

1. 会計残高

口座	台帳	入金	出金	会計残高	通帳残高	検証
会費口	元帳兼仕訳(会費口)	1,701,254	1,064,245	637,009	637,009	ok
寄付口	元帳兼仕訳(寄付口)	380,455	380,455	0	0	ok
合計	会費口+寄付口	2,081,709	1,444,700	637,009	637,009	ok
			637,009	ok		

2. 実力残高

口座	台帳	会計残高	-	検証
会費口	除く、仮受金・前受金	637,009	-	-
寄付口	元帳兼仕訳(寄付口)	0	-	-
合計	会費口+寄付口実質	637,009	-	ok
活動計算書	次期繰越正味財産額	637,009	-	

No	通帳日付	会計日付	証憑		出入		活動計算書		貸借対照表		財務諸表の注記(事業別損益計算書)		損益計算書		金種	事業	便名	備考
			(通帳)	(領収証)	入金額	出金額	収入科目	経費科目	資産科目	負債科目	事業収入	事業費用	費用科目	収益科目				
1	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-1	期末残高	397,598	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業1繰越金費	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(会費口)
2	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-1	期初振替	-397,598	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業1繰越金費	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(会費口)
3	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-1	期初予算	198,896	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業1繰越金費	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(会費口)
4	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-1	前期繰越正味財産	139,000	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業4繰越金費	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(会費口)
5	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-1	期初予算	59,702	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	維持繰越金費	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(会費口)
6	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-2	期初振替	805,544	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業1寄付	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(寄付口)
7	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-2	期初振替	-805,544	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業1寄付	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(寄付口)
8	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-2	前期繰越正味財産	331,544	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業1寄付	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(寄付口)
9	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-2	期初予算	172,000	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業2寄付	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(寄付口)
10	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-2	前期繰越正味財産	299,000	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業3寄付	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(寄付口)
11	2022/04/01(金)	2023/04/01	通17-2	期初予算	3,000	-	前期繰越正味財産額	-	前期繰越正味財産	繰越金	事業5寄付	-	-	-	-	-	-	前期繰越金(寄付口)
12	2023/04/03(月)	2023/04/03	通17-3	会費-1	5,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	谷口 馨0318(正会員2、寄付3)	
13	2023/04/03(月)	2023/04/03	通17-4	会費-2	4,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	倉島 勝治2336(賛助会員2、寄付2)	
14	2023/04/04(火)	2023/04/03	通17-5	-	-3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	谷口 馨0318(正会員2、寄付3)	
15	2023/04/04(火)	2023/04/03	通17-6	-	-2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	倉島 勝治2336(賛助会員2、寄付2)	
16	2023/04/04(火)	2023/04/04	通17-7	会費-3	2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	渡辺孝彦A001(正会員2)	
17	2023/04/04(火)	2023/04/04	通17-8	会費-4	10,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	平野香誉子0274(正会員2、寄付8)	
18	2023/04/04(火)	2023/04/04	通17-9	会費-5	5,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	東尚子A024(正会員2、匿名目的寄付3)	
19	2023/04/04(火)	2023/04/04	通17-10	会費-6	5,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	岡村 森子0170(正会員2、寄付3)	
20	2023/04/04(火)	2023/04/04	通17-11	会費-7	5,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	三橋 雅弘0010(正会員2、寄付3)	
21	2023/04/04(火)	2023/04/04	通17-12	-	-8,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	平野香誉子0274(正会員2、寄付8)	
22	2023/04/04(火)	2023/04/04	通17-13	-	-3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	東尚子A024(正会員2、匿名目的寄付3)	
23	2023/04/04(火)	2023/04/04	通17-14	-	-3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	岡村 森子0170(正会員2、寄付3)	
24	2023/04/04(火)	2023/04/04	通17-15	-	-3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	三橋 雅弘0010(正会員2、寄付3)	
25	2023/04/06(木)	2023/04/06	通17-16	領-1	-	5,000	事業諸会費	-	横浜BK会費口	-	事業2諸会費	-	-	-	振込	維持	あゆむ会費5,000	
26	2023/04/09(日)	2023/04/09	通17-17	会費-8	5,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	杉浦 明子A008(正会員2、匿名寄付3)	
27	2023/04/10(月)	2023/04/10	通17-18	領-2	-	370	管理通信運搬費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	監事報告書送付レタバック代	
28	2023/04/10(月)	2023/04/09	通17-19	-	-3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	杉浦 明子A008(正会員2、匿名寄付3)	
29	2023/04/10(月)	2023/04/10	通17-20	-	-	59,000	-	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	福島169便	
30	2023/04/10(月)	2023/04/10	通17-20	-	-	-59,000	-	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	仮払い	
31	2023/04/10(月)	2023/04/10	通17-20	領-3	-	35,640	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(レンタカー代)	-	-	-	振込	維持	レンタカー代	
32	2023/04/10(月)	2023/04/10	通17-20	領-4	-	14,950	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(高速代)	-	-	-	振込	維持	高速代	
