

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科 目種別： 000 貸借対照表科目

総勘定元帳
(令和7年 1月 1日から令和7年 8月 4日まで)

令和7年 8月 4日 作成
PAGE: 1

科 目： 100100130118 2024新潟ブロック協議会メイン口座1046038 事 業 区 分： 全事業区分対象

月/日	相手科目	事業区分	摘要 / 取引先	伝票番号 消費税	借 方	貸 方	差引残高
			【期首残高】		1,652,400 0		1,652,400
01/20	管理費支出 支払手数料支出	本会計	残高証明発行手数料 新潟信用金庫	4458-1-0 不課税 0		550	1,651,850
01/30	管理費支出 通信運搬費支出 発送・運搬代支出	本会計	監査資料郵送代 ヤマト運輸	4459-1-0 不課税 0		1,979	1,649,871
01/30	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	2025年度口座へ資金移動 新潟信用金庫	4460-1-0 不課税 0		1,648,991	880
01/30	管理費支出 支払手数料支出	本会計	2025年度口座へ資金移動 振込手数料 新潟信用金庫	4461-1-0 不課税 0		880	0
			【月合計】		0 0	1,652,400 (0)	
			【累計】		1,652,400 0	1,652,400 (0)	

年 度 : 2025年度
 会 計 : 54 新潟ブロック協議会会計
 科目種別 : 000 貸借対照表科目

総勘定元帳
 (令和7年 1月 1日から令和7年 8月 4日まで)

令和7年 8月 4日 作成
 PAGE: 1

科 目 : 100100130119 2025新潟ブロック協議会メイン口座5157484 事 業 区 分 : 全事業区分対象

月/日	相手科目	事業区分	摘要 / 取引先	伝票番号 消費税	借 方	貸 方	差引残高
01/30	現金預金 普通預金 2024新潟ブロック	本会計	2025年度口座へ資金移動 新潟信用金庫	4460-2-0 課税(10%) 149,908	1,648,991		1,648,991
			【月合計】		1,648,991 (149,908)	0 (0)	
			【累計】		1,648,991 (149,908)	0 (0)	
02/07	流動資産 仮払金 事業 仮払金	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン(セミナー)事業費仮払金の移動	4462-1-0 不課税 0		16,000	1,632,991
02/13	流動資産 仮払金 事業 仮払金	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン(式典)事業費仮払金の移動	4463-1-0 不課税 0		690,000	942,991
02/13	管理費支出 会議費支出	本会計	第1回役員会議 会場代 (株)奥次郎	4464-1-0 不課税 0		10,000	932,991
02/13	管理費支出 支払手数料支出	本会計	第1回役員会議 会場代 振込手数料 第四北越銀行	4465-1-0 不課税 0		110	932,881
02/13	管理費支出 会議費支出	本会計	第1回会員会議所会議 会場代 (株)新潟グランドホテル	4466-1-0 不課税 0		39,930	892,951
02/13	管理費支出 支払手数料支出	本会計	第1回会員会議所会議 会場代 振込手数料 第四北越銀行	4467-1-0 不課税 0		275	892,676
			【月合計】		0 (0)	756,315 (0)	
			【累計】		1,648,991 (149,908)	756,315 (0)	
03/11	管理費支出 消耗品費支出	本会計	災害協定調印用紙代、証書ホルダー かき印印刷	4468-1-0 不課税 0		55,000	837,676
03/11	管理費支出 支払手数料支出	本会計	災害協定調印用紙代、証書ホルダー 振込手数料 第四北越銀行	4469-1-0 不課税 0		275	837,401
03/27	会費収入 正会員会費収入 基本金収入	本会計	年初会費基本金 入金	4470-1-0 不課税 0	315,000		1,152,401
03/27	会費収入 正会員会費収入 付加金収入	本会計	年初会費付加金 入金	4471-1-0 不課税 0	3,725,000		4,877,401
			【月合計】		0 (0)	4,040,000 (0)	55,275 (0)
			【累計】		149,908	5,688,991 (149,908)	811,590 (0)
04/07	管理費支出 会議費支出	本会計	第2回会員会議所会議 会場費 いわふね青年会議所	4472-1-0 不課税 0		7,800	4,869,601
04/07	管理費支出 支払手数料支出	本会計	第2回会員会議所会議 会場費 振込手数料 第四北越銀行	4473-1-0 不課税 0		330	4,869,271
04/07	管理費支出 会議費支出	本会計	第3回会員会議所会議 会場費 (株)けい商事	4474-1-0 不課税 0		11,000	4,858,271
04/07	管理費支出 支払手数料支出	本会計	第3回会員会議所会議 会場費 振込手数料 第四北越銀行	4475-1-0 不課税 0		110	4,858,161
04/07	流動資産 仮払金 事業 仮払金	公益事業会計 公6-国民生活支援 防災・疫病ネット	にいがた防災バンク 事業費仮払金の移動	4476-1-0 不課税 0		61,000	4,797,161
04/07	流動資産 仮払金 事業 仮払金	その他事業会計 共益事業 JCプログラム推進	こだま塾 事業費仮払金の移動	4477-1-0 不課税 0		24,500	4,772,661
04/07	流動負債 仮受金	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン(セミナー) 事業余剰金の返金	4490-1-0 不課税 0	1,700		4,774,361

