

実績管理
2016年度

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間合計	
損益															
入金	売上						5,000			5,000				10,000	
														0	
			9,024		8,641				12,107		10,935		9,759	50,466	
		3,828											27,500	31,328	
	サポーター 寄付金		315	1,190	1,421	4,891	400	690	5,000	553	1,033			22,924	5,000
雑収入	預金利息			3										3	
	その他													0	
計		4,143	10,217	1,421	13,532	400	5,690	17,107	553	6,033	10,935	0	60,183	130,214	
出金 (経費)	旅費交通費									10,000	12,900			22,900	
	宣伝広告費	サーバ維持管理費						5,142							5,142
		システム利用費						3,282					3,282		6,564
		印刷費													0
		販促品 協賛金						14,148							14,148
	通信費						360							360	
	消耗品	旗材料、封筒等					4,470							4,470	
	外注費	ウェブ更新 チラシ制作													0
	会議費	会場賃借料等								23,950					23,950
	業務委託費														0
	雑費	支払手数料 その他						216							216
	計		0	0	0	0	0	27,618	0	23,950	10,000	12,900	0	3,282	77,750
収支		4,143	10,217	1,421	13,532	400	-21,928	17,107	-23,397	-3,967	-1,965	0	56,901	52,464	

資産														
現金	前月繰越	90,000	90,000	95,000	95,000	95,000	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	90,000
	入金	0	5,000	0	0	0	0	0	20,000	60,000				85,000
	出金	0	0	0	0	95,000	0	0	20,000	10,000			50,000	175,000
	月末残高	90,000	95,000	95,000	95,000	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0
預金	前月繰越	1,476	5,304	10,836	12,257	25,789	121,189	93,707	88,464	87,417	33,450	44,385	44,385	1,476
	入金	3,828	10,532	1,421	13,532	95,400	5,690	17,107	18,953	6,033	10,935	0	94,001	277,432
	出金	0	5,000	0	0	0	33,172	22,350	20,000	60,000	0	0	0	140,522
	月末残高	5,304	10,836	12,257	25,789	121,189	93,707	88,464	87,417	33,450	44,385	44,385	138,386	138,386
当月残高計		95,304	105,836	107,257	120,789	121,189	93,707	88,464	87,417	83,450	94,385	94,385	138,386	138,386

収入の部

日付	科目	補助科目	金額	備考
2016/1/29	売上	グッズ	3,828	
2016/1/29	寄付金		315	ユーチューブ部
2016/2/12	寄付金		1,190	プレゼンテーション部
2016/2/22	利息		3	
2016/2/22	売上	広告費	9,024	Google AdSense
2016/3/10	寄付金		1,421	プレゼンテーション部
2016/4/7	寄付金		138	プレゼンテーション部
2016/4/7	寄付金		4,753	花見
2016/4/22	売上	広告費	8,641	Google AdSense
2016/5/31	寄付金		400	プレゼンテーション部
2016/6/20	寄付金		690	プレゼンテーション部
2016/6/21	売上	開催グッズ	5,000	
2016/7/22	売上	広告費	12,107	Google AdSense
2016/7/29	寄付金	サポーター費	5,000	ガースー
2016/8/8	寄付金		553	プレゼンテーション部
2016/9/8	寄付金		1,033	プレゼンテーション部
2016/9/8	売上	開催グッズ	5,000	
2016/10/24	売上	広告費	10,935	Google AdSense
2016/12/6	売上	グッズ(Tシャツ)	27,500	満天ドーナツ様より
2016/12/6	寄付金		355	プレゼンテーション部
2016/12/6	寄付金		10,130	忘年会会費差額
2016/12/6	寄付金		11,500	忘年会寄付金
2016/12/22	売上	広告費	9,759	Google AdSense
2016/12/29	寄付金		939	人形町忘年会より
合計			130,214	

支出の部

日付	科目	補助科目	金額	備考
2016/6/1	消耗品費	ダイソー	1,080	カードケース、クリップ
2016/6/1	消耗品費	ロイヤルホームセンター	1,636	卓上旗用木材
2016/6/1	通信費	レターパック	360	朝カフェの会グッズ発送
2016/6/6	消耗品費	アマゾン	1,754	プリンタインク
2016/6/16	宣伝広告費	Meetup	3,282	6か月分
2016/6/21	宣伝広告費		14,148	のほり印刷費
2016/6/21	支払手数料	振込手数料	216	
2016/6/30	宣伝広告費		5,142	サーバ代
2016/7/12	会議費		10,950	朝カフェの会の日 会場費
2016/7/15	会議費		11,400	朝カフェの会の日 会場設備費
2016/8/19	会議費		1,600	朝カフェの会の日 設備追加分
2016/9/6	旅費交通費	交通費	10,000	高速バス 新宿-会津若松 @2500×2×往復
2016/10/4	旅費交通費	交通費	10,300	高速バス 東京-大阪 3800円+6500円
2016/10/16	旅費交通費	宿泊費	2,600	エコキュープ心齋橋 @2600
2016/12/15	宣伝広告費	Meetup	3,282	6か月分
合計			77,750	