33	2023/04/10(月)	2023/04/10	通17-20	領-5	-	3,795	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(ガソリン代)	-	-	-	振込	維持	ガソリン代	
34	2023/04/10(月)	2023/04/10	通17-20	領-6	-	2,942	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(ガソリン代)	-	-	-	振込	維持	ガソリン代	
35	2023/04/10(月)	2023/04/10	通17-20	領-7	-	2,592	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業1雑費	-	-	-	振込	維持	茶菓子	
36	2023/04/12(水)	2023/04/12	通17-21	会費-9	1,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	小丸 みゆき2339(賛助会員1)	
37	2023/04/12(水)	2023/04/12	通17-22	会費-10	4,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	吉川 純A084(正会員2、寄付2)	
38	2023/04/13(木)	2023/04/13	通17-23	会費-11	5,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	小村 清-2135(賛助会員2、寄付3)	
39	2023/04/14(金)	2023/04/14	通17-24	会費-12	4,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	吉澤 敬雄0045(正会員2、寄付3)	
40	2023/04/15(土)	2023/04/13	通19-1	-	-2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	吉川 純A084(正会員2、寄付2)	
41	2023/04/15(土)	2023/04/14	通19-2	-	-3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	小村 清-2135(賛助会員2、寄付3)	
42	2023/04/15(土)	2023/04/13	通19-3	会費-13	2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	松野 元隆0155(正会員2、寄付10)	
43	2023/04/15(土)	2023/04/14	通19-4	-	-2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	吉澤 敬雄0045(正会員2、寄付3)	
44	2023/04/15(土)	2023/04/15	通19-5	会費-14	2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	佐藤 敏幸A056(正会員2)	
45	2023/04/17(月)	2023/04/17	通19-6	会費-15	20,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	杉浦 好朗0289(正会員10、寄付10)	
46	2023/04/17(月)	2023/04/10	通19-7	-	-	919	-	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	仮払い不足分	
47	2023/04/17(月)	2023/04/10	通19-7	-	-	-919	-	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	仮払い不足分(確定)	
48	2023/04/17(月)	2023/04/17	通19-8	-	-18,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	杉浦 好朗0289(正会員10、寄付10)	
49	2023/04/20(木)	2023/04/17	通19-9	会費-15	8,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	会費口へ戻し	
50	2023/04/20(木)	2023/04/20	通19-10	会費-17	10,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	杉浦 好朗0289(正会員10、寄付10)	
51	2023/04/21(金)	2023/04/21	通19-11	領-8	-	3,000	事業諸会費	-	横浜BK会費口	-	事業4諸会費	-	-	-	振込	維持	小綿 陽子2124(賛助会員1、寄付9)	
52	2023/04/21(金)	2023/04/20	通19-12	-	-8,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	SSVN会費	
53	2023/04/21(金)	2023/04/21	通19-13	会費-18	5,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	北田 美代子0164(正会員2、寄付3)	
54	2023/04/21(金)	2023/04/20	通19-14	-	-1,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	小綿 陽子2124(賛助会員1、寄付9)	
55	2023/04/23(日)	2023/04/23	通19-15	会費-19	5,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	森本 健0302(正会員2、寄付3)	
56	2023/04/23(日)	2023/04/23	通19-16	会費-20	5,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	荒木 賢治A078(正会員2、寄付3)	
57	2023/04/24(月)	2023/04/24	通19-17	会費-21	10,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	寺島 政明A107(正会員2、寄付8)	
58	2023/04/24(月)	2023/04/24	通19-18	会費-22	2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	矢島 國紀0127(正会員2)	
59	2023/04/24(月)	2023/04/23	通19-19	-	-3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	北田 美代子0164(正会員2、寄付3)	
60	2023/04/24(月)	2023/04/23	通19-20	-	-3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	森本 健0302(正会員2、寄付3)	
61	2023/04/24(月)	2023/04/24	通19-21	-	-3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	荒木 賢治A078(正会員2、寄付3)	
62	2023/04/24(月)	2023/04/24	通19-22	-	-8,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	寺島 政明A107(正会員2、寄付8)	
63	2023/04/24(月)	2023/04/24	通19-23	会費-23	2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	長嶋 幸子A089(正会員2)	
64	2023/04/24(月)	2023/04/24	通19-24	会費-24	1,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	小杉 茂次2074(賛助会員1)	
65	2023/04/26(水)	2023/04/26	通21-1	会費-25	10,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	池上 正幸2044(賛助会員1、寄付9)	
66	2023/04/26(水)	2023/04/26	通21-2	-	-9,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	池上 正幸2044(賛助会員1、寄付9)	
67	2023/04/27(木)	2023/04/27	通21-3	会費-26	30,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	長田 剛(一般会員、寄付30)	
68	2023/04/27(木)	2023/04/27	通21-4	会費-27	10,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	相川 和代A103(正会員2、寄付8)	
69	2023/04/27(木)	2023/04/27	通21-5	会費-28	12,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	平松 桂子0130(正会員2、寄付10)	
70	2023/04/27(木)	2023/04/27	通21-6	会費-29	3,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	山本 邦勲2043(賛助会員1、寄付2)	
71	2023/04/28(金)	2023/04/27	通21-7	-	-30,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	長田 剛(一般会員、寄付30)	
72	2023/04/28(金)	2023/04/27	通21-8	-	-8,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	相川 和代A103(正会員2、寄付8)	
73	2023/04/28(金)	2023/04/27	通21-9	-	-10,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	平松 桂子0130(正会員2、寄付10)	
74	2023/04/28(金)	2023/04/28	通21-10	会費-30	1,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	-	振込	維持	大槻 紀子2321(賛助会員1)	

