

	日付	摘要	入金	出金	繰越	
	2011/5/19	堀氏より資材購入・残材処理残金預り	3,000		3,000	
	2011/5/23	堀氏より太子様分預かり	1,000		4,000	
	2011/5/30	通帳作成のため出金		4,000	-	

本日まで現金手元管理

平成23年5月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
1	2011/5/30	通帳作成 入金 以下通帳での管理	4,000		4,000	5/30 合

5月31日公開分 次回7月5日予定

平成23年6月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
1	2011/5/30	新規	4,000		4,000	
2	2011/6/6	五十嵐博様	1,000		5,000	
3	2011/6/6	影山秋子様 (新潟山岳会)	1,000		6,000	
4	2011/6/6	庭山徳子様 (新潟山岳会)	1,000		7,000	
5	2011/6/6	嶋原哲也様 (新潟山岳会)	1,000		8,000	
6	2011/6/6	山口晋平様 (新潟山岳会)	1,000		9,000	
7	2011/6/6	西口達也様 (新潟山岳会)	1,000		10,000	
8	2011/6/6	吉田明弘様 (振込入金)	2,000		12,000	
9	2011/6/9	石川小百合様	1,000		13,000	
10	2011/6/9	丸山 洋様 (新潟クライミングクラブ)	1,000		14,000	
11	2011/6/9	堀口寿彦様 (新潟山岳会)	1,000		15,000	
12	2011/6/9	鈴木利勝様 (新潟山岳会)	1,000		16,000	
13	2011/6/9	鈴木千鶴様 (新潟山岳会)	1,000		17,000	
14	2011/6/9	藤田和弘様 (デランネ山の会)	1,000		18,000	
15	2011/6/9	五十嵐健治様	1,000		19,000	6/09 合
16	2011/6/13	相澤和範様 (下越山岳会)	1,000		20,000	
17	2011/6/13	清倉清一様 (新発田山岳会)	1,000		21,000	
18	2011/6/13	若林 昭様 (新発田山岳会)	1,000		22,000	
19	2011/6/13	坂井せつ子様 (新発田山岳会)	1,000		23,000	
20	2011/6/13	本間いつみ様 (新発田山岳会)	1,000		24,000	
21	2011/6/13	板垣喜和子様 (新発田山岳会)	1,000		25,000	
22	2011/6/13	新発田山岳会 一同様 (新発田山岳会)	10,000		35,000	
23	2011/6/13	ハンガー・ボルト購入(6SET)担当 相澤		4,424	30,576	6/13 合
24	2011/6/15	佐藤賢様 (ガイド) (振込入金)	2,000		32,576	6/15 合

平成23年6月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
25	2011/6/20	楡井利幸様 (峡彩山岳会)	1,000		33,576	
26	2011/6/20	鳴海修様 (峡彩山岳会)	1,000		34,576	
27	2011/6/20	帆苅久美子様 (峡彩山岳会)	1,000		35,576	
28	2011/6/20	松坂良一様 (日本山岳会越後支部)	1,000		36,576	
29	2011/6/20	阿部信一様 (新潟山岳会)	1,000		37,576	
30	2011/6/20	渡辺寛様 (新潟山岳会)	1,000		38,576	
31	2011/6/20	板垣真寛様 (新潟山岳会)	1,000		39,576	
32	2011/6/20	板垣香央利様 (新潟山岳会)	1,000		40,576	
33	2011/6/20	新潟楽山会 (石井・風間・大竹・三條谷) 様	1,000		41,576	
34	2011/6/20	小山静雄様 (高田ハイキングクラブ)	1,000		42,576	
35	2011/6/20	五十嵐藍様 (新潟ジュニアクライミング教室)	1,000		43,576	
36	2011/6/20	渡辺正之様 (新潟ジュニアクライミング教室)	2,000		45,576	
37	2011/6/20	ゆきみ山の会 (永田、川端、高野、吉沢) 様	2,000		47,576	
38	2011/6/20	小林勇様 (新潟峯友会)	1,000		48,576	
39	2011/6/20	阿部信彦 (新潟山岳会)	2,000		50,576	
40	2011/6/20	田邊信行様 (下越山岳会)	1,000		51,576	6/20 合

6月20日更新分 次回更新7月5日

平成23年7月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
41	2011/7/11	鈴木五郎様 (岳遊塾)	1,000		52,576	
42	2011/7/25	上妻恒宣様 (西会津町在住)	5,000		57,576	
43	2011/8/1	上村様 (海)	2,000		59,576	

