

2021年度会計精査報告書 (rev1) (2)

2021年度	収入の部			支出の部			
	項目	金額	備考	項目	金額	備考	領収書
	前年度繰越金	¥388,337		スポーツ保険契約金	¥27,830		①②
	会費	¥306,000	18,000円x17名	延岡市指定ゴミ袋(40L) 10袋X2式	¥640		⑤
	工事業者水道代	¥41,951	堤防工事事務所へ水道貸出	入口合鍵15個	¥9,000	クラブ備品代	③
				合鍵ネームキーホルダ	¥220		④
				トイレットペーパー&ガスボンベ	¥599		⑦
						スロープ改良備品費	
						掃除消耗品費	
				水道代	¥58,049		通帳
				電気代	¥49,610		通帳
				中学生飲料	¥4,000	7/4海ごみゼロフェスティバル	無
				会員弁当代	¥12,960		⑥
				区長会親睦会	¥5,000		無
				ATM手数料(トトロ通帳)	¥1,870	¥110x13+¥220x2	通帳
				ATM手数料(B&G通帳)	¥2,750	¥110x13+¥220x6	通帳
	合計	¥736,288		合計	¥172,528		
			a	来期繰越金	¥563,760		
			b	3/31時点通帳残高(トトロ通帳)	¥864		
			c	3/31時点通帳残高(B&G通帳)	¥985		
			a-b-c	不足金額	¥561,911		

2022年度 4/28 14:00 現在	収入の部			支出の部				領収書
	項目	金額	備考	項目	金額	備考		
会費(B&G通帳)	¥18,000	岡野	スポーツ保険契約金	¥29,290			有	
	¥18,000	瀧口	電気代0404	¥4,627			通帳	
	¥18,000	斎藤	水道代0402	¥4,842			通帳	
	¥18,000	黒瀬	ATM手数料(トトロ通帳)	¥110	¥110x1		通帳	
会費(B&G通帳)	¥18,000	米良	ATM手数料(B&G通帳)	¥220	¥110x2		通帳	
	¥18,000	竹尾	トイレットペーパー	¥578	ナフコ		①	
	¥18,000	高嶋	キッチン関係備品	¥4,506	ナフコ		②	
手渡し	¥18,000	富山						
	¥18,000	杉本						
	¥18,000	香山						
	合計	¥198,000	合計	¥44,173				
			a	4/28時点予定残金	¥153,827			
			b	4/28時点通帳残高(トトロ通帳)	¥33,421	(4/25)44,285- (4/7)10,864		
			c	4/28時点通帳残高(B&G通帳)	¥17,780	(4/28)36,765- (4/3)18,985		
			a-b-c	不足金額	¥102,626			
				2022.04/28 14:00時点での 総不足金額	¥664,537			