

年 度 : 2025年度  
 会 計 : 54 新潟ブロック協議会会計  
 科目種別 : 049 当期収支差額  
 科 目 : 100 当期収支差額

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	管理費 支払手数料	本会計	残高証明発行手数料 新潟信用金庫	4458-2-0 不課税 0		550	△550
01/30	管理費 通信運搬費 発送・運搬代	本会計	監査資料郵送代 ヤマト運輸	4459-2-0 不課税 0		1,979	△2,529
01/30	管理費 支払手数料	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 不課税 0		880	△3,409
			【月合計】	0	0 (0)	3,409 (0)	
			【累計】	0	0 (0)	3,409 (0)	
02/13	管理費 会議費	本会計	第1回役員会議 会場代 (株)奥次郎	4464-2-0 不課税 0		10,000	△13,409
02/13	管理費 支払手数料	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 不課税 0		110	△13,519
02/13	管理費 会議費	本会計	第1回会員会議所会議 会場代 (株)新潟ケンタッキーホール	4466-2-0 不課税 0		39,930	△53,449
02/13	管理費 支払手数料	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 不課税 0		275	△53,724
			【月合計】	0	0 (0)	50,315 (0)	
			【累計】	0	0 (0)	53,724 (0)	
03/11	管理費 消耗品費	本会計	災害協定調印用紙代、証書ホルダー カヨウ印刷	4468-2-0 不課税 0		55,000	△108,724
03/11	管理費 支払手数料	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 不課税 0		275	△108,999
03/27	受取会費 正会員会費 基本金	本会計	年初会費基本金 入金	4470-2-0 不課税 0	315,000		206,001
03/27	受取会費 正会員会費 付加金	本会計	年初会費付加金 入金	4471-2-0 不課税 0	3,725,000		3,931,001
			【月合計】	0	4,040,000 (0)	55,275 (0)	
			【累計】	0	4,040,000 (0)	108,999 (0)	
04/07	管理費 会議費	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 不課税 0		7,800	3,923,201
04/07	管理費 支払手数料	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 不課税 0		330	3,922,871
04/07	管理費 会議費	本会計	第3回会員会議所会議 会場費 (株)カヨウ商事	4474-2-0 不課税 0		11,000	3,911,871
04/07	管理費 支払手数料	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 不課税 0		110	3,911,761
04/21	事業費 事業費 講師関係費	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) 講師お土産代	4495-1-0 不課税 0		5,500	3,906,261
04/21	事業費 事業費 広報費	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 不課税 0		770	3,905,491
04/21	事業費 事業費 資料作成費	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 不課税 0		7,810	3,897,681

年 度： 2025年度  
 会 計： 54 新潟ブロック協議会会計  
 科目種別： 049 当期収支差額  
 科 目： 100 当期収支差額

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
04/21	事業費 事業費 雑費	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 不課税 0		220	3,897,461
04/21	事業費 事業費 会場設営費	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 不課税 0		423,000	3,474,461
04/21	事業費 事業費 会場設営費	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 不課税 0		39,600	3,434,861
04/21	事業費 事業費 会場設営費	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 不課税 0		1,512	3,433,349
04/21	事業費 事業費 企画・演出費	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 不課税 0		110,000	3,323,349
04/21	事業費 事業費 広報費	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 不課税 0		23,825	3,299,524
04/21	事業費 事業費 資料作成費	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 不課税 0		19,184	3,280,340
04/21	事業費 事業費 雑費	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 不課税 0		1,980	3,278,360
			【月合計】	0 (0)	0 (0)	652,641 (0)	
			【累計】	0 (0)	4,040,000 (0)	761,640 (0)	
05/02	管理費 印刷製本費	本会計	基本資料作成費用 かヨウ印刷	4478-2-0 不課税 0		665,500	2,612,860
05/02	管理費 消耗品費	本会計	ネームプレート作成費用 かヨウ印刷	4479-2-0 不課税 0		33,000	2,579,860
05/02	管理費 会議費	本会計	第4回会員会議所会議 会場費 機材・清風苑	4480-2-0 不課税 0		11,000	2,568,860
05/02	管理費 支払手数料	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 不課税 0		110	2,568,750
05/02	管理費 支払手数料	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 不課税 0		275	2,568,475
05/15	管理費 会議費	本会計	第5回役員会議 会場費 糸魚川商工会議所	4482-2-0 不課税 0		10,000	2,558,475
05/15	管理費 支払手数料	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 不課税 0		110	2,558,365
			【月合計】	0 (0)	0 (0)	719,995 (0)	
			【累計】	0 (0)	4,040,000 (0)	1,481,635 (0)	
06/02	負担金 加盟団体会費	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 不課税 0		10,000	2,548,365
06/02	管理費 支払手数料	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 不課税 0		110	2,548,255
06/10	管理費 会議費	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 不課税 0		12,000	2,536,255
06/10	管理費 支払手数料	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 不課税 0		330	2,535,925

年 度： 2025年度  
 会 計： 54 新潟ブロック協議会会計  
 科目種別： 049 当期収支差額  
 科 目： 100 当期収支差額

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

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
			【月合計】	0 (0)	0 (0)	22,440 (0)	
			【累計】	0 (0)	4,040,000 (0)	1,504,075 (0)	
07/11	管理費 支払手数料	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 不課税 0		110	2,535,815
07/11	管理費 会議費	本会計	第6回役員会議 会場費 (株)樹形屋	4511-2-0 不課税 0		6,000	2,529,815
07/11	管理費 支払手数料	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 不課税 0		110	2,529,705
07/11	管理費 業務委託費	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	2,289,705
07/11	管理費 支払手数料	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 不課税 0		550	2,289,155
07/25	事業費 事業費 会場設営費	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 不課税 0		19,800	2,269,355
07/25	事業費 事業費 講師関係費	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 不課税 0		162	2,269,193
07/25	事業費 事業費 講師関係費	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 不課税 0		2,300	2,266,893
07/25	事業費 事業費 広報費	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 不課税 0		660	2,266,233
07/25	事業費 事業費 資料作成費	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 不課税 0		110	2,266,123
07/25	事業費 事業費 通信費	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 不課税 0		110	2,266,013
07/25	事業費 事業費 雑費	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 不課税 0		220	2,265,793
			【月合計】	0 (0)	0 (0)	270,132 (0)	
			【累計】	0 (0)	4,040,000 (0)	1,774,207 (0)	

年 度： 2025年度  
会 計： 54 新潟ブロック協議会会計  
科目種別： 049 当期収支差額  
科 目： 110 前期繰越収支差額

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