

*** 総勘定元帳 ***

101 寄付

期間：2005年6月～2006年1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高		0
05.06.16	16	113 ばるる	中山理香	500	-500
05.06.21	21	113 ばるる	平岡貴子	30,000	-30,500
05.06.23	23	111 みずほ狛江	銭谷夫妻寄付	1,000	-31,500
05.08.10	71	111 みずほ狛江	新倉美佐子	10,000	-41,500
05.08.30	91	111 みずほ狛江	中山道子年会費	12,000	-53,500
05.09.01	93	111 みずほ狛江	中山理香年会費他	15,000	-68,500
05.09.12	104	112 郵便振替	中村有希会費	8,000	-76,500
05.09.14	106	111 みずほ狛江	中山静代年会費	12,000	-88,500
05.09.21	113	112 郵便振替	菊池千鶴子	100,000	-188,500
05.09.26	118	111 みずほ狛江	フタツキハルコ	10,000	-198,500
		112 郵便振替	鈴木多美子	5,000	-203,500
05.09.27	119	113 ばるる	中山貴子	7,025	-210,525
		113 ばるる	友田孝子	50,000	-260,525
		113 ばるる	谷田部寛二	1,000	-261,525
		112 郵便振替	新井美紀	5,000	-266,525
05.09.28	120	112 郵便振替	佐藤千穂	3,000	-269,525
		112 郵便振替	向井睦子	3,000	-272,525
05.10.03	125	111 みずほ狛江	平松美穂	5,000	-277,525
		113 ばるる	池田ルミ子	5,000	-282,525
		113 ばるる	銭谷夫妻	10,000	-292,525
		112 郵便振替	田中真知子	5,000	-297,525
05.10.13	135	112 郵便振替	土肥治美	5,000	-302,525
		111 みずほ狛江	中山理香	500	-303,025
05.10.17	139	112 郵便振替	茂住衛	5,000	-308,025
05.10.19	141	112 郵便振替	辻川操・牧子	50,000	-358,025
		112 郵便振替	國枝美佳	12,000	-370,025
		112 郵便振替	村上明美	16,600	-386,625
05.10.28	150	112 郵便振替	柴田純子	30,000	-416,625

*** 総勘定元帳 ***

101 寄付

期間：2005年 6月 ~ 2006年 1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
05.11.01	154	111 みずほ狛江	田岸美和	1,000	-417,625
05.11.10	163	112 郵便振替	土谷不動産法人会員	30,000	-447,625
		112 郵便振替	山田春代	10,000	-457,625
		112 郵便振替	山田拓史	10,000	-467,625
05.11.17	170	112 郵便振替	友田秀子	3,080	-470,705
05.11.26	179	112 郵便振替	望月芳子	12,000	-482,705
05.11.30	183	113 ぱるる	ノルン土谷	30,000	-512,705
05.12.16	199	111 みずほ狛江	山下奈々	5,000	-517,705
		112 郵便振替	篠田鈴子	10,000	-527,705
05.12.26	209	112 郵便振替	山田純子	8,000	-535,705
06.01.05	219	111 みずほ狛江	土谷	60,000	-595,705
			借方合計	0	
			貸方合計	595,705	-595,705