年 度： 2025年度
 会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
 科目種別： 000 貸借対照表科目
 科 目： 100100130119 2025新潟ブロック協議会メイン口座5157484

総勘定元帳
 (令和7年 1月 1日から令和7年 8月 4日まで)

令和7年 8月 4日 作成
 PAGE: 2

事 業 区 分： 全事業区分対象

月/日	相手科目	事業区分	摘要 / 取引先	伝票番号 消費税	借方	貸方	差引残高
04/07	流動負債 仮受金	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン(式典) 事業余剰金の返金	4491-1-0 不課税 0	70,899		4,845,260
			【月合計】	0	72,599 (0)	104,740 (0)	
			【累計】	149,908	5,761,590 (149,908)	916,330 (0)	
05/02	管理費支出 印刷製本費支出	本会計	基本資料作成費用 かきょう印刷	4478-1-0 不課税 0		665,500	4,179,760
05/02	管理費支出 消耗品費支出	本会計	ネームプレート作成費用 かきょう印刷	4479-1-0 不課税 0		33,000	4,146,760
05/02	管理費支出 会議費支出	本会計	第4回会員会議所会議 会場費 株式会社清風苑	4480-1-0 不課税 0		11,000	4,135,760
05/02	管理費支出 支払手数料支出	本会計	第4回会員会議所会議 会場費 第四北越銀行	4481-1-0 不課税 0		110	4,135,650
05/02	管理費支出 支払手数料支出	本会計	基本資料、ネームプレート作成費用 振込手数料 第四北越銀行	4573-1-0 不課税 0		275	4,135,375
05/15	管理費支出 会議費支出	本会計	第5回役員会議 会場費 糸魚川商工会議所	4482-1-0 不課税 0		10,000	4,125,375
05/15	管理費支出 支払手数料支出	本会計	第5回役員会議 会場費 振込手数料 第四北越銀行	4483-1-0 不課税 0		110	4,125,265
05/30	流動資産 仮払金 事業 仮払金	公益事業会計 公7 国際交流推進	ASPACブース出展 事業仮払金の移動	4484-1-0 不課税 0		250,000	3,875,265
05/30	流動負債 仮受金	公益事業会計 公6 一国民生活支援 防災・疫病ネット	にいがた防災バンク 事業余剰金の清算	4492-1-0 不課税 0	61,000		3,936,265
			【月合計】	0	61,000 (0)	969,995 (0)	
			【累計】	149,908	5,822,590 (149,908)	1,886,325 (0)	
06/02	流動資産 仮払金 事業 仮払金	公益事業会計 公1 青少年育成事 他者を思いやるJC	JCカップU-11サッカー大会 事業仮払金の移動	4485-1-0 不課税 0		700,000	3,236,265
06/02	負担金支出 加盟団体会費支出	本会計	新潟県環境会議事業協力金 新潟県環境会議	4486-1-0 不課税 0		10,000	3,226,265
06/02	管理費支出 支払手数料支出	本会計	新潟県環境会議事業協力金 振込手数料 第四北越銀行	4487-1-0 不課税 0		110	3,226,155
06/10	管理費支出 会議費支出	本会計	第5回会員会議所会議 会場費 特定非営利活動法人aisa	4488-1-0 不課税 0		12,000	3,214,155
06/10	管理費支出 支払手数料支出	本会計	第5回会員会議所会議 会場費 振込手数料 第四北越銀行	4489-1-0 不課税 0		330	3,213,825
06/20	流動負債 仮受金	その他事業会計 共益事業 JCプログラム推進	こだま塾 事業余剰金の清算	4493-1-0 不課税 0	1,138		3,214,963
06/24	流動負債 仮受金	公益事業会計 公7 国際交流推進	ASPACブース出展 事業余剰金の清算	4494-1-0 不課税 0	4,752		3,219,715
			【月合計】	0	5,890 (0)	722,440 (0)	
			【累計】	149,908	5,828,480 (149,908)	2,608,765 (0)	
07/11	管理費支出 支払手数料支出	本会計	会場費 振込先誤り 振込手数料 第四北越銀行	4510-1-0 不課税 0		110	3,219,605

