

立 替 払 い 一 覧 表 平成28年1月分

日 付	項 目	金 額	備 考	事 業 名	氏 名	領収書	仕訳項目
1月20日	切手代	315	現金	メール不着信3名			通信費
1月26日	スマイルS	3,240	銀行通帳記載	コミュニケーション			通信費
1月27日	手当	22,447	利用明細	一般管理費	宮下		報酬
	交通費	5,000	利用明細				交通費
	インク代	5,555	利用明細		33,002		消耗品代
	振込手数料	432	利用明細				
	源泉徴収税	2,553	現金	一般管理費			
1月27日	コピー使用料	2,160	利用明細				事務用品費
	振込手数料	216	利用明細				
1月27日	切手代	164	現金	会費請求書:2名			通信費
合 計		42,082					

立 替 払 い 一 覧 表 平成28年2月分

日 付	項 目	金 額	備 考	事 業 名	氏 名	領収書	仕訳項目
2月11日	郵便代	400	現金	理事会・総会議事録署名			通信費
2月23日	米国PPP調査報告	215,496	利用明細		有岡氏		報酬
	振込手数料	216	利用明細				
2月24日	源泉徴収税	24,504	現金				
2月24日	コピー使用料	2,160	利用明細				事務用品費
	振込手数料	216	利用明細				
2月24日	理事会交通費	18,280	利用明細	理事会・総会	田中氏		交通費
	振込手数料	108	利用明細				
2月24日	理事会交通費	13,080	利用明細	理事会・総会	森明氏		交通費
	振込手数料	216	利用明細				
2月24日	理事会交通費	26,500	利用明細	理事会・総会	小谷氏		交通費
	振込手数料	108	利用明細				
2月24日	理事会交通費	26,900	利用明細	理事会・総会	山中氏		交通費
	振込手数料	216	利用明細				
2月24日	手当	22,447	利用明細	一般管理費	宮下		報酬
	交通費	5,000	利用明細				交通費
	振込手数料	432	利用明細				
	源泉徴収税	2,553	現金	一般管理費			
2月24日	講演会会費	3,000	利用明細	CNCP	30,447		
2月26日	スマイルS	3,240	銀行通帳記載	コミュニケーション			通信費
2月29日	郵便代	410	現金	理事会・総会議事録送付			通信費
合 計		305,482					

立 替 払 い 一 覧 表 平成28年3月分

日 付	項 目	金 額	備 考	事 業 名	氏 名	領収書	仕訳項目
3月1日	文房具代	794	現金				消耗品費
3月28日	スマイルS	3,240	銀行通帳記載	コミュニケーション			通信費
3月28日	手当	22,447	利用明細	一般管理費	宮下		報酬
	振込手数料	216	利用明細				
	源泉徴収税	2,553	現金	一般管理費			
3月28日	コピー使用料	2,246	利用明細				事務用品費
	振込手数料	216	利用明細				
合 計		31,712					

一般管理費

	今月	累計
報酬・源泉徴収税	25,432	25,432
福利厚生費	0	0
会議費	0	0
諸会費	0	0
交通費	5,000	5,000
通信・運搬費	479	479
備品・消耗品費	7,931	7,931
家賃・光熱費	0	0
合 計	38,842	38,842

一般管理費

	今月	累計
報酬・源泉徴収税	25,432	50,864
福利厚生費	0	0
会議費	0	0
諸会費	0	0
交通費	90,408	95,408
通信・運搬費	810	1,289
備品・消耗品費	2,376	10,307
家賃・光熱費	0	0
合 計	119,026	157,888

一般管理費

	今月	累計
報酬・源泉徴収税	25,216	76,080
福利厚生費	0	0
会議費	0	0
諸会費	0	0
交通費	0	95,408
通信・運搬費	0	1,289
備品・消耗品費	3,256	13,563
家賃・光熱費	0	0
合 計	28,472	186,340

事 業 費	今月	累計	報酬	源泉徴収税	会議費	会費	交通費	通信・運搬	備品・消耗	計
自治体インフラメンテ(国内)	#REF!	#REF!	0	0	0	#REF!	0	0	0	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	0	#REF!	0	0	#REF!
	#REF!	#REF!	0	0	0	0	#REF!	0	0	#REF!
土木学会中間支援組織	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACEI報告書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部勉強会・西日本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITPR活動活性化	3,240	3,240	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
一般管理費	38,842	38,842	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	#REF!	#REF!	3,240	0	#REF!

#REF! #REF!

事 業 費	今月	累計	報酬	源泉徴収税	会議費	会費	交通費	通信・運搬	備品・消耗	計
自治体インフラメンテ(国内)	0	#REF!	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	#REF!	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	#REF!	0	0	0	0	0	0	0	0
土木学会中間支援組織	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
ACEI報告書	240,216	240,216	215,712	24,504	0	0	0	0	0	240,216
内部勉強会・西日本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITPR活動活性化	3,240	6,480	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
一般管理費	119,026	157,868	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	365,482	#REF!	215,712	24,504	0	3,000	0	3,240	0	246,456

246,456 #REF!