*** 総勘定元帳 ***

102 経費寄付

期間：2005年6月～2006年1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高		0
05.06.01	1	121 道子経費分現金寄	アフリカ学会出席	5,000	-5,000
		122 國枝経費分現金寄	郵送費他寄付	3,679	-8,679
		121 道子経費分現金寄	道子名刺制作費	1,559	-10,238
05.06.12	12	121 道子経費分現金寄	HPドメイン取得と1ヶ月 ホスティング費用	1,890	-12,128
05.06.16	16	121 道子経費分現金寄	NGO広報セミナーアワー プランネット主催	3,000	-15,128
05.06.23	23	121 道子経費分現金寄	みずほ口座キャッシュカ ード作成費用	1,050	-16,178
05.06.30	30	121 道子経費分現金寄	ヤフオク販売手数料	424	-16,602
05.07.13	43	121 道子経費分現金寄	写真現像費用	1,122	-17,724
		121 道子経費分現金寄	HP 6ヶ月2006年1月まで のホスティング費用	1,575	-19,299
05.07.20	50	121 道子経費分現金寄	初回パンフ300部作成費 用	12,180	-31,479
05.07.30	60	121 道子経費分現金寄	ヤフオク販売手数料	247	-31,726
05.08.29	90	121 道子経費分現金寄	向こうのビデオ変換代	3,390	-35,116
05.08.30	91	121 道子経費分現金寄	ヤフオク販売手数料	690	-35,806
05.09.30	122	121 道子経費分現金寄	ヤフオク販売手数料	88	-35,894
05.10.01	123	121 道子経費分現金寄	道子名刺制作費	1,879	-37,773
05.10.16	138	122 國枝経費分現金寄	國枝成田へバッグ送る	1,000	-38,773
		121 道子経費分現金寄	國枝成田へバッグ道子寄 付分	890	-39,663
05.10.30	152	121 道子経費分現金寄	ヤフオク販売手数料	813	-40,476
05.11.01	154	121 道子経費分現金寄	村上明美さん発送費用	3,000	-43,476
05.11.12	165	121 道子経費分現金寄	道子望月名刺制作費	859	-44,335
05.11.15	168	121 道子経費分現金寄	ロイズ銀行送金手数料	3,198	-47,533
05.11.30	183	121 道子経費分現金寄	ヤフオク販売手数料	28	-47,561
05.12.30	213	121 道子経費分現金寄	道子英文名刺300枚製作 費	1,579	-49,140
		121 道子経費分現金寄	ヤフオク販売手数料	679	-49,819
06.01.12	226	121 道子経費分現金寄	HP1年2007年1月までのホ スティング	3,150	-52,969
			借方合計	0	
			貸方合計	52,969	-52,969

*** 総勘定元帳 ***

111 みずほ狛江

期間：2005年6月～2006年1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高		0
05.06.23	23	101 寄付	銭谷夫妻寄付	1,000	1,000
05.07.11	41	511 売上高 1	フジワラマサヒデ	510	1,510
05.08.02	63	511 売上高 1	ヨシダミチカズ	900	2,410
05.08.09	70	511 売上高 1	ウチムラナオト	5,000	7,410
		511 売上高 1	オオシマユウコ	1,900	9,310
05.08.10	71	101 寄付	新倉美佐子	10,000	19,310
05.08.15	76	511 売上高 1	ツボグチユウジ	9,800	29,110
		511 売上高 1	ナンブマサシ	3,200	32,310
05.08.29	90	511 売上高 1	カミムラケンイチ	3,300	35,610
05.08.30	91	101 寄付	中山道子年会費	12,000	47,610
05.09.01	93	101 寄付	中山理香年会費他	15,000	62,610
05.09.14	106	101 寄付	中山静代年会費	12,000	74,610
		511 売上高 1	中山道子自転車	1,000	75,610
05.09.26	118	101 寄付	フタツキハルコ	10,000	85,610
05.10.03	125	101 寄付	平松美穂	5,000	90,610
05.10.11	133	511 売上高 1	不用品購入代金	1,000	91,610
05.10.13	135	511 売上高 1	不用品購入代金	2,100	93,710
		101 寄付	中山理香	500	94,210
		511 売上高 1	不用品購入代金	1,000	95,210
05.10.17	139	511 売上高 1	不用品購入代金	2,540	97,750
05.11.01	154	101 寄付	田岸美和	1,000	98,750
05.12.12	195	511 売上高 1	不用品購入代金	2,000	100,750
		511 売上高 1	不用品購入代金	5,900	106,650
05.12.13	196	511 売上高 1	不用品購入代金	1,100	107,750
05.12.16	199	101 寄付	山下奈々	5,000	112,750
06.01.05	219	101 寄付	土谷	60,000	172,750
			借方合計	172,750	
			貸方合計	0	172,750