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科 目種別： 000 貸借対照表科目

総勘定元帳
(令和7年 1月 1日から令和7年 8月 4日まで)

令和7年 8月 4日 作成
PAGE: 3

科 目： 100100130119 2025新潟ブロック協議会メイン口座5157484 事 業 区 分： 全事業区分対象

月/日	相手科目	事業区分	摘要 / 取引先	伝票番号 消費税	借 方	貸 方	差引残高
07/11	管理費支出 会議費支出	本会計	第6回役員会議 会場費 株式会社 新潟形屋	4511-1-0 不課税 0		6,000	3,213,605
07/11	管理費支出 支払手数料支出	本会計	第6回役員会議 会場費 振込手数料 第四北越銀行	4512-1-0 不課税 0		110	3,213,495
07/11	管理費支出 業務委託支出	本会計	ブロック事務局委託費 新発田青年会議所 新発田青年会議所	4513-1-0 不課税 0		240,000	2,973,495
07/11	管理費支出 支払手数料支出	本会計	ブロック事務局委託費振込手数料 新発田青年会議所 第四北越銀行	4514-1-0 不課税 0		550	2,972,945
			【月合計】		0 (0)	246,770 (0)	
			【累計】		149,908 149,908	5,828,480 (149,908)	2,855,535 (0)

年 度： 2025年度
 会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
 科目種別： 000 貸借対照表科目
 科 目： 100130100 事業 仮払金

総勘定元帳
 (令和7年 1月 1日から令和7年 8月 4日まで)

令和7年 8月 4日 作成
 PAGE: 1

事 業 区 分： 全事業区分対象

月/日	相手科目	事業区分	摘要 / 取引先	伝票番号 消費税	借 方	貸 方	差引残高
02/07	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン（セミナー）事業費仮払金の移動	4462-2-0 不課税 0	16,000		16,000
02/13	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン（式典）事業費仮払金の移動	4463-2-0 不課税 0	690,000		706,000
			【月 合 計】	0	706,000 (0)	0 (0)	
			【累 計】	0	706,000 (0)	0 (0)	
04/07	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	公益事業会計 公6一国民生活支援 防災・疫病ネット	にいがた防災バンク 事業費仮払金の移動	4476-2-0 不課税 0	61,000		767,000
04/07	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	その他事業会計 共益事業 JCプログラム推進	こだま塾 事業費仮払金の移動	4477-2-0 不課税 0	24,500		791,500
04/21	事業費支出 事業費支出 講師関係費支出	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン（セミナー） 決算取引 事業仮払金精算	4495-2-0 不課税 0		16,000	775,500
04/21	事業費支出 事業費支出 会場設営費支出	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン（式典）事業 決算取引 事業仮払金精算	4496-2-0 不課税 0		690,000	85,500
			【月 合 計】	0	85,500 (0)	706,000 (0)	
			【累 計】	0	791,500 (0)	706,000 (0)	
05/24	流動負債 仮受金	公益事業会計 公6一国民生活支援 防災・疫病ネット	にいがた防災バンク事業 決算取引 事業仮払金精算	4497-2-0 不課税 0		61,000	24,500
05/30	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	公益事業会計 公7一国際交流推進	ASPACブース出展 事業仮払金の移動	4484-2-0 不課税 0	250,000		274,500
			【月 合 計】	0	250,000 (0)	61,000 (0)	
			【累 計】	0	1,041,500 (0)	767,000 (0)	
06/02	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	公益事業会計 公1一青少年育成事 他者を思いやるJC	JCカップU-11サッカー大会 事業仮払金の移動	4485-2-0 不課税 0	700,000		974,500
			【月 合 計】	0	700,000 (0)	0 (0)	
			【累 計】	0	1,741,500 (0)	767,000 (0)	
07/25	事業費支出 事業費支出 会場設営費支出	その他事業会計 共益事業 JCプログラム推進	こだま塾事業 決算取引 事業仮払金精算	4502-2-0 不課税 0		24,500	950,000
			【月 合 計】	0	0 (0)	24,500 (0)	
			【累 計】	0	1,741,500 (0)	791,500 (0)	

