

柏インターネットユニオン

合計残高試算表

99年11月末現在

1999/11/30

貸方残高	累計残高	11月計借方	期首繰越	勘定科目	期首繰越	11月計貸方	累計貸方	貸方残高
				収入の部合計		5,700,000	10,740,466	10,740,466
				入会金収入			20,000	20,000
				年会費収入		5,700,000	10,620,000	10,620,000
				賛助会費収入			100,000	100,000
				手数料収入				0
				雑収入			466	466
5,709,359	5,939,359	573,322	0	支出の部合計	0	10,000	230,000	0
2,150,400	2,150,400	268,800		接続料				
663,924	663,924	94,983		通信費				
330,000	330,000			JPNIC年会費				
73,630	73,630			JPNICドメイン料				
10,000	10,000	5,000		JPNIC IP手数料				
610,075	840,075	167,225		研修会費		10,000	230,000	
0				学校教育部会費				
98,731	98,731			社会教育部会費				
91,964	91,964	14,647		技術部会費				
94,473	94,473			会員連絡会費				
239,504	239,504	5,600		のぞみプロジェクト費				
18,695	18,695	546		消耗品費				
11,045	11,045			図書費				
809,130	809,130			印刷費				
130,551	130,551			技術調査研究費				
183,974	183,974			広告宣伝費				
85,290	85,290	8,261		会議費				
82,883	82,883			研修参加費				
0				事務通信費				
8,420	8,420			旅費交通費				
16,670	16,670	8,260		雑費				
7,969,768	11,430,736	5,720,316	2,946,236	資産負債の部合計	2,946,236	583,638	6,399,629	2,938,661
5,969,768	10,973,161	5,720,316	946,236	東京三菱普通		383,638	5,949,629	
2,000,000			2,000,000	東京三菱定期				
0	450,000			仮払い		200,000	450,000	
	7,575			未払金	7,575			0
				納税預り金				0
				元入金	2,938,661			2,938,661
13,679,127	17,370,095	6,293,638	2,946,236	合計	2,946,236	6,293,638	17,370,095	13,679,127

柏インターネットユニオン

収支計算書(月計)

99年11月末現在

1999/11/30

勘定科目	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	3月末
収入の部合計	70,000	4,870,000	0	0	466	100,000	0	5,700,000	0	0	0	0
入会金収入	10,000	10,000										
年会費収入	60,000	4,860,000						5,700,000				
賛助会費収入						100,000						
手数料収入												
雑収入					466							
支出の部合計	781,670	727,056	647,583	478,339	1,597,654	397,962	515,773	563,322	0	0	0	0
接続料	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800				
通信費	94,563	95,151	94,731	94,972	94,993	94,531		94,983				
JPNIC年会費	330,000											
JPNICドメイン料	5,000				5,000		63,630					
JPNIC手数料			5,000					5,000				
研修会費		171,100		2,923	278,827			157,225				
学校教育部会費												
社会教育部会費			98,731									
技術部会費							77,317	14,647				
会員連絡会費	41,807		22,069				30,597					
のぞみプロジェクト費		49,966	119,793	7,994	2,809	20,110	33,232	5,600				
消耗品費		4,200	12,563			1,386		546				
図書費		2,869	4,676		2,500		1,000					
印刷費		18,375			780,360	10,395						
技術調査研究費	17,850	1,218	9,880	94,295			7,308					
広告宣伝費	14,710	81,264			76,000		12,000					
会議費	7,785	32,663	10,815	8,620	2,772	2,740	11,634	8,261				
研修参加費					82,883							
事務通信費												
旅費交通費		1,450			1,450		5,520					
雑費	1,155		525	735	1,260		4,735	8,260				
収支差額	-711,670	4,142,944	647,583	478,339	1,597,188	297,962	515,773	5,136,678	0	0	0	0

元入金	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661				
収支差額	-711,670	4,142,944	-647,583	-478,339	-1,597,188	-297,962	-515,773	5,136,678				
仮払い			100,000				200,000					
未払金	7,575											
納税預り金												
合計	2,234,566	7,081,605	2,391,078	2,460,322	1,341,473	2,640,699	2,622,888	8,075,339				

東京三菱普通	234,556	4,369,935	3,622,352	3,244,013	1,646,825	1,348,863	633,090	5,969,768				
東京三菱定期	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000				
東京三菱合計	2,234,556	6,369,935	5,622,352	5,244,013	3,646,825	3,348,863	2,633,090	7,969,768				

勘定科目	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	3月末
収入の部合計	70,000	4,940,000	4,940,000	4,940,000	4,940,466	5,040,466	5,040,466	10,740,466	0	0	0	0
入会金収入	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000				
年会費収入	60,000	4,920,000	4,920,000	4,920,000	4,920,000	4,920,000	4,920,000	10,620,000				
賛助会費収入						100000	100000	100000				
手数料収入												
雑収入					466	466	466	466				
支出の部合計	781,670	1,508,726	2,156,309	2,654,648	4,232,302	4,630,264	5,146,037	5,709,359	0	0	0	0
接続料	268,800	537,600	806,400	1,075,200	1,344,000	1,612,800	1,881,600	2,150,400				
通信費	94,563	189,714	284,445	379,417	474,410	568,941	568,941	663,924				
JPNIC年会費	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000				
JPNICドメイン料	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	73,630	73,630				
JPNIC手数料			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000				
研修会費		171,100	171,100	194,023	452,850	452,850	452,850	610,075				
学校教育部会費												
社会教育部会費			98,731	98,731	98,731	98,731	98,731	98,731				
技術部会費							77,317	91,964				
会員連絡会費	41,807	41,807	63,876	63,876	63,876	63,876	94,473	94,473				
のぞみプロジェクト費		49,966	169,759	177,753	180,562	200,672	233,904	239,504				
消耗品費		4,200	16,763	16,763	16,763	18,149	18,149	18,695				
図書費		2,869	7,545	7,545	10,045	10,045	11,045	11,045				
印刷費		18,375	18,375	18,375	798,735	809,130	809,130	809,130				
技術調査研究費	17,850	19,068	28,948	123,243	123,243	123,243	130,551	130,551				
広告宣伝費	14,710	95,974	95,974	95,974	171,974	171,974	183,974	183,974				
会議費	7,785	40,448	51,263	59,883	62,655	65,395	77,029	85,290				
研修参加費					82,883	82,883	82,883	82,883				
事務通信費												
旅費交通費		1,450	1,450	1,450	2,900	2,900	8,420	8,420				
雑費	1,155	1,155	1,680	2,415	3,675	3,675	8,410	16,670				
収支差額	-711,670	3,431,274	2,783,691	2,285,352	708,164	410,202	-105,571	5,031,107	0	0	0	0
元入金	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661	2,938,661				
収支差額	-711,670	3,431,274	2,783,691	2,285,352	708,164	410,202	-105,571	5,031,107				
仮払い			100,000				200,000					
未払金	7,575											
納税預り金												
合計	2,234,566	6,369,935	5,622,352	5,244,013	3,646,825	3,348,863	2,633,090	7,969,768				
東京三菱普通	234556	4,369,935	3,622,352	3,244,013	1,646,825	1,348,863	633,090	5,969,768				
東京三菱定期	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000				
東京三菱合計	2,234,556	6,369,935	5,622,352	5,244,013	3,646,825	3,348,863	2,633,090	7,969,768				