

2020年4月4日～2021年3月31日 現金出納

日付	科目	摘要	収入	支出	残高	領収証 番号等	備 考	
4	13	組織設立後新規通帳作成	1,000		1,000	新規	口座番号0030779	
5	1	正会員会費	12名×2,000円	24,000		25,000	振込	
		什器備品費	ガソリン携行缶		3,981	21,019	No.1	JAはまゆう
			混合油ポンプ		4,311	16,708		
動力光熱費	ガソリン20%		2,660	14,048	No.2			
	混合油		1,550	12,498				
20	20	保険料		1,080	11,418	引落	05/24 日南市道路愛護作業分 JAはまゆう	
23	23	保険料		288	11,130		06/28 日南市道路愛護作業分 JAはまゆう	
6	26	助成金	第1回市道愛護作業分	32,100		43,230	振替	日南市 0030724通帳より振替
		福利厚生費	お茶代		1,416	41,814	No.3	5/24分 ダイレックス株式会社
					1,560	40,254	No.4	5/24分 コスモス
				弁当代	6,000	34,254	No.5	5/24分 ほっともっと吾田店
		会議費	スーパードライ大瓶		7,200	27,054	No.6	5/24分 酒一番
			おつまみ		2,674	24,380	No.7	5/24分 TRIAL
			肉代		2,000	22,380	No.8	5/24分 田上吉美
		福利厚生費	防塵メガネ		10,032	12,348	No.9	
			防塵マスク		5,016	7,332	No.10	6/27分 JAはまゆう
		動力光熱費	混合油代		1,550	5,782	No.11	
賃借料	タイヤショベル		5,000	782	No.12	5/24分 作本眞悟		
7	7	保険料		288	494	引落	8/8分 JAはまゆう	
8	19	短期借入金	残高不足の対応	5,000		5,494	振込	大野隆男(会計担当)より借入
		保険料	傷害保険料		900	4,594	引落	8/24～28分 JAはまゆう
					180	4,414		
					180	4,234		
					900	3,334		
					720	2,614		
21	21			720	1,894			
11	5			288	1,606		11/8分 JAはまゆう	
12	1	助成金	河川パートナーシップ	51,400		53,006	振込	常幡水利管理組合分
			第2回市道愛護作業分	31,400		84,406	振替	日南市 0030724通帳より振替
			クリーンロード宮崎	87,000		171,406	振込	県道2路線草刈り分(日南土木事務所)
			河川パートナーシップ	7,200		178,606	振込	高田・無田水利管理組合分
	福利厚生費	第2回市道愛護作業(6月28日実施分)慰労会			20,790	157,816	No.13	スーパー戸村吾田店(立替精算)
					3,514	154,302	No.14	ダイレックス日南店(立替精算)
					300	154,002	No.15	
					1,296	152,706	No.16	セブンイレブン(立替精算)
					8,262	144,444	No.17	Aコープ南郷店(立替精算)
					2,679	141,765	No.18	TRIAL日南店(立替精算)
	福利厚生費	河川パートナーシップ作業(8月9日実施分)慰労会			456	141,309	No.19	コメリハード&グリーン(立替精算)
					9,210	132,099	No.20	日高万英(立替精算)
			短期借入返済		5,000	127,099	引出	大野隆男(会計担当)に返済
動力光熱費	ガソリン代		2,880	124,219	No.21	8/9分 河川パートナーシップ JAはまゆう		
	混合油		1,551	122,668	No.22	11/8分 クリーンロード宮崎 JAはまゆう		
会議費	焼酎代他		2,857	119,811	No.23	11/14分 TRIAL日南店		
	肉代他		18,073	101,738	No.24	11/14分 週末市場(内1500円寄附)		
1	26	消耗品費		5,999	95,739	No.25	イオン九州	
2	15	助成金	塚田神社	10,000			8/21～25 塚田神社足場架設撤去	
3	24	賃借料	機械代		39,000	No.26	機械代賃借料 13人×3000円	
		小 計	249,100	182,361	66,739			

