

年 度： 2025年度
 会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
 科目種別： 012 事業活動支出
 科 目： 600110110 会場設営費支出

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
04/21	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 会場設営費	4496-1-0 課税(10%) 38,454	423,000		423,000
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 会場設営費 経過措置10%分	4496-3-0 経過(10%) 3,600	39,600		462,600
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 会場設営費 経過措置軽減8%分	4496-5-0 軽減経過(8%) 112	1,512		464,112
			【月合計】	42,166	464,112 (42,166)	0 (0)	
			【累計】	42,166	464,112 (42,166)	0 (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 横断幕	4502-1-0 課税(10%) 1,800	19,800		483,912
			【月合計】	1,800	19,800 (1,800)	0 (0)	
			【累計】	43,966	483,912 (43,966)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 600110120 企画・演出費支出

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
04/21	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 オープニング映像	4496-7-0 課税(10%) 10,000	110,000		110,000
			【月合計】		110,000 (10,000)	0 (0)	
			【累計】		110,000 (10,000)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 600110140 講師関係費支出

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
04/21	流動資産 仮払金 事業 仮払金	その他事業会計 共益事業 プロックコンファレ	プロコン（セミナー） 講師お土産代	4495-1-0 課税(10%) 500	5,500		5,500
			【月合計】	500	5,500 (500)	0 (0)	
			【累計】	500	5,500 (500)	0 (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 講師お茶代	4502-3-0 軽減(8%) 12	162		5,662
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 講師記念品代	4502-5-0 課税(10%) 209	2,300		7,962
			【月合計】	221	2,462 (221)	0 (0)	
			【累計】	721	7,962 (721)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 600110150 広報費支出

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
04/21	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） お礼状	4495-3-0 課税(10%) 70	770		770
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 案内状・お礼状	4496-9-0 課税(10%) 2,165	23,825		24,595
			【月合計】	2,235	24,595 (2,235)	0 (0)	
			【累計】	2,235	24,595 (2,235)	0 (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 お礼状セット	4502-7-0 課税(10%) 60	660		25,255
			【月合計】	60	660 (60)	0 (0)	
			【累計】	2,295	25,255 (2,295)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 600110160 資料作成費支出

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
04/21	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） 資料作成費	4495-5-0 課税(10%) 710	7,810		7,810
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 資料作成費	4496-11-0 課税(10%) 1,744	19,184		26,994
			【月合計】	2,454	26,994 (2,454)	0 (0)	
			【累計】	2,454	26,994 (2,454)	0 (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 講師紹介前垂れ	4502-9-0 課税(10%) 10	110		27,104
			【月合計】	10	110 (10)	0 (0)	
			【累計】	2,464	27,104 (2,464)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 600110230 通信費支出

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
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 御礼状郵送用切手	4502-11-0 課税(10%) 10	110		110
			【月合計】		110 (10)	0 (0)	
			【累計】		110 (10)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 600110250 雜費支出

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
04/21	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） 振込手数料	4495-7-0 課税(10%) 20		220	220
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 振込手数料	4496-13-0 課税(10%) 180		1,980	2,200
			【月合計】		200	2,200 (200)	0 (0)
			【累計】		200	2,200 (200)	0 (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 振込手数料	4502-13-0 課税(10%) 20		220	2,420
			【月合計】		20	220 (20)	0 (0)
			【累計】		220	2,420 (220)	0 (0)

年 度： 2025年度
 会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
 科目種別： 012 事業活動支出
 科 目： 610100 会議費支出

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
02/13	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第1回役員会議 会場代 ㈱奥次郎	4464-2-0 課税(10%) 909	10,000		10,000
02/13	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第1回会員会議所会議 会場代 ㈱新潟グランドホテル	4466-2-0 課税(10%) 3,630	39,930		49,930
			【月合計】		49,930 (4,539)	0 (0)	
			【累計】		49,930 (4,539)	0 (0)	
04/07	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4472-2-0 経過(10%) 709	7,800		57,730
04/07	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第3回会員会議所会議 会場費 ㈱カイホ商事	4474-2-0 課税(10%) 1,000	11,000		68,730
			【月合計】		18,800 (1,709)	0 (0)	
			【累計】		68,730 (6,248)	0 (0)	
05/02	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第4回会員会議所会議 会場費 ㈱ホリ清風苑	4480-2-0 課税(10%) 1,000	11,000		79,730
05/15	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第5回役員会議 会場費 糸魚川商工会議所	4482-2-0 課税(10%) 909	10,000		89,730
			【月合計】		21,000 (1,909)	0 (0)	
			【累計】		89,730 (8,157)	0 (0)	
06/10	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4488-2-0 課税(10%) 1,090	12,000		101,730
			【月合計】		12,000 (1,090)	0 (0)	
			【累計】		101,730 (9,247)	0 (0)	
07/11	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第6回役員会議 会場費 ㈱柳形屋	4511-2-0 課税(10%) 545	6,000		107,730
			【月合計】		6,000 (545)	0 (0)	
			【累計】		107,730 (9,792)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 610160110 発送・運搬代支出