平成23年8月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
44	2011/8/1	高田哲彦様 (海)	2,000		61,576	
45	2011/8/1	杉滝岩整備の会 東屋修繕材料費仮払		30,000	31,576	
46	2011/8/4	杉滝岩整備の会 工事費精算 (残金)	9,934		41,510	8/4 合
47	2011/8/21	新発田信用金庫 決算利息	1		41,511	9/2 合

8月05日更新分 次回更新9月5日

9月02日更新分 次回更新10月5日

平成23年9月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
48	2011/9/8	アンカー15個・ハンガー10個 立替金精算		7,050	34,461	
49	2011/9/8	アンカー3個・ビット2本 立替金精算		3,324	31,137	
50	2011/9/12	姉崎由美子様(新潟山岳会)	1,000		32,137	
51	2011/9/12	大平美紀様(新潟山岳会)	1,000		33,137	9/30 合

平成23年11月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
52	2011/11/4	東屋雪害対策資材購入仮払		30,000	3,137	
53	2011/11/7	資材購入残金戻し	3,712		6,849	9/30 合

平成24年2月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
54	2012/2/19	決算利息	1		6,850	2/20 合

平成24年5月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
55	2012/5/21	東屋修繕費(堀、立替分精算)		1,750	5,100	
56	2012/5/21	東屋修繕費(五十嵐 立替分精算)		3,220	1,880	5/31 合

平成24年6月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
57	2012/6/7	石井良太郎様(下越山岳会)	5,000		6,880	
58	2012/6/7	中条山ノ会様(胎内市)	5,000		11,880	
59	2012/6/7	佐久間雅義様(下越山岳会)	1,000		12,880	
60	2012/6/7	渡部哲明様(下越山岳会)	1,000		13,880	
61	2012/6/7	板垣真寛様(新潟山岳会)	1,000		14,880	
62	2012/6/7	板垣香央利様(新潟山岳会)	1,000		15,880	
63	2012/6/7	笹川 徹(下越山岳会)	1,000		16,880	6/30 合

平成24年7月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
64	2012/7/9	太子孝様峡彩山岳会)	1,000		17,880	7/9合

平成24年8月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
65	2012/8/19	決算利息	1		17,881	
66	2012/8/23	ハンガー購入 20ヶ ICI石井スポーツ		8,145	9,736	8/31 合

平成24年9月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
67	2012/9/10	上妻恒宣様(西会津町在住)	2,000		11,736	7/9合

平成24年7月9日更新分 次回10月上旬予定

平成25年2月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
68	2013/2/17	決算利息	1		11,737	

平成25年5月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
69	2013/5/2	下の東屋床下根太補強材料購入		5,040	6,697	
70	2013/5/10	樋浦ゆき様	1,000		7,697	
71	2013/5/10	野沢徹様	1,000		8,697	

平成25年6月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
72	2013/6/3	高田様(海)	1,000		9,697	
73	2013/6/3	山崎様(海)	1,000		10,697	
74	2013/6/3	ブルーベル山の会様他(福井県)	1,000		11,697	
75	2013/6/3	丸山洋様(新潟クライミングクラブ)	1,000		12,697	6/3合
76	2013/6/5	吉田明弘様(新潟市)	1,000		13,697	
77	2013/6/7	笹川徹(下越山岳会)	1,000		14,697	
78	2013/6/7	FXEハンガー(ICI石井スポーツ新潟店)		10,360	4,337	
79	2013/6/7	ステンアンカー(ムサシ新発田コモ店)		3,400	937	
80	2013/6/10	須田真之様(新フィフエスタの谷:福島県)	2,000		2,937	
81	2013/6/10	労山新潟県連事務所様	5,000		7,937	
82	2013/6/10	労山新潟県連有志様	8,500		16,437	
83	2013/6/10	渡部哲明様(下越山岳会)	2,000		18,437	
84	2013/6/16	影山秋子様(新潟山岳会)	1,000		19,437	
85	2013/6/16	本間いつみ様(新発田山岳会)	1,000		20,437	
86	2013/6/16	坂井せつ子様(新発田山岳会)	1,000		21,437	
87	2013/6/16	増田恒博様(新潟山岳会)	1,000		22,437	
88	2013/6/16	峡彩山岳会様	1,000		23,437	
89	2013/6/16	永田栄一様(ゆきみ山の会)	1,000		24,437	
90	2013/6/16	大平美紀様(新潟山岳会)	3,000		27,437	
91	2013/6/16	小林勇様(新潟峯友会)	3,000		30,437	6/17合
91	2013/6/21	阿賀山の会 有志一同様	7,530		37,967	6/21合

平成25年6月21日更新分 次回7月上旬予定

平成25年7月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
92	2013/7/12	野澤徹様	20,000		57,967	7/12合

