

平成28年度まち育て塾仕訳簿(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

NO(月日)	項目	借方	金額	貸方	金額	項目別計
1	会費	現金	56,000	受取会費	56,000	
2	町屋寄席	現金	94,000	事業収益	94,000	
3	蔵・町家めぐり	現金	0	受取参加料	0	
4	ふるさと祭り(ミニ企画展)	現金	0	事業収益	0	
5	蔵カフェ	現金	19,600	事業収益	19,600	
6	雛飾り	現金	58,200	事業収益	58,200	
7	絵葉書、図録等代	現金	32,180	事業収益	32,180	
8	コスモス畑他整備事業	現金	20,000	受取受託料	20,000	
9	吉岡案内料	現金	6,500	受取手数料	6,500	
10	寄付金	現金	3,300	雑収入	3,300	
11	利息	現金	9	受取利息	9	
12	寺子屋吉岡	現金	145,100	事業収益	145,100	
13	寺子屋吉岡受託料	現金	361,360	受取受託料	361,360	
14	その他	現金	1,820	雑収入	1,820	
15						収入計 798,069
1	寺子屋吉岡	印刷費	71,090	現金	71,090	
2	寺子屋吉岡	雑費	98,390	現金	98,390	
3	寺子屋吉岡	支払講師料	35,000	現金	35,000	
4	寺子屋吉岡	消耗品費	7,949	現金	7,949	
5	寺子屋吉岡	通信費	19,244	現金	19,244	
6	寺子屋吉岡	保険料	0	現金	0	
7	寺子屋吉岡	租税公課	0	現金	0	
8	寺子屋吉岡	旅費交通費	17,820	現金	17,820	
9	寺子屋吉岡	広告費	10,000	現金	10,000	259,493
10	町屋寄席	印刷費	3,024	現金	3,024	
11	町屋寄席	通信費	164	現金	164	
12	町屋寄席	謝礼金	40,000	現金	40,000	
13	町屋寄席	車代	3,000	現金	3,000	
14	町屋寄席	会場使用料	10,000	現金	10,000	
15	町屋寄席	雑費	22,285	現金	22,285	78,473
16	雛飾り	印刷費	880	現金	880	
17	雛飾り	通信費	1,968	現金	1,968	
18	雛飾り	雑費	0	現金	0	
19	雛飾り	消耗品費	52,671	現金	52,671	55,519
20	蔵カフェ	消耗品費	294	現金	294	
21	蔵カフェ	雑費	12,088	現金	12,088	12,382
22	ミニ企画展(木下交流の杜開館)	通信費	0	現金	0	
23	ミニ企画展(木下交流の杜開館)	旅費交通費	10,000	現金	10,000	
24	ミニ企画展(木下交流の杜開館)	雑費	3,304	現金	3,304	13,304
25	蔵・町家めぐり	雑費	0	現金	0	
26	蔵・町家めぐり					
27	蔵・町家めぐり	保険料	0	現金	0	0
28	会議・定期会館・運営費	印刷費	0	現金	0	
29	会議・定期会館・運営費	雑費	30,910	現金	30,910	
30	会議・定期会館・運営費	消耗品費	8,048	現金	8,048	
31	会議・定期会館・運営費	通信費	624	現金	624	
32	会議・定期会館・運営費	備品費	0	現金	0	39,582
33	コスモス畑整備事業	消耗品費	24,728	現金	24,728	
34	コスモス畑整備事業	燃料費	1,231	現金	1,231	25,959
35	吉岡蔵電気代	光熱費	22,013	現金	22,013	22,013
36	機関紙「まち育てだより」作成	雑費	0	現金	0	
37	機関紙「まち育てだより」作成	印刷費	0	現金	0	0
38	HP改訂	手数料	3,600	現金	3,600	3,600
39	木下前史資料作成	手数料	0	現金	0	0
40	その他	修繕費	32,173	現金	32,173	32,173
41	修繕積立金	積立金	100,000	現金	100,000	100,000
42						支出計
43						642,498
			1,440,567		1,440,567	

収入計-支出計= 155,571

642,498

合計/残高試算表

借方残高	借方合計	勘定科目	貸方合計	貸方残高
155,571	798,069	現金	642,498	
74,994	74,994	印刷費		
22,013	22,013	光熱費		
0	0	備品費		
166,977	166,977	雑費		
35,000	35,000	支払講師料		
0	0	支払出演料		
32,173	32,173	修繕費		
93,690	93,690	消耗品費		
22,000	22,000	通信費		
0	0	租税公課		
0	0	保険料		
10,000	10,000	広告費		
0	0	材料費		
27,820	27,820	旅費交通費		
100,000	100,000	積立金		
3,600	3,600	手数料		
3,000	3,000	車代		
40,000	40,000	謝礼金		
1,231	1,231	燃料費		
10,000	10,000	会場使用料		
		受取会費	56,000	56,000
		受取受託料	381,360	381,360
		受取手数料	6,500	6,500
		受取参加料	0	0
		受取利息	9	9
		事業収益	349,080	349,080
		雑収入	5,120	5,120
798,069	1,440,567	合計	1,440,567	798,069

累計→

貸借対照表(BS) H29/3/31			
資産	金額	負債	金額
現金	155,571	未払金	0
積立金	400,000		
預金等、	296,238	正味財産	851,809
	851,809		851,809

正味財産増減計算書(PL) H28/4/1~H29/3.			
費用	金額	収益	金額
印刷費	74,994	受取会費	56,000
光熱費	22,013	受取受託料	381,360
備品費	0	受取手数料	6,500
雑費	166,977	受取参加料	0
支払講師料	35,000	受取利息	9
支払出演料	0	事業収益	349,080
修繕費	32,173	雑収入	5,120
消耗品費	93,690		
通信費	22,000		
租税公課	0		
保険料	0		
広告費	10,000		
材料費	0		
旅費交通費	27,820		
積立金	100,000		
手数料	3,600		
車代	3,000		
謝礼金	40,000		
燃料費	1,231		
会場使用料	10,000		
支出 642,498	642,498	正味財産増減	155,571
	798,069		798,069

収入
798,069

Ⅲ、次期正味財産繰越金

項目	金額
正味財産期首残額	696,238
当期正味財産収支残高	155,571
計	851,809
未払、清算費用等	0
次期正味財産繰越金	851,809