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
01/30	現金預金 普通預金 2024新潟ブロック	本会計	監査資料郵送代 ヤマト運輸	4459-2-0 課税(10%) 179	1,979		1,979
			【月合計】		1,979 (179)	0 (0)	
			【累計】		1,979 (179)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 610180 消耗品費支出

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
03/11	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	災害協定調印用紙代、証書ホルダー かちよが印刷	4468-2-0 課税(10%) 5,000	55,000		55,000
			【月合計】	5,000	55,000 (5,000)	0 (0)	
			【累計】	5,000	55,000 (5,000)	0 (0)	
05/02	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	ネームプレート作成費用 かちよが印刷	4479-2-0 課税(10%) 3,000	33,000		88,000
			【月合計】	3,000	33,000 (3,000)	0 (0)	
			【累計】	8,000	88,000 (8,000)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 610210 印刷製本費支出

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
05/02	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	基本資料作成費用 カネヨウ印刷	4478-2-0 課税(10%) 60,500	665,500		665,500
			【月合計】		665,500 (60,500)	0 (0)	
			【累計】		665,500 (60,500)	0 (0)	

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 610240 業務委託支出

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
07/11	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4513-2-0 不課税 0	240,000		240,000
			【月合計】	0	240,000 (0)	0 (0)	
			【累計】	0	240,000 (0)	0 (0)	

年 度： 2025年度
 会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
 科目種別： 012 事業活動支出
 科 目： 610280 支払手数料支出

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
01/20	現金預金 普通預金 2024新潟ブロック	本会計	残高証明発行手数料 新潟信用金庫	4458-2-0 課税(10%) 50	550		550
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 振込手数料 新潟信用金庫	4461-2-0 課税(10%) 80	880		1,430
			【月合計】	130	1,430 (130)	0 (0)	
			【累計】	130	1,430 (130)	0 (0)	
02/13	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第1回役員会議 会場代 振込手数料 第四北越銀行	4465-2-0 課税(10%) 10	110		1,540
02/13	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4467-2-0 課税(10%) 25	275		1,815
			【月合計】	35	385 (35)	0 (0)	
			【累計】	165	1,815 (165)	0 (0)	
03/11	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4469-2-0 課税(10%) 25	275		2,090
			【月合計】	25	275 (25)	0 (0)	
			【累計】	190	2,090 (190)	0 (0)	
04/07	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4473-2-0 課税(10%) 30	330		2,420
04/07	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4475-2-0 課税(10%) 10	110		2,530
			【月合計】	40	440 (40)	0 (0)	
			【累計】	230	2,530 (230)	0 (0)	
05/02	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第4回会員会議所会議 会場費 第四北越銀行	4481-2-0 課税(10%) 10	110		2,640
05/02	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4573-2-0 課税(10%) 25	275		2,915
05/15	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第5回役員会議 会場費 振込手数料 第四北越銀行	4483-2-0 課税(10%) 10	110		3,025
			【月合計】	45	495 (45)	0 (0)	
			【累計】	275	3,025 (275)	0 (0)	
06/02	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4487-2-0 課税(10%) 10	110		3,135
06/10	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4489-2-0 課税(10%) 30	330		3,465
			【月合計】	40	440 (40)	0 (0)	
			【累計】	315	3,465 (315)	0 (0)	
07/11	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	会場費 振込先誤り 振込手数料 第四北越銀行	4510-2-0 課税(10%) 10	110		3,575

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 610280 支払手数料支出

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
07/11	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	第6回役員会議 会場費 振込手数料 第四北越銀行	4512-2-0 課税(10%) 10	110		3,685
07/11	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	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	4514-2-0 課税(10%) 50	550		4,235
			【月合計】		770 (70)	0 (0)	
			【累計】		385	4,235 (385)	0 (0)

年 度： 2025年度
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計
科目種別： 012 事業活動支出
科 目： 620110 加盟団体会費支出

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
06/02	現金預金 普通預金 2025新潟ブロック協議	本会計	新潟県環境会議事業協力金 新潟県環境会議	4486-2-0 非課税 0	10,000		10,000
			【月合計】	0	10,000 (0)	0 (0)	
			【累計】	0	10,000 (0)	0 (0)	