2021年4月4日～2022年3月31日 現金出納

日付	科目	摘要	収入	支出	残高	領収証 番号等	備 考
4	1	前期繰越金	66,739		66,739		口座番号0030779
4	5	正会員会費	13名×3,000円 39,000		105,739	振込	
4	26	動力光熱費	ガソリン混合油	3,420	102,319	No.1	5/2分 JAはまゆう
4	28	保険料	傷害保険料	468	101,851	引落	5/2分 作業分
5	6	正会員会費	2名×3,000円 6,000		107,851	振込	門川、荒武分
5	6	助成金	岩切知美氏より 5,000		112,851		5/2分 岩切知美宅生垣剪定伐採
5	6	保険料	ボランティア保険	4,900	107,951	引落	社会福祉協議会
5	6	福利厚生費	弁当代	5,637	102,314	No.2	5/2分 ほっともっと吾田店
5	6	福利厚生費	打ち上げ食材費	8,900	93,414	No.3	5/2分 さくら茶屋 市道愛護
5	6	福利厚生費	お茶代	1,265	92,149	No.4	5/2分 ダイレックス 市道愛護
5	6	福利厚生費	ビール代	1,893	90,256	No.5	5/2分 セブンイレブン 市道愛護
5	6	福利厚生費		6,456	83,800	No.6	5/2分 酒一番 市道愛護
5	17	通信費	切手代	940	82,860	No.7	萩之嶺簡易郵便局
6	25	動力光熱費	ガソリン混合油	2,655	80,205	No.8	5/2分 JAはまゆう
6	25	保険料	傷害保険料	336	79,869	引落	6/27分 JAはまゆう
6	25	会費	ボランティア会費	2,000	77,869	振込	社会福祉協議会
6	29	福利厚生費	弁当代	6,330	71,539	No.9	6/27分 ほっともっと吾田店
6	29	福利厚生費	打ち上げ慰労会	29,202	42,337	No.10	
6	30	助成金	日南市 ゆめ豊か下塚田 35,600 90,000		77,937	振込	5/2分 市道愛護
6	30	助成金			167,937	振込	6/27分 市道愛護
7	19	会議費	役員会	10,000	157,937	振込	7/16分
7	19	賃借料	機械代	30,000	127,937	No.11	
7	19	賃借料	除草剤散布	30,000	97,937	No.12	県道・市道除草剤散布：作本眞悟
7	19	慶弔費	見舞金	15,000	82,937	見舞	日高啓、日高新次、塚田芳夫
8	6	保険料	傷害保険料	408	82,529	引落	8/8分 JAはまゆう
8	11	福利厚生費	お茶代	3,794	78,735	No.13	8/8分 河川パートナー
8	11	福利厚生費	弁当代	12,040	66,695	No.14	
8	11	助成金	日南市 34,080		100,775	振込	6/27分 市道愛護
9	15	助成金	県河川パートナーシップ 170,800		271,575	振込	常幡、高田・無田水利管理組合分
9	30	福利厚生費	反射ベスト	15,968	255,607	No.15	作業用反射ベスト
11	9	慶弔費	見舞金	5,000	250,607	見舞	県道2路線草刈り分（日南土木事務所）
11	9	動力光熱費	ガソリン混合油	2,835	247,772	No.16	11/21分 JAはまゆう 県道草刈
11	9	動力光熱費	ガソリン代	1,670	246,102	No.17	11/21分 JAはまゆう
11	22	福利厚生費	お茶代	1,600	244,502	No.18	11/21分
11	22	福利厚生費	忘年会	25,892	218,610	No.19	11/21分
11	22	通信費	切手代	940	217,670	No.20	萩之嶺簡易郵便局
12	9	助成金	県クリーンロード 87,000		304,670	振込	宮崎県クリーンロード2回分
12	29	助成金	市道愛護 6,100		310,770	振込	11/21分
2	7	福利厚生費	弁当代	7,950	302,820	No.21	2/6分 金山光一ハウス補修工事
2	14	外注費	人件費	20,000	282,820	No.22	河川パートナー堤防整地
2	14	賃借料	重機リース	10,000	272,820	No.23	
2	15	助成金	下塚田自治会 41,122		313,942	振込	2/6分 金山光一ハウス補修工事
2	21	利息	1		313,943		
3	25	賃借料	機械代	45,000	268,943		会員機械使用料
3	25	福利厚生費		149,000	119,943		会員配当
3	25	役員手当	薬務燃料費他	33,000	86,943		役員6名分
3	25	助成金	社会福祉協議会 5,000		91,943		
		小 計	586,442	494,499	91,943		次年度第3期へ繰り越し