*** 総勘定元帳 ***

112 郵便振替

期間：2005年6月～2006年1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高		0
05.06.20	20	511売上高1	サノユウコ	3,900	3,900
05.09.12	104	101寄付	中村有希会費	8,000	11,900
05.09.21	113	101寄付	菊池千鶴子	100,000	111,900
05.09.26	118	101寄付	鈴木多美子	5,000	116,900
05.09.27	119	101寄付	新井美紀	5,000	121,900
05.09.28	120	101寄付	佐藤千穂	3,000	124,900
		101寄付	向井睦子	3,000	127,900
05.10.03	125	101寄付	田中眞知子	5,000	132,900
05.10.13	135	101寄付	土肥治美	5,000	137,900
05.10.17	139	101寄付	茂住衛	5,000	142,900
		511売上高1	不用品購入代金	4,150	147,050
05.10.19	141	101寄付	辻川操・牧子	50,000	197,050
		101寄付	國枝美佳	12,000	209,050
		101寄付	村上明美	16,600	225,650
05.10.28	150	101寄付	柴田純子	30,000	255,650
05.11.10	163	101寄付	土谷不動産法人会員	30,000	285,650
		101寄付	山田春代	10,000	295,650
		101寄付	山田拓史	10,000	305,650
05.11.15	168	311向こうへの送金	ロイズ銀行経由2514.17 ドル	300,000	5,650
05.11.17	170	101寄付	友田秀子	3,080	8,730
05.11.26	179	101寄付	望月芳子	12,000	20,730
05.12.12	195	511売上高1	不用品購入代金	4,721	25,451
05.12.16	199	101寄付	篠田鈴子	10,000	35,451
05.12.26	209	101寄付	山田純子	8,000	43,451
			借方合計	343,451	
			貸方合計	300,000	43,451

*** 総勘定元帳 ***

113 ぱるる

期間：2005年 6月 ~ 2006年 1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高		0
05.06.16	16	101 寄付	中山理香	500	500
05.06.21	21	511 売上高 1	近藤輝男	1,810	2,310
		101 寄付	平岡貴子	30,000	32,310
05.06.23	23	511 売上高 1	ヤフー決済	6,250	38,560
05.07.10	40	511 売上高 1	小奏智子	2,110	40,670
05.07.11	41	511 売上高 1	本木晃弘	1,030	41,700
05.07.12	42	511 売上高 1	サダマツミチコ	1,010	42,710
05.07.13	43	184 立替金	マリポーサ送料代金		
				2,500	40,210
05.07.14	44	511 売上高 1	ヤフー決済	2,180	42,390
05.07.15	45	511 売上高 1	ヤフー決済	700	43,090
05.08.03	64	511 売上高 1	中山静代グラス購入	6,000	49,090
		184 立替金	ヤフー送料マリポーサへ		
				2,690	46,400
05.08.08	69	511 売上高 1	時田三千代	2,240	48,640
05.08.11	72	511 売上高 1	ヤフー決済	2,100	50,740
05.08.26	87	511 売上高 1	ヤフー決済	4,400	55,140
05.08.30	91	311 向こうへの送金	生地購入分		
				44,500	10,640
05.09.01	93	511 売上高 1	磯脇直子	10,225	20,865
05.09.08	100	511 売上高 1	ヤフー決済	1,900	22,765
05.09.12	104	312 経費支出	助成金申請本		
				2,260	20,505
05.09.27	119	101 寄付	中山貴子	7,025	27,530
		101 寄付	友田孝子	50,000	77,530
		101 寄付	谷田部寛二	1,000	78,530
05.10.03	125	101 寄付	池田ルミ子	5,000	83,530
		101 寄付	銭谷夫妻	10,000	93,530
05.10.17	139	511 売上高 1	不用品購入代金	1,700	95,230
05.10.20	142	511 売上高 1	不用品購入代金	15,150	110,380
05.10.29	151	511 売上高 1	不用品購入代金	900	111,280
05.11.24	177	312 経費支出	コニカ30冊資料集VOL1		
				7,875	103,405

