

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	保険料	傷害保険料		1,080	11,418	引落	05/24 日南市道路愛護作業分 JAはまゆう
	23				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	6/27分 JAはまゆう
			防塵マスク		5,016	7,332	No.10	
		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 作本貞悟
8	7	保険料	傷害保険料		288	494	引落	8/8分 JAはまゆう
	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		
					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
	24	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)
	24	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)
					5,000	127,099	引出	大野隆男(会計担当)に返済
					2,880	124,219	No.21	8/9分 河川パートナーシップ JAはまゆう
					1,551	122,668	No.22	11/8分 クリーンロード宮崎 JAはまゆう
					2,857	119,811	No.23	11/14分 TRIAL日南店
	24	会議費	焼酎代他		2,857	101,738	No.24	11/14分 週末市場(内1500円寄附)
肉代他				18,073				
1	26	消耗品費	チップソー		5,999	95,739	No.25	イオン九州
2	15	助成金	塚田神社	10,000		105,739		8/21～25 塚田神社足場架設撤去
3	24	賃借料	機械代		39,000	66,739	No.26	機械代賃借料 13人×3000円
		小 計		249,100	182,361	66,739		