

自 平成29年4月1日

至 平成30年4月1日

収入	
項目	金額
前年度繰越	73,795
収入	0
寄付	30,000
ヒュッテ利用料	62,400
合計	166,195

支出	
項目	金額
前年度繰越	13,440
火災保険料	19,530
電気代	12,778
燃料代	8,998
汲取代	12,090
ろ過器設備費	4,320
メンテナンス費用	24,842
消耗品	8,152
雑費	0
合計	104,150

次年度繰越	62,045
合計	166,195

収入	
項目	金額
前年度繰越	61,145
収入	60,000
雑収入	5,000
合計	126,145

支出	
項目	金額
行政経費(委託費用)料	13,440
火災保険料	19,530
電気代	13,000
燃料代	12,000
汲取代	13,000
ろ過器設備費	4,000
メンテナンス費用	5,000
消耗品	5,000
予備費	41,175
合計	126,145

年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)
30-03-04	51237	通帳	21,256	*70,914
30-03-04	51237	通帳	8,622	*62,292
30-03-05	51237	通帳	1,550	*60,742
30-03-14	51237	(3カ)ツツン)	5,232	*65,974
30-03-21	51237		-1,301	*64,673
30-03-24	51006		5,350	*70,023
30-03-25	51237		2,002	*72,025
30-04-13		(4カ)ツツン)	1,770	*73,795
30-05-16		(5カ)ツツン)	969	*72,826
30-06-14		(6カ)ツツン)	618	*72,208
30-07-13		(7カ)ツツン)	735	*71,473
			689	*70,784

年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)
30-08-14		(8カ)ツツン)	879	*69,905
30-09-14		(9カ)ツツン)	1,122	*68,783
30-10-15		(10カ)ツツン)	659	*68,124
30-11-14		(11カ)ツツン)	928	*67,196
30-12-14		(12カ)ツツン)	1,197	*65,999
31-01-17		(1カ)ツツン)	1,645	*64,354
31-02-15		(2カ)ツツン)	1,949	*62,405
31-03-14		(3カ)ツツン)	1,388	*61,017
31-03-22			92,400	*153,417
31-03-22			51159	*61,145
31-04-01			51159	*62,045
31-04-12			900	*60,936
31-04-13		(4カ)ツツン)	1,109	*60,936
31-04-13		帳(水災経費)	4,000	*56,936
31-04-13		帳(水災経費)	1,677	*55,259
31-04-16		帳(土地改良費)	14,790	*40,469
1-05-11		帳(浄水(河砂)代)	6,480	*33,989
1-05-14		通帳	3,500	*37,489
1-05-15		(5カ)ツツン)	617	*36,872
1-05-15		帳	324	*36,548
1-05-24		通帳	5,610	*30,938
1-06-08		通帳	600	*30,338
1-06-11		通帳	800	*31,138
1-06-14		電気	541	*30,597
1-06-22		通帳	3,300	*33,897

年月日	取扱店	お預り金額	お支払金額	現在高(貸付高)
1-06-22	51195	券付	10,000	*43,897
1-07-09	51479	通帳	19,530	*24,367