No	通帳日付	会計日付	証憑		出入		活動計算書		貸借対照表		財務諸表の注記(事業別損益計算書)		損益計算書		金種	事業	便名	備考	
			(通帳)	(領収証)	入金額	出金額	収入科目	経費科目	資産科目	負債科目	事業収入	事業費用	費用科目	収益科目					
83	2023/05/02(火)	2023/05/01	通21-18	-	-4,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	田嶋 啓志1150(一般・寄付5)		
84	2023/05/02(火)	2023/05/02	通21-19	会費-36	10,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	鹿野 克彦0219(会費2.寄付5.目的3)		
85	2023/05/02(火)	2023/05/02	通21-20	-	-8,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	鹿野 克彦0219(会費2.寄付5.目的3)		
86	2023/05/02(火)	2023/05/01	通21-21	-	-1,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	田嶋 啓志1150(一般・寄付5)		
87	2023/05/08(月)	2023/05/08	通21-22	会費-37	2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	田村 武司0112(会費2.寄付2)		
88	2023/05/08(月)	2023/05/08	通21-23	会費-38	4,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	金子 和巨0059(会費2.寄付2)		
89	2023/05/09(火)	2023/05/09	通21-24	-	-2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	金子 和巨0059(会費2.寄付2)		
90	2023/05/16(火)	2023/05/16	通23-1	会費-39	2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	柿木 都0259(会費2.寄付3)		
91	2023/05/24(水)	2023/05/24	通23-2	会費-40	1,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	矢内 千恵子2297(賛助1)		
92	2023/05/24(水)	2023/05/24	通23-2	会費-41	1,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	武田 恒男2288(賛助1)		
93	2023/05/24(水)	2023/05/24	通23-2	会費-42	1,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	振込	維持	寄付口へ振替	橋本 洋子2319(賛助1)		
94	2023/06/05(月)	2023/06/05	通23-3	領-9	-	4,400	事業諸謝金	-	横浜BK会費口	-	事業4諸謝金	-	-	現金	勉強会	講師懇親会費(講師謝礼分より)			
95	2023/06/05(月)	2023/06/05	通23-4	領-10	-	15,000	事業諸謝金	-	横浜BK会費口	-	事業4諸謝金	-	-	振込	勉強会	講師謝礼			
96	2023/06/05(月)	2023/06/05	通23-5	領-11	-	220	事業諸謝金	-	横浜BK会費口	-	事業4諸謝金	-	-	振込	勉強会	講師謝礼(振込手数料)			
97	2023/06/14(水)	2023/06/14	通23-6	領-12	-	3,850	事業会議費	-	横浜BK会費口	-	事業4会議費	-	-	現金	勉強会	勉強会会場費(追加)			
98	2023/06/14(水)	2023/06/14	通23-7	領-13	-	7,920	管理諸会費	-	横浜BK会費口	-	維持諸会費	-	-	現金	維持	30daysalbum更新料			
99	2023/06/21(水)	2023/06/21	通23-8	会費-44	2,000	-	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	高橋 晃子0228(会費2.寄付3)			
100	2023/06/21(水)	2023/06/21	通23-9	-	-	69,000	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	仮払金			
101	2023/06/26(月)	2023/06/26	通23-10	-	-12,732	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	福島訪問#49-1			
102	2023/06/26(月)	2023/06/26	通23-10	-	-56,268	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	福島訪問#49-1			
103	2023/06/26(月)	2023/06/26	通23-10	領-14	-	14,550	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(高速代)	-	-	現金	維持	福島訪問#49-1			
104	2023/06/26(月)	2023/06/26	通23-10	領-15	-	3,600	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	維持	福島訪問#49-1			
105	2023/06/26(月)	2023/06/26	通23-10	領-16	-	3,750	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	維持	福島訪問#49-1			
106	2023/06/26(月)	2023/06/26	通23-10	領-17	-	24,000	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(宿泊代)	-	-	現金	維持	福島訪問#49-1			
107	2023/06/26(月)	2023/06/26	通23-10	領-18	-	10,368	管理雑費	-	横浜BK会費口	-	維持雑費	-	-	現金	維持	福島訪問#49-1			
108	2023/07/20(木)	2023/07/20	通23-11	-	-	61,000	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	事業1	福島172便(相馬)			
109	2023/07/24(月)	2023/07/24	通23-12	-	-3,971	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	事業1	福島172便(相馬)			
110	2023/07/24(月)	2023/07/24	通23-12	-	-57,029	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	事業1	福島172便(相馬)			
111	2023/07/24(月)	2023/07/24	通23-12	領-19	-	36,520	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(レンタカー代)	-	-	現金	事業1	福島172便(相馬)			
112	2023/07/24(月)	2023/07/24	通23-12	領-20	-	12,750	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(高速代)	-	-	現金	事業1	福島172便(相馬)			
113	2023/07/24(月)	2023/07/24	通23-12	領-21	-	2,375	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	事業1	福島172便(相馬)			
114	2023/07/24(月)	2023/07/24	通23-12	領-22	-	5,384	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	事業1	福島172便(相馬)			
115	2023/08/07(月)	2023/08/07	通23-13	領-23	-	14,320	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(高速代)	-	-	現金	事業1	福島174便(ホップ)			
116	2023/08/07(月)	2023/08/07	通23-13	領-24	-	4,628	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	事業1	福島174便(ホップ)			
117	2023/08/07(月)	2023/08/07	通23-13	領-25	-	3,090	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	事業1	福島174便(ホップ)			
118	2023/08/19(土)	2023/08/19	通23-14	-	-	4	受取利息	-	横浜BK会費口	-	維持その他	-	-	-	-	-	利息		
119	2023/09/01(金)	2023/09/01	通23-15	領-26	-	800	管理会議費	-	横浜BK会費口	-	維持会議費	-	-	現金	維持	第185回定例会議費			
120	2023/09/01(金)	2023/09/01	通23-16	-	-	60,000	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	事業1	福島173便(花卉栽培)			
121	2023/09/01(金)	2023/09/01	通23-17	領-27	-	24,162	管理諸会費	-	横浜BK会費口	-	維持諸会費	-	-	現金	維持	ZOOM契約料			
122	2023/09/01(金)	2023/09/01	通23-18	領-28	-	950	事業印刷製本費	-	横浜BK会費口	-	維持印刷製本費	-	-	現金	情報発信	かながわ防災			
123	2023/09/01(金)	2023/09/01	通23-19	領-29	-	1,527	事業印刷製本費	-	横浜BK会費口	-	維持印刷製本費	-	-	現金	情報発信	かながわ防災			
124	2023/09/07(木)	2023/09/07	通23-20	-	-8,984	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	事業1	福島173便(花卉栽培)			
125	2023/09/07(木)	2023/09/07	通23-20	-	-21,170	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	事業1	福島173便(花卉栽培)			
126	2023/09/07(木)	2023/09/07	通23-20	領-30	-	5,070	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(レンタカー代)	-	-	現金	事業1	福島173便(花卉栽培)			
127	2023/09/07(木)	2023/09/07	通23-20	領-31	-	14,640	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(高速代)	-	-	現金	事業1	福島173便(花卉栽培)			
128	2023/09/07(木)	2023/09/07	通23-20	領-32	-	3,850	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	事業1	福島173便(花卉栽培)			
129	2023/09/07(木)	2023/09/07	通23-20	領-33	-	3,628	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	事業1	福島173便(花卉栽培)			
130	2023/09/07(木)	2023/09/07	通23-20	領-34	-	1,728	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業1旅費交通費(雑費)	-	-	現金	事業1	福島173便(花卉栽培)			
131	2023/09/07(木)	2023/09/07	通23-21	-	-	76,000	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
132	2023/09/12(火)	2023/09/12	通23-22	-	-	24,000	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
133	2023/09/02(土)	2023/09/22	通23-23	-	-15,556	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
134	2023/09/02(土)	2023/09/22	通23-23	-	-84,444	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
135	2023/09/02(土)	2023/09/22	通23-23	領-35	-	14,700	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(高速代)	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
136	2023/09/02(土)	2023/09/22	通23-23	領-36	-	5,030	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
137	2023/09/02(土)	2023/09/22	通23-23	領-37	-	4,420	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
138	2023/09/02(土)	2023/09/22	通23-23	領-38	-	28,500	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(宿泊代)	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
139	2023/09/02(土)	2023/09/22	通23-23	領-39	-	19,800	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(宿泊代)	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
140	2023/09/02(土)	2023/09/22	通23-23	領-40	-	11,994	管理雑費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(雑費)	-	-	現金	維持	福島訪問#2			
141	2023/09/22(金)	2023/09/22	通23-24	-	-	13,940	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	福島185便(いわきVC#1)			
142	2023/09/22(金)	2023/09/22	通23-24	-	-13,940	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	維持	福島185便(いわきVC#1)			
143	2023/09/22(金)	2023/09/22	通23-24	領-41	-	7,750	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業5旅費交通費(宿泊代)	-	-	現金	事業5	福島185便(いわきVC#1)			
144	2023/09/22(金)	2023/09/22	通23-24	領-42	-	6,190	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業5旅費交通費(新幹線代)	-	-	現金	事業5	福島185便(いわきVC#1)			
145	2023/09/22(金)	2023/09/22	通25-1	-	-	18,870	受取会費	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	事業5	福島186便(いわきVC#2)			
146	2023/09/22(金)	2023/09/22	通25-1	-	-18,870	-	仮払金	-	横浜BK会費口	-	維持会費	-	-	現金	事業5	福島186便(いわきVC#2)			
147	2023/09/22(金)	2023/09/22	通25-1	領-43	-	15,070	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業5旅費交通費(レンタカー代)								