*** 総勘定元帳 ***

113 ぱるる

期間：2005年 6月 ~ 2006年 1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
05.11.30	183	101 寄付	ノルン土谷	30,000	133,405
05.12.15	198	511 売上高 1	不用品購入代金	4,900	138,305
05.12.19	202	511 売上高 1	不用品購入代金	2,600	140,905
06.01.04	218	511 売上高 1	不用品購入代金	1,800	142,705
06.01.06	220	511 売上高 1	不用品購入代金	1,400	144,105
		511 売上高 1	不用品購入代金	2,100	146,205
06.01.10	224	511 売上高 1	不用品購入代金	75,800	222,005
			借方合計	281,830	
			貸方合計	59,825	222,005

*** 総勘定元帳 ***

121 道子経費分現金寄付

期間：2005年6月～2006年1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高		0
05.06.01	1	102 経費寄付	アフリカ学会出席	5,000	5,000
		102 経費寄付	道子名刺制作費	1,559	6,559
05.06.12	12	102 経費寄付	HPドメイン取得と1ヶ月 ホスティング費用	1,890	8,449
05.06.16	16	102 経費寄付	NGO広報セミナーアワー ブネット主催	3,000	11,449
05.06.23	23	102 経費寄付	みずほ口座キャッシュカ ード作成費用	1,050	12,499
05.06.30	30	102 経費寄付	ヤフオク販売手数料	424	12,923
05.07.13	43	102 経費寄付	写真現像費用	1,122	14,045
		102 経費寄付	HP 6ヶ月2006年1月まで のホスティング費用	1,575	15,620
05.07.20	50	102 経費寄付	初回パンフ300部作成費 用	12,180	27,800
05.07.30	60	102 経費寄付	ヤフオク販売手数料	247	28,047
05.08.29	90	102 経費寄付	向こうのビデオ変換代	3,390	31,437
05.08.30	91	102 経費寄付	ヤフオク販売手数料	690	32,127
05.09.30	122	102 経費寄付	ヤフオク販売手数料	88	32,215
05.10.01	123	102 経費寄付	道子名刺制作費	1,879	34,094
05.10.16	138	102 経費寄付	國枝成田へバッグ道子寄 付分	890	34,984
05.10.30	152	102 経費寄付	ヤフオク販売手数料	813	35,797
05.11.01	154	102 経費寄付	村上明美さん発送費用	3,000	38,797
05.11.12	165	102 経費寄付	道子望月名刺制作費	859	39,656
05.11.15	168	102 経費寄付	ロイズ銀行送金手数料	3,198	42,854
05.11.30	183	102 経費寄付	ヤフオク販売手数料	28	42,882
05.12.30	213	102 経費寄付	道子英文名刺300枚製作 費	1,579	44,461
		102 経費寄付	ヤフオク販売手数料	679	45,140
06.01.12	226	102 経費寄付	HP1年2007年1月までのホ スティング	3,150	48,290
			借方合計	48,290	
			貸方合計	0	48,290

*** 総勘定元帳 ***

122 國枝経費分現金寄付

期間：2005年 6月 ~ 2006年 1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高	0
05.06.01	1	102 経費寄付	郵送費他寄付 3,679	3,679
05.10.16	138	102 経費寄付	國枝成田へバッグ送る 1,000	4,679
			借方合計 4,679	
			貸方合計 0	4,679

*** 総勘定元帳 ***

184 立替金

期間：2005年 6月 ~ 2006年 1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高		0
05.07.13	43	113ばるる	マリポーサ送料代金	2,500	2,500
05.08.03	64	113ばるる	ヤフー送料マリポーサへ	2,690	5,190
			借方合計	5,190	
			貸方合計	0	5,190

