

2. 2014年10月 郵便預金口座収入と残高

日付	前月残高	寄付・借入金	参加費	雑収入	支出の部	残高
10'1	17,063			9		17,072
10'3		150,000				167,072
10'9				15,000		182,072
10'14					20,000	162,072
10'14					76,680	85,392
10'14					864	84,528
10'15					30,000	54,528
合計	17,063	150,000		15,009	127,544	54,528

* 14日の支出2万円は手持ち現金用の仮払金。76,680円はコミュニティアイへの支払い(HP改修費、サーバー代)、864円はその振込手数料。15日支出の3万円は手持ち現金用の仮払金1万円と、新林美幸さんへの業務委託費2万円(9月、10月の2カ月分)

3 2014年10月 NPO「ブナの森」の支出

日付	人件・交通費	PC・HP・電話	器具・備品・その他	通信費	水道・光熱費	仮払金	支出累計
10'14						20,000	20,000
10'14		77,544					97,544
10'15						10,000	107,544
10'15	20,000						127,544
当月計	20,000	77,544	-	-	-	30,000	127,544
前月計	5,697,500	432,325	96,430	-	-	2,631,486	8,857,741
総累計	5,717,500	509,869	96,430	-	-	2,661,486	8,985,285