No	通帳日付	会計日付	証憑		出入		活動計算書		貸借対照表		財務諸表の注記(事業別損益計算書)		損益計算書		金種	事業	便名	備考	
			(通帳)	(領収証)	入金額	出金額	収入科目	経費科目	資産科目	負債科目	事業収入	事業費用	費用科目	収益科目					
165	2023/11/22(水)	2023/11/22	通25-10	-	1,840	-	事業4収益	-	横浜BK会費口	-	事業4その他	-	-	振込	事業4	市民活動フェア	売上(仕入れ相殺)		
166	2023/11/24(金)	2023/11/24	通25-11	領-55	-	23,258	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	振込	事業4	市民活動フェア	仕入れ支払い	
167	2023/11/24(金)	2023/11/24	通25-12	領-56	-	385	-	事業支払手数料	-	横浜BK会費口	-	事業4支払手数料(振込)	-	-	振込	事業4	市民活動フェア	仕入れ支払い手数料	
168	2023/11/24(金)	2023/11/24	通25-13	領-57	-	6,508	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	振込	事業4	市民活動フェア	仕入れ雑費支払い	
169	2023/11/24(金)	2023/11/24	通25-14	領-58	-	385	-	事業支払手数料	-	横浜BK会費口	-	事業4支払手数料(振込)	-	-	振込	事業4	市民活動フェア	仕入れ雑費手数料	
170	2023/11/22(水)	2023/11/22	通25-15	-	17,810	-	事業4収益	-	横浜BK会費口	-	事業4その他	-	-	現金	事業4	市民活動フェア	売上(仕入れ相殺)		
171	2023/11/27(月)	2023/11/27	通25-15	-	-	-22,733	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	事業3	福島179便(視察研修11)	仮払い残金・戻し		
172	2023/11/27(月)	2023/11/27	通25-15	-	-	-27,267	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	事業3	福島179便(視察研修11)	仮払い確定額		
173	2023/11/27(月)	2023/11/27	通25-15	領-59	-	18,699	-	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業3旅費交通費(高速代)	-	-	現金	事業3	福島179便(視察研修11)	高速代	
174	2023/11/27(月)	2023/11/27	通25-15	領-60	-	5,500	-	事業会議費	-	横浜BK会費口	-	事業3会議費	-	-	現金	事業3	福島179便(視察研修11)	会議室代	
175	2023/11/27(月)	2023/11/27	通25-15	領-61	-	1,600	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業3雑費	-	-	現金	事業3	福島179便(視察研修11)	雑費	
176	2023/11/27(月)	2023/11/27	通25-16	領-62	-	1,477	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業3雑費	-	-	現金	事業3	福島179便(視察研修11)	雑費	
177	2023/11/30(木)	2023/11/30	通25-17	領-63	-	152,600	-	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業3旅費交通費(バスチャーター代)	-	-	振込	事業3	福島179便(視察研修11)	バスチャーター代	
178	2023/11/30(木)	2023/11/30	通25-18	領-64	-	550	-	事業支払手数料	-	横浜BK会費口	-	事業3支払手数料(振込)	-	-	振込	事業3	福島179便(視察研修11)	バスチャーター代振込手数料	
179	2023/12/05(火)	2023/12/05	通25-19	領-65	-	800	-	管理会議費	-	横浜BK会費口	-	維持会議費	-	-	現金	維持管理	第188回定例会	会議費	
180	2023/12/05(火)	2023/12/05	通25-20	領-66	-	5,670	-	管理雑費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(雑費)	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	雑費	
181	2023/12/05(火)	2023/12/05	通25-21	領-67	-	28,050	-	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(宿泊代)	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	宿泊費(除く入湯税450円)	
182	2023/12/05(火)	2023/12/05	通25-22	-	-	36,000	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	仮払い(高速代、雑費)		
183	2023/12/14(木)	2023/12/14	通25-21	-	-	-11,300	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	仮払い戻し		
184	2023/12/14(木)	2023/12/14	通25-22	-	-	-24,700	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	仮払い戻し		
185	2023/12/14(木)	2023/12/14	通25-22	領-68	-	15,790	-	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(高速代)	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	高速代	
186	2023/12/14(木)	2023/12/14	通25-22	領-69	-	3,470	-	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	ガソリン代1	
187	2023/12/14(木)	2023/12/14	通25-22	領-70	-	4,990	-	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(ガソリン代)	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	ガソリン代2	
188	2023/12/14(木)	2023/12/14	通25-22	領-71	-	450	-	管理旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	維持旅費交通費(宿泊代)	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	入湯税	
189	2024/01/05(金)	2024/01/05	通25-23	-	-	20,000	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	仮払い(高速代、雑費)		
190	2024/01/09(火)	2024/01/09	通1-2	-	-	-11,750	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	仮払い戻し		
191	2024/01/09(火)	2024/01/09	通1-2	-	-	-8,250	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	維持管理	福島180便(福島訪問#3)	仮払い確定		
191	2024/01/09(火)	2024/01/09	通1-2	領-72	-	1,210	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	講演会	第17回講演会	鈴木酒造店お酒(磐城寿)		
192	2024/01/09(火)	2024/01/09	通1-2	領-72	-	1,650	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	鈴木酒造店お酒(ただいま)	
192	2024/01/09(火)	2024/01/09	通1-2	領-72	-	3,190	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	香妻山麓赤ワイン(露店購入で領収書なし)	
193	2024/01/09(火)	2024/01/09	通1-2	領-72	-	2,200	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	香妻山麓シールド(露店購入で領収書なし)	
194	2024/01/09(火)	2024/01/09	通1-3	領-73	-	9,935	-	管理印刷製本費	-	横浜BK会費口	-	維持印刷製本費	-	-	現金	維持管理	-	印刷インク代	
195	2024/01/22(月)	2024/01/22	通1-4	領-74	-	740	-	管理通信運搬費	-	横浜BK会費口	-	維持通信運搬費(切手・郵送)	-	-	現金	維持管理	-	レターパック代×2枚	
196	2024/02/08(木)	2024/02/08	通1-5	領-75	-	42,900	-	事業会議費	-	横浜BK会費口	-	事業4会議費	-	-	振込	講演会	第17回講演会	養生ボーチ会場費	
197	1900/01/02(月)	1900/01/02	通1-6	領-76	-	550	-	事業支払手数料	-	横浜BK会費口	-	事業4支払手数料(振込)	-	-	振込	講演会	第17回講演会	同上、振込手数料	
198	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-7	領-77	-	41,920	-	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業4旅費交通費(新幹線代)	-	-	現金	講演会	第17回講演会	小澤さん、旅費	
