.27	出金	手数料	南 眞治		460
38	19.02.27	出金	一般事務費(4)	南 眞治		820
			合計		176,502	175,782
			口座残高（次期繰越）			720