事 業 費	今月	累計	報酬	源泉徴収税	会議費	会費	交通費	通信・運搬	備品・消耗	計
自治体インフラメンテ(国内)	0	#REF!	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	#REF!	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	#REF!	0	0	0	0	0	0	0	0
土木学会中間支援組織	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ACEI報告書	0	240,216	0	0	0	0	0	0	0	0
内部勉強会・西日本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITPR活動活性化	3,240	9,720	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240
一般管理費	28,472	186,340	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	31,712	#REF!	0	0	0	0	0	3,240	0	3,240

3,240 #REF!

一 般 管 理 費 項 目 別 集 計 表

	報酬 源泉徴収税	福利厚生費	会議費	諸会費	交通費 宿泊費	通信・運搬費	備品 消耗品費	家賃・光熱費	合計
2016・01	25,432	0	0	0	5,000	479	7,931	0	38,842
2016・02	25,432	0	0	0	90,408	810	2,376	0	119,026
2016・03	25,216	0	0	0	0	0	3,256	0	28,472
第1/4計	76,080	0	0	0	95,408	1,289	13,563	0	186,340
累計	76,080	0	0	0	95,408	1,289	13,563	0	186,340
2016・04									0
2016・05									0
2016・06									0
第2/4計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累計	76,080	0	0	0	95,408	1,289	13,563	0	186,340
2016・07									0
2016・08									0
2016・09									0
第3/4計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累計	76,080	0	0	0	95,408	1,289	13,563	0	186,340
2016・10									0
2016・11									0
2016・12									0
第4/4計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	76,080	0	0	0	95,408	1,289	13,563	0	186,340

総支出額

186,340

事業費詳細

資料-1-3

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計		
報酬・源泉徴収税	(1) ①	0	0	0										0	#REF!	#REF!
	(3) ①	0	0	0										0	240,216	
	(2) ②	0	240,216	0										240,216		
	(4) ①	0	0	0										0	0	
	(2) ②	0	0	0										0		
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小 計		#REF!	240,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!		
会議費・諸会費など	(1) ①	#REF!	0	0										#REF!	#REF!	#REF!
	(3) ①	0	3,000	0										3,000	3,000	
	(2) ②	0	0	0										0	0	
	(4) ①	0	0	0										0	0	
	(2) ②	0	0	0										0		
旅費交通費・宿泊費	(1) ①	0	0	0										0	#REF!	#REF!
	(3) ①	0	0	0										0	0	
	(2) ②	0	0	0										0	0	
	(4) ①	0	0	0										0	0	
	(2) ②	0	0	0										0		
通信・運搬費	(1) ①	0	0	0										0	0	9,720
	(3) ①	0	0	0										0	0	
	(2) ②	0	0	0										0	0	
	(4) ①	0	0	0										0	9,720	
	(2) ②	3,240	3,240	3,240										9,720		
備品・消耗品費	(1) ①	0	0	0										0	0	0
	(3) ①	0	0	0										0	0	
	(2) ②	0	0	0										0	0	
	(4) ①	0	0	0										0	0	
	(2) ②	0	0	0										0		
小 計		#REF!	6,240	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!		
合 計		#REF!	246,456	3,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!		
累 計		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			

(1)	①	#REF!	#REF!
(3)	①	3,000	
	②	240,216	243,216
(4)	①	0	
	②	9,720	9,720

合計 #REF!

各分科会別支出一覧表

	(1)-①	(3)-①	(3)-②	(4)-①	(4)-②	合 計
	自治体ｲﾝﾌﾗﾐﾝﾃ (国内)	土木学会 中間支援組織	ACEI報告書	内部勉強会 西日本研修会	ITPR 活動活性化	
2016・01	#REF!	0	0	0	3,240	#REF!
2016・02	0	3,000	240,216	0	3,240	246,456
2016・03	0	0	0	0	3,240	3,240
第1/4計	#REF!	3,000	240,216	0	9,720	#REF!
累 計	#REF!	3,000	240,216	0	9,720	#REF!
2016・04						0
2016・05						0
2016・06						0
第2/4計	0	0	0	0	0	0
累 計	#REF!	3,000	240,216	0	9,720	#REF!
2016・07						0
2016・08						0
2016・09						0
第3/4計	0	0	0	0	0	0
累 計	#REF!	3,000	240,216	0	9,720	#REF!
2016・10						0
2016・11						0
2016・12						0
第4/4計	0	0	0	0	0	0
合 計	#REF!	3,000	240,216	0	9,720	#REF!