199	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-8	領-78	-	35,100	-	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業4旅費交通費(宿泊代)	-	-	現金	講演会	第17回講演会	小澤さん、宿泊費	
200	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-9	-	-	2,000	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	講演会	第17回講演会	仮払(1):小澤さん、昼食代		
201	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-10	領-79	-	10,000	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4旅費交通費(食事代)	-	-	現金	講演会	第17回講演会	小澤さん、懇親会代	
202	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-11	領-80	-	30,000	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	下枝さん、謝礼	
203	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-12	領-81	-	3,411	-	事業諸謝金	-	横浜BK会費口	-	事業4諸謝金	-	-	現金	講演会	第17回講演会	下枝さん、謝礼の源泉徴収	
204	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-13	領-82	-	3,520	-	事業源泉徴収額	-	横浜BK会費口	-	事業4源泉徴収額	-	-	現金	講演会	第17回講演会	下枝さん、お酒代	
205	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-14	領-83	-	30,100	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	下枝さん、宿泊代	
206	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-15	-	-	1,000	-	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業4旅費交通費(宿泊代)	-	-	現金	講演会	第17回講演会	仮払(2):下枝さん、昼食代	
207	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-16	領-84	-	5,000	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4旅費交通費(食事代)	-	-	現金	講演会	第17回講演会	下枝さん、懇親会代	
208	2024/02/13(火)	2024/02/13	通1-17	-	-	10,000	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	講演会	第17回講演会	仮払(3):仮払い		
209	2024/02/16(金)	2024/02/16	通1-18	領-85	-	4,005	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	カウネット(お著など)／東立替分	
210	2024/02/16(金)	2024/02/16	通1-19	-	-	3,000	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	講演会	第17回講演会	仮払(4):仮払い		
211	2024/02/16(金)	2024/02/16	通1-20	-	-	3,160	-	-	-	横浜BK会費口	横浜BK会費口	-	-	現金	講演会	第17回講演会	仮払い		
212	2024/02/17(土)	2024/02/17	通1-21	-	3	-	受取利息	-	横浜BK会費口	-	維持その他	-	-	振込	維持	-	利息		
213	2024/02/19(月)	2024/02/19	通1-22	領-86	-	30,000	-	事業諸謝金	-	横浜BK会費口	-	事業4諸謝金	-	-	振込	講演会	第17回講演会	小澤さん	
208	2024/02/19(月)	2024/02/19	通1-23	領-87	-	550	-	事業支払手数料	-	横浜BK会費口	-	事業4支払手数料(振込)	-	-	振込	講演会	第17回講演会	同上、振込手数料	
209	2024/02/19(月)	2024/02/19	通1-24	領-88	-	14,460	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	振込	講演会	第17回講演会	小澤さん、食材費	
210	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-1	領-89	-	385	-	事業支払手数料	-	横浜BK会費口	-	事業4支払手数料(振込)	-	-	振込	講演会	第17回講演会	同上、振込手数料	
211	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-2	-	-	-3,160	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	講演会	第17回講演会	仮払い戻し:通1-20分		
212	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-3	領-72	-	-1,210	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	講演会	第17回講演会	仮払い戻し(スタッフ引き取り)通1-2分		
212	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-4	-	-	-8,476	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	講演会	第17回講演会	仮払(1)〜(4)16,000円の戻し		
213	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-4	-	-	-7,524	-	-	-	仮払金	横浜BK会費口	-	-	現金	講演会	第17回講演会	仮払(1)〜(4)31,000円の確定額		
212	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-4	領-90	-	1,580	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	小澤さん、昼食代	
212	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-4	領-91	-	645	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	調理油	
212	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-4	領-92	-	699	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	ソフトドリンク	
213	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-4	領-93	-	4,600	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	懇親会不足分、参加費65,000円+4,600円	
214	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-5	-	20,000	-	事業4収益	-	横浜BK会費口	-	事業4参加費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	第二部参加費		
213	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-6	-	13,000	-	事業4収益	-	横浜BK会費口	-	事業4参加費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	第二部参加費(飲み物分)		
214	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-7	領-72	-	-3,000	-	事業雑費	-	横浜BK会費口	-	事業4雑費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	香妻山麓赤ワイン(スタッフ引き取り)	
215	2024/02/19(月)	2024/02/19	通3-8	-	500	-	事業4収益	-	横浜BK会費口	-	事業4参加費	-	-	現金	講演会	第17回講演会	第二部参加費(飲み物分)		
214	2024/02/20(火)	2024/02/20	通3-9	領-94	-	20,701	-	事業旅費交通費	-	横浜BK会費口	-	事業4旅費交通費(高速代)	-	-	振込	講演会	第17回講演会	下枝さん、高速代・ガソリン代	
215	2024/02/20(火)	2024/02/20	通3-10	領-95	-	385	-	事業支払手数料	-	横浜BK会費口	-	事業4支払手数料(振込)	-	-	振込	講演会	第17回講演会	下枝さん、振込手数料	
216	2024/03/15(金)	2024/03/15	通3-11	領-96	-	800	-	管理会議費	-	横浜BK会費口	-	維持会議費	-	-	現金	維持	-	会議費	
215	2024/03/15(金)	2024/03/15	通3-12	領-97	-	1,200	-	管理支払負担金	-	横浜BK会費口	-	維持支払負担金	-	-	現金	維持	-	ロッカー代	
216	2024/03/15(金)	2024/03/15	通3-13	領-98	-	370	-	管理通信運搬費	-	横浜BK会費口	-	維持通信運搬費(切手・郵送)	-	-	現金				