*** 総勘定元帳 ***

311 向こうへの送金

期間：2005年 6月 ~ 2006年 1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高	0
05.08.30	91	113ばるる	生地購入分	44,500	-44,500
05.11.15	168	112郵便振替	ロイズ銀行経由2514.17 ドル	300,000	-344,500
			借方合計	344,500	
			貸方合計	0	-344,500

*** 総勘定元帳 ***

312 経費支出

期間：2005年 6月 ~ 2006年 1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高	0
05.09.12	104	113ばるる	助成金申請本 2,260	-2,260
05.11.24	177	113ばるる	コニカ30冊資料集VOL1 7,875	-10,135
			借方合計 10,135	
			貸方合計 0	-10,135

*** 総勘定元帳 ***

511 売上高1

期間：2005年6月～2006年1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
			繰越残高		0
05.06.20	20	112 郵便振替	サノユウコ	3,900	3,900
05.06.21	21	113 ばるる	近藤輝男	1,810	5,710
05.06.23	23	113 ばるる	ヤフー決済	6,250	11,960
05.07.10	40	113 ばるる	小奏智子	2,110	14,070
05.07.11	41	111 みずほ狛江	フジワラマサヒデ	510	14,580
		113 ばるる	本木晃弘	1,030	15,610
05.07.12	42	113 ばるる	サダマツミチコ	1,010	16,620
05.07.14	44	113 ばるる	ヤフー決済	2,180	18,800
05.07.15	45	113 ばるる	ヤフー決済	700	19,500
05.08.02	63	111 みずほ狛江	ヨシダミチカズ	900	20,400
05.08.03	64	113 ばるる	中山静代グラス購入	6,000	26,400
05.08.08	69	113 ばるる	時田三千代	2,240	28,640
05.08.09	70	111 みずほ狛江	ウチムラナオト	5,000	33,640
		111 みずほ狛江	オオシマユウコ	1,900	35,540
05.08.11	72	113 ばるる	ヤフー決済	2,100	37,640
05.08.15	76	111 みずほ狛江	ツボグチユウジ	9,800	47,440
		111 みずほ狛江	ナンブマサシ	3,200	50,640
05.08.26	87	113 ばるる	ヤフー決済	4,400	55,040
05.08.29	90	111 みずほ狛江	カミムラケンイチ	3,300	58,340
05.09.01	93	113 ばるる	磯脇直子	10,225	68,565
05.09.08	100	113 ばるる	ヤフー決済	1,900	70,465
05.09.14	106	111 みずほ狛江	中山道子自転車	1,000	71,465
05.10.11	133	111 みずほ狛江	不用品購入代金	1,000	72,465
05.10.13	135	111 みずほ狛江	不用品購入代金	2,100	74,565
		111 みずほ狛江	不用品購入代金	1,000	75,565
05.10.17	139	112 郵便振替	不用品購入代金	4,150	79,715
		113 ばるる	不用品購入代金	1,700	81,415
		111 みずほ狛江	不用品購入代金	2,540	83,955

*** 総勘定元帳 ***

511 売上高1

期間：2005年6月～2006年1月

日付	伝票	相手科目 / 補助	摘要	借方 / 貸方	残高金額
05.10.20	142	113 ばるる	不用品購入代金	15,150	99,105
05.10.29	151	113 ばるる	不用品購入代金	900	100,005
05.12.12	195	111 みずほ狛江	不用品購入代金	2,000	102,005
		111 みずほ狛江	不用品購入代金	5,900	107,905
		112 郵便振替	不用品購入代金	4,721	112,626
05.12.13	196	111 みずほ狛江	不用品購入代金	1,100	113,726
05.12.15	198	113 ばるる	不用品購入代金	4,900	118,626
05.12.19	202	113 ばるる	不用品購入代金	2,600	121,226
06.01.04	218	113 ばるる	不用品購入代金	1,800	123,026
06.01.06	220	113 ばるる	不用品購入代金	1,400	124,426
		113 ばるる	不用品購入代金	2,100	126,526
06.01.10	224	113 ばるる	不用品購入代金	75,800	202,326
			借方合計	0	
			貸方合計	202,326	202,326