年 度： 2025年度
 会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
 科目種別： 000 貸借対照表科目
 科 目： 600130 仮受金

総勘定元帳
 (令和7年 1月 1日から令和7年 8月 4日まで)

令和7年 8月 4日 作成
 PAGE: 1

事 業 区 分： 全事業区分対象

月/日	相手科目	事業区分	摘要 / 取引先	伝票番号 消費税	借 方	貸 方	差引残高
04/07	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン（セミナー） 事業余剩金の返金	4490-2-0 不課税 0		1,700	1,700
04/07	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン（式典） 事業余剩金の返金	4491-2-0 不課税 0		70,899	72,599
04/21	流動資産 仮払金 事業 仮払金	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン（セミナー） 事業余剩金の清算	4495-9-0 不課税 0	1,700		70,899
04/21	流動資産 仮払金 事業 仮払金	その他事業会計 共益事業 ブロックコンファレ	プロコン（式典）事業 余剩金精算	4496-15-0 不課税 0	70,899		0
			【月 合 計】		72,599 (0)	72,599 (0)	
			【累 計】		72,599 (0)	72,599 (0)	
05/24	流動資産 仮払金 事業 仮払金	公益事業会計 公6一国民生活支援 防災・疫病ネット	にいがた防災バンク事業 余剩金の精算	4497-1-0 不課税 0	61,000		△61,000
05/30	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	公益事業会計 公6一国民生活支援 防災・疫病ネット	にいがた防災バンク 事業余剩金の清算	4492-2-0 不課税 0		61,000	0
			【月 合 計】		61,000 (0)	61,000 (0)	
			【累 計】		133,599 (0)	133,599 (0)	
06/20	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	その他事業会計 共益事業 JCプログラム推進	こだま塾 事業余剩金の清算	4493-2-0 不課税 0		1,138	1,138
06/24	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	公益事業会計 公7一国際交流推進	ASPACブース出展 事業余剩金の清算	4494-2-0 不課税 0		4,752	5,890
			【月 合 計】		0 (0)	5,890 (0)	
			【累 計】		133,599 (0)	139,489 (0)	
07/25	流動資産 仮払金 事業 仮払金	その他事業会計 共益事業 JCプログラム推進	こだま塾事業 事業余剩金	4502-15-0 不課税 0	1,138		4,752
			【月 合 計】		1,138 (0)	0 (0)	
			【累 計】		134,737 (0)	139,489 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 000 貸借対照表科目
科 目： 900100 一般正味財産

総勘定元帳
(令和7年 1月 1日から令和7年 8月 4日まで)

令和7年 8月 4日 作成
PAGE: 1

事 業 区 分： 全事業区分対象

月/日	相手科目	事業区分	摘要 / 取引先	伝票番号 消費税	借 方	貸 方	差引残高
			【期首残高】	0		1,652,400 (0)	1,652,400