No	通帳日付	会計日付	証憑		出入		活動計算書		貸借対照表		財務諸表の注記(事業別損益計算書)		損益計算書		金種	事業	便名	備考
			(通帳)	(領収証)	入金額	出金額	収入科目	経費科目	資産科目	負債科目	事業収入	事業費用	費用科目	収益科目				
			通帳残高		637,009													
					1,701,254	1,064,245												

No	通帳日付	会計日付	証憑		出入		活動計算書		貸借対照表		財務諸表の注記(事業別損益計算書)		損益計算書		金種	備考
			(通帳)	(領収証)	入金額	出金額	収入科目	経費科目	資産科目	負債科目	事業収入	事業費用	費用科目	収益科目		
1	2023/03/13 (月)	2023/04/01	通9-5	期末残高	805,544	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	-	-	-	残高	
2	2023/04/01 (土)	2023/04/01	通9-6	会議口へ	-805,544	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	-	-	-	振込	会費口へ振替(振込)
3	2023/04/04 (火)	2023/04/04	通9-7	会費-1	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	谷口 馨0318(正会員2、寄付3)
4	2023/04/04 (火)	2023/04/04	通9-8	会費-2	2,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	倉島 勝治2336(賛助会員2、寄付2)
5	2023/04/04 (火)	2023/04/04	通9-9	会費-4	8,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	平野 香智子0274(正会員2、寄付8)
6	2023/04/04 (火)	2023/04/04	通9-10	会費-5	3,000	-	-	受取寄付金(目的)	-	横浜BK寄付口	-	事業1目的寄付	-	-	振替	匿名(正会員2、匿名目的寄付)
7	2023/04/04 (火)	2023/04/04	通9-11	会費-6	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	岡村 恭子0170(正会員2、寄付3)
8	2023/04/04 (火)	2023/04/04	通9-12	会費-7	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	三橋 雅弘0010(正会員2、寄付3)
9	2023/04/10 (月)	2023/04/10	通9-13	会費-8	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	匿名(正会員2、匿名寄付)
10	2023/04/13 (木)	2023/04/13	通9-14	会費-13	12,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振込	松野 元俊0155(正会員2、寄付10)
11	2023/04/14 (金)	2023/04/14	通9-15	寄付-16	10,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振込	株式会社 ドゥー・グッド
12	2023/04/15 (土)	2023/04/12	通9-16	会費-10	2,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	吉川 純A084正会員2、寄付2)
13	2023/04/15 (土)	2023/04/12	通9-17	会費-11	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	小村 清一2135(賛助会員2、寄付3)
14	2023/04/15 (土)	2023/04/13	通9-18	会費-13	-2,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	松野 元俊0155(正会員2、寄付10)
15	2023/04/15 (土)	2023/04/14	通9-19	会費-12	2,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	吉澤 秋雄0045(正会員2、寄付3)
16	2023/04/17 (月)	2023/04/17	通9-20	会費-15	18,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	杉浦 好朗0289(正会員10、寄付10)
17	2023/02/20 (月)	2023/04/17	通9-21	会費-15	-8,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	杉浦 好朗0289(正会員10、寄付10)
18	2023/02/20 (月)	2023/04/20	通9-22	寄付-45	10,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振込	甲斐 雅裕1086(一般会員、寄付10)
19	2023/04/21 (金)	2023/04/20	通9-23	会費-17	8,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	小綿 陽子2124(賛助会員1、寄付9)
20	2023/04/21 (金)	2023/04/20	通9-24	会費-17	1,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	小綿 陽子2124(賛助会員1、寄付9)
21	2023/04/24 (月)	2023/04/24	通11-1	寄付-46	5,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振込	妹尾 博史1139(一般会員、寄付5)
22	2023/04/24 (月)	2023/04/24	通11-2	-	2,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振込	長崎 羊子A089(正会員2)
23	2023/04/24 (月)	2023/04/21	通11-3	会費-18	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	北田 美代子0164(正会員2、寄付3)
24	2023/04/24 (月)	2023/04/23	通11-4	会費-19	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	森本 健0302(正会員2、寄付3)
25	2023/04/24 (月)	2023/04/24	通11-5	会費-20	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	荒木 賢治A078(正会員2、寄付3)
26	2023/04/24 (月)	2023/04/24	通11-6	会費-21	8,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	寺島 政明A107(正会員2、寄付8)
27	2023/04/24 (月)	2023/04/24	通11-7	-	-2,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1寄付	-	-	振替	長崎 羊子A089(正会員2)
28	2023/04/26 (水)	2023/04/26	通11-8	会費-25	9,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	池上 正幸2044(賛助会員1、寄付9)
29	2023/04/28 (金)	2023/04/27	通11-9	会費-26	30,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	長田 剛(一般会員、寄付30)
30	2023/04/28 (金)	2023/04/27	通11-10	会費-27	8,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	相川 和代A103(正会員2、寄付8)
31	2023/04/28 (金)	2023/04/27	通11-11	会費-28	10,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	平松 桂子0130(正会員2、寄付10)
32	2023/04/29 (土)	2023/04/28	通11-12	会費-32	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	山下 圭子A037(正会員2、寄付3)
33	2023/05/02 (火)	2023/04/27	通11-13	-	2,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	山本 邦勲2043(賛助会員1、寄付2)
34	2023/05/02 (月)	2023/05/01	通11-14	-	2,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	西野 弘剛0020(正会員2、寄付2)
35	2023/05/02 (火)	2023/05/01	通11-15	-	4,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	田嶋 啓志1150(一般、寄付5)
36	2023/05/02 (火)	2023/05/02	通11-16	-	5,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	鷹野 克彦0219(会費2、寄付5、目的3)
37	2023/05/02 (火)	2023/05/02	通11-16	-	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	事業1目的寄付	-	-	振替	鷹野 克彦0219(会費2、寄付5、目的3)
38	2023/05/02 (火)	2023/05/01	通11-17	-	1,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	田嶋 啓志1150(一般、寄付5)
39	2023/05/08 (月)	2023/05/08	通11-18	-	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	田村 武司0112(会費2、寄付2)
40	2023/05/09 (火)	2023/05/09	通11-19	-	2,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振替	金子 和巨0059(会費2、寄付2)
41	2023/05/16 (火)	2023/05/16	通11-20	-	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	柿木 都0259(会費2、寄付3)
42	2023/05/18 (木)	2023/05/18	通11-21	会費-43	10,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	馬場 毅1095(寄付10)
43	2023/06/05 (月)	2023/06/05	通11-22	寄付-47	4,400	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	現金	谷口 馨0318(寄付)
44	2023/06/21 (水)	2023/06/21	通11-23	会費-44	3,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	現金	高橋 晃子0228(会費2、寄付3)
45	2023/08/19 (土)	2023/08/19	通11-24	-	1	-	-	受取利息	-	横浜BK寄付口	-	維持その他	-	-	利息	受け取り利息
46	2023/11/27 (月)	2023/11/27	通13-1	-	300	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	現金	福島179便参加者寄付
47	2023/12/08 (金)	2023/12/08	通13-2	-	5,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	池上 正幸2044様(12月寄付)
48	2023/12/11 (月)	2023/12/11	通13-3	-	10,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	矢島 國紀0127(12月寄付)
49	2023/12/12 (火)	2023/12/12	通13-4	-	10,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	田村 武司0112(12月寄付)
50	2023/12/26 (火)	2023/12/26	通13-5	-	10,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	馬場 毅1095(寄付10)
51	2023/12/28 (木)	2023/12/28	通13-6	-	5,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	現金	平松 桂子0130(寄付5)
52	2024/01/15 (月)	2024/01/15	通13-7	-	100,000	-	-	受取民間支援金2	-	横浜BK寄付口	-	事業4支援金	-	-	振込	端数俱樂部
53	2024/01/23 (火)	2024/01/23	通13-8	-	5,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	倉島 勝治2336(寄付5)
54	2024/02/17 (土)	2024/02/17	通13-9	-	1	-	-	受取利息	-	横浜BK寄付口	-	維持その他	-	-	振込	利息
55	2024/02/17 (土)	2024/02/17	現金扱い	-	14,500	14,500	-	受取寄付金(目的)	事業4支払寄付金	-	-	事業4目的寄付	事業4支払寄付金	-	現金	能登半島地震義援金(現金で処理)
56	2024/03/11 (月)	2024/03/11	通13-10	-	12,000	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	原瀬昌充、光子
57	2024/03/11 (月)	2024/03/11	通13-11	-	3,253	-	-	受取寄付金(一般)	-	横浜BK寄付口	-	維持寄付	-	-	振込	原瀬昌充、光子
58	2024/03/15 (金)	2024/03/15	通13-12	-	-	100,000	-	事業1振替	-	横浜BK寄付口	-	事業1振替	-	-	振替	年度末振替
59	2024/03/15 (金)	2024/03/15	通13-12	-	6,000	-	-	事業1振替	-	横浜BK寄付口	-	事業1振替	-	-	振替	年度末振替
60	2024/03/15 (金)	2024/03/15	通13-12	-	100,000	-	-	事業4振替	-	横浜BK寄付口	-	事業4振替	-	-	振替	年度末振替
61	2024/03/15 (金)	2024/03/15	通13-12	-	159,953	-	-	維持振替	-	横浜BK寄付口	-	維持振替	-	-	振替	年度末振替
62	2024/03/15 (土)	2024/03/15	通13-12	-	-	2	-	維持振替	-	横浜BK寄付口	-	維持振替	-	-	振替	年度末振替
63																
合計					380,455	380,455										
収支						0										