平成25年7月12日更新分 次回8月上旬予定

平成25年8月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
93	2013/8/18	決算利息 新発田信金	2		57,969	

平成26年2月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
94	2014/2/16	決算利息 新発田信金	5		57,974	

平成26年4月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
95	2014/4/28	タイガーマスク	20,000		77,974	4/28合

平成26年5月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
96	2014/5/15	ハンガー代仮払い	-	11,240	66,734	
97	2014/5/15	ラワンベニヤ板 下の東屋シート補強		3,792	62,942	
98	2014/5/16	ハンガー精算戻し	580	-	63,522	
99	2014/5/20	ステンアンカー162*20		3,499	60,023	
100	2014/5/29	太子様(峡彩山岳会)	1,000	-	61,023	
101	2014/5/29	渡部哲明(下越山岳会)	1,000		62,023	
102	2014/5/29	天板代 南沢氏へ支払領収書なし	-	1,000	61,023	5/29合

平成26年6月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
103	2014/6/2	海保 高田様他2名様	3,000	-	64,023	
104	2014/6/2	松原様(峡彩山岳会)	1,000	-	65,023	
105	2014/6/2	蜂ジェットスプレー(凹角)	-	980	64,043	
106	2014/6/16	渡辺寛様(新潟山岳会)	1,000		65,043	
107	2014/6/16	渡辺正之様(長岡ハイキングクラブ)	1,000		66,043	
108	2014/6/16	嶋原哲也様(新潟山岳会)	1,000		67,043	
109	2014/6/16	西口達也様(新潟山岳会)	1,000		68,043	
110	2014/6/16	神蔵様(秋葉区)	1,000		69,043	

平成26年7月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合	
111	2014/7/6	労山新潟県連 講習会様	6,500	-	75,543	7/7合	平成26年7月7日更新分
112	2014/7/15	ハンガー・ステンアンカー他コンクリ金属ボルト	-	16,286	59,257	7/15合	平成26年7月15日更新分

平成26年8月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
113	2014/8/22	決算利息 新発田信金	6	-	59,263	

平成27年2月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
114	2015/2/21	決算利息 新発田信金	6	-	59,269	

平成27年5月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
115	2015/5/11	笹川徹(下越山岳会)	3,000	-	62,269	
156	2015/5/11	野澤徹様 樋浦ゆき様	10,000		72,269	5/11合
157	2015/5/18	殺虫剤		2,470	69,799	

平成27年5月11日更新分

平成27年6月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
	2015/6/15	労山新潟県連様	10,000		79,799	
	2015/6/15	下越山岳会 渡部哲明様	1,000		80,799	
	2015/6/22	ワタナベ マサユキ様	1,000		81,799	
	2015/6/22	アサヒナ ノブオ様	1,000		82,799	
	2015/6/22	タキナミ ダイゴ様	1,000		83,799	
	2015/6/22	ウミサキ シンイチロウ様	1,000		84,799	
	2015/6/22	ゆきみ山の会	3,500		88,299	
	2015/6/22	イタガキキワコ様	1,000		89,299	
	2015/6/22	新潟山岳会 山口晋平様	1,000		90,299	
	2015/6/22	峡彩山岳会 戸貝美恵子様	1,000		91,299	
	2015/6/22	新潟山岳会 白倉穂高様	2,000		93,299	
	2015/6/22	新潟山岳会 堀口寿彦様	2,000		95,299	

平成27年7月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
	2015/7/30	ラッペルスステンレス(FX社製終了点2種類4点)		25,856	69,443	
	2015/7/30	FX社製ハンガー20個		13,954	55,489	

6月29日購入 精算

6月29日購入 精算

平成27年8月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
	2015/8/6	アンカー1箱		7,180	48,309	
	2015/8/16	決算利息	6		48,315	

平成28年2月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
	2016/2/21	決算利息	5		48,320	

平成28年3月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
	2016/3/28	タイガーマスク様	10,000		58,320	4/21合

平成28年4月21日更新分

平成28年4月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
	2016/4/25	合同会社 吉富商店(吉田)様	2,000		60,320	
	2016/4/25	小杉崇 (新潟稜友会)	1,000		61,320	

平成28年5月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
	2016/5/29	太子 孝様(峡彩山岳会)	1,000		62,320	
	2016/5/29	渡部 哲明様 (下越山岳会)	1,000		63,320	5/30合

平成28年5月30日更新分

成28年7月

	日付	摘要	入金	出金	繰越	通帳照合
	2016/7/14	FX社製ハンガー20個		13,954	49,366	
	2016/7/14	アンカー1箱		7,180	42,186	7/25合

平成28年7月25日更新分