No	通帳日付	会計日付	証憑		出入		活動計算書		貸借対照表		財務諸表の注記(事業別損益計算書)		損益計算書		金種	備考
			(通帳)	(領収証)	入金額	出金額	収入科目	経費科目	資産科目	負債科目	事業収入	事業費用	費用科目	収益科目		
				累計	380,455	380,455										
				実質残高	0											
				通帳残高	0											



活動計算書

かながわ「福島応援」プロジェクト(kfop)

2023年4月1日 ~ 2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額					
	計画 金額(小計)	実績 金額(小計)	計画 金額(中計)	実績 金額(中計)	計画 金額(合計)	実績 金額(合計)
I 経常収益						
1. 受取会費						
受取会費	100,000	79,000	100,000	79,000		
2. 受取寄付金						
受取寄付金(一般)	170,000	262,953	170,000	280,453		
受取寄付金(目的)	0	17,500				
3. 受取支援金等(寄付)						
受取民間支援金1	200,000	0				
受取民間支援金2	50,000	100,000	250,000	100,000		
4. 事業収益						
事業1収益		0				
事業2収益		0				
事業3収益		0				
事業4収益		53,150				
事業5収益		0				
(未使用)		0				
(未使用)		0				
(未使用)		0				
(未使用)		0				
維持収益		0	0	53,150		
5. その他収益						
受取利息		9	0	9		
経常収益計					520,000	512,612
II 経常費用						
1. 事業費						
(1)人件費	0	0				
人件費計	0	0				
(2)その他経費						
事業支払負担金	0	0				
事業諸謝金	180,000	79,620				
事業源泉徴収額	8,000	3,411				
事業印刷製本費	20,000	2,477				
事業会議費	100,000	52,250				
事業旅費交通費	989,000	581,876				
事業通信運搬費	0	0				
事業消耗品費	0	0				
事業保険料	0	0				
事業支払手数料	0	3,300				
事業支払寄付金	0	14,500				
事業諸会費	1,000	8,000				
事業雑費	204,000	85,712				
その他経費計	1,502,000	831,146				
事業費計			1,502,000	831,146		
2. 管理費						
(1)人件費	0	0				
人件費計	0	0				
(2)その他経費						
管理支払負担金	0	1,200				
管理印刷製本費	48,000	9,935				
管理会議費	30,000	2,400				
管理旅費交通費	160,000	171,100				
管理通信運搬費	7,500	2,850				
管理消耗品費	0	0				
管理保険料	0	0				
管理支払手数料	0	0				
管理支払寄付金	0	0				
管理諸会費	26,200	32,082				
管理雑費	193,141	28,032				
その他経費計	464,841	247,599				
管理費計			464,841	247,599		
経常費用計					1,966,841	1,078,745
当期正味財産増減額					-1,446,841	-566,133
前期繰越正味財産額					1,446,841	1,203,142
次期繰越正味財産額					0	637,009

(2024年3月31日 現在)

貸借対照表



かながわ「福島応援」プロジェクト(kfop)

2023年4月1日 ~ 2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
横浜BK会費口	637,009	
横浜BK寄付口	0	
仮払金	0	
流動資産合計		637,009
2. 固定資産		
固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		637,009
II 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金	0	
前受金	0	
未払金	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,203,142	
当期正味財産増減額	-566,133	
正味財産合計		637,009
負債及び正味財産合計		637,009

(2024年3月31日 現在)



財務諸表の注記

かながわ「福島応援」プロジェクト(kfop)

(会計期間 : 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日まで)

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

資産は、口座預金(会費口、寄付口)のみ、固定資産なし。借入等の負債なし(前受、仮受を除く)

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	事業1 現地活動	事業2 連携活動	事業3 視察研修	事業4 情報発信	事業5 災害支援	事業 部門計	維持管理	合計
I 経常収益								
※1 1. 受取会費(新規)	0	0	0	0	0	0	79,000	79,000
【事業計画	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
※1 2. 受取寄付金(新規)	100,000	0	0	0	0	100,000	159,953	259,953
【事業計画	100,000		0	0	0	100,000	200,000	300,000
※1 3. 受取支援金等	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
【事業計画	100,000	0	100,000	100,000	0	300,000	0	300,000
※1 4. 受取目的寄付等	6,000	0	0	14,500	0	20,500	0	20,500
(※2助成金)【事業計画	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 事業収益(参加費)	0	0	0	33,500	0	33,500	0	33,500
【事業計画	0	0	0	0	0	0	0	0
※1 6. 前期繰越金(寄付)	331,544	172,000	299,000	0	3,000	805,544	0	805,544
※1 7. 前期繰越金(目的)	0	0	0	0	0	0	0	0
※1 8. 前期繰越金(会費)	198,896	0	0	139,000	0	337,896	59,702	397,598
9. その他収益	0	0	0	19,650	0	19,650	9	19,659
経常収益計	636,440	172,000	299,000	306,650	3,000	1,417,090	298,664	1,715,754
【事業計画計	730,440	172,000	399,000	239,000	3,000	1,543,440	359,702	1,903,142
II 経常費用								
(1)人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費								
諸謝金	0	0	0	79,620	0	79,620	0	79,620
源泉徴収額	0	0	0	3,411	0	3,411	0	3,411
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	12,412	12,412
会議費	0	0	5,500	46,750	0	52,250	2,400	54,650
旅費交通費	198,357	0	179,964	142,821	77,462	598,604	188,764	787,368
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	1,370	0	1,370	1,480	2,850
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	110	0	550	2,640	0	3,300	0	3,300
支払寄付金	0	0	0	14,500	0	14,500	0	14,500
諸会費	0	5,000	0	3,000	0	8,000	32,082	40,082
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
雑費	2,592	0	3,077	63,315	0	68,984	10,368	79,352
その他経費計	201,059	5,000	189,091	357,427	77,462	830,039	248,706	1,078,745
経常費用計	201,059	5,000	189,091	357,427	77,462	830,039	248,706	1,078,745
当期経常増減額	435,381	167,000	109,909	△ 50,777	△ 74,462	587,051	49,958	637,009

(※1: 表示項目の金額は寄付口から会費口(事業用口座)へ振替額または予定額を示す。)

3. 目的寄付・支援金の内訳「(限定)は使途制限ありの目的寄付・助成金等」

内容	期首残高	当期 増加額	当期 減少額	期末残高	備考
受取支援金1 (申請:200,000円)計画 ＜申請漏れ＞	0	0	0	0	事業1: 現地活動に10万円、各便に@1万円 事業3: 視察研修に5万円 事業4: 講演会に5万円
受取支援金2 (申請:100,000円)計画	0	100,000	100,000	0	事業4: 講演会に10万円
【限定】 ・Green Project ・能登半島地震	0	6,000 14,500	6,000 14,500	0	福島169便(Greenpj#1) 第17回講演会: 石川県へ義援金
合計	0	120,500	120,500	0	

(2024年3月31日 現在)

財務諸表の注記(補助簿)「目的別寄付、支援金(計画・実績)」



かながわ「福島応援」プロジェクト(kfop)

(会計期間 : 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日まで)

支援金1 (計画・実績)						
収入			支出			
費目	計画	実績	費目	計画	実績	詳細(計画・実績)
受取支援金1 ご推薦頂きましたが、当方の手続き漏れで、申請ができていませんでした。 実績0	100,000	0	現地活動	100,000	0	福島169便(Greenpj#1)
	事業1		(各活動に@1万円)		0	福島172便(相馬花火大会)
					0	福島174便(田村ホップ収穫)
					0	福島173便(浪江花卉定植)
					0	福島177便(葛尾刈穂祭)
					0	
	50,000	0	視察研修	50,000	0	11/25-26実施済
事業3					0	
	50,000	0	講演会	50,000	0	第17回講演会
事業4					0	
					0	
合計	200,000	0	合計	200,000	0	
	収支			0	0	

支援金2 (計画・実績)						
収入			支出			
費目	計画	実績	費目	計画	実績	詳細(実績)
受取支援金2 12/14にご推薦、ご支援決定の通知を頂戴しました。 1/15に振り込まれる予定。	50,000	0	視察研修	50,000	0	11/25-26実施済
	事業3					
	50,000	100,000	講演会	50,000	100,000	第17回講演会10万円
	事業4					
合計	100,000	100,000	合計	100,000	100,000	
	収支			0	0	

目的別寄付 (計画・実績)						
収入			支出			
費目	計画	実績	費目	計画	実績	詳細(実績)
Gree Project 能登半島地震	-	6,000	Gree Project	-	6,000	事業1福島169便(Greenpj#1)
		14,500	義援金	-	14,500	石川県へ義援金
	-			-		
合計	0	20,500	合計	0	20,500	
	収支			0	0	

助成金 (計画・実績)						
収入			支出			
費目	計画	実績	費目	計画	実績	詳細(実績)
助成金 申請が間に合わなかった。	13,940	0	宿泊、電車代	13,940	0	福島185便(いわき市VC#1)
	18,870	0	レンタカー、燃料代	18,870	0	福島186便(いわき市VC#2)
	36,520	0	レンタカー、燃料代	36,520	0	福島187便(いわき市VC#3)
合計	69,330	0	合計	69,330	0	
	収支			0	0	

(2024年3月31日 現在)