

収支報告書

2011年 12月

日付	項目	詳細	収入	支出	残高
	繰越	前月より			114,620
	売上	フリマ 他	127,217		241,837
12月1日	修繕費	門扉代		10,000	231,837
	仮受金	ガイガ 検査代	2,200		234,037
12月5日	立替金	さんより 立替返戻	15,000		249,037
	支援金	さんより 預かり分 寄付	12,000		261,037
	支援金	さんより 寄付	500		261,537
	ゆうちょ口座	小口へ	100,000		361,537
	仕入	12/3 ナフコ 仕入		2,356	359,181
	諸口	11/24 ちょび 治療		136,830	222,351
	仮受金	町内会さんより 猫不妊手術代11/24預かり分		10,000	212,351
12月7日	支援金	さんより 寄付	11,130		223,481
	支援金	Oさんより 寄付	28,350		251,831
	支援金	Mさんより 寄付	5,670		257,501
12月12日	仕入	12/10 仕入		6,713	250,788
12月16日	諸口	チョコピ 薬 他 犬猫治療代		18,980	231,808
12月18日	支援金	T様より	5,000		236,808
	支援金	様より	2,000		238,808
	支援金	M様より	10,000		248,808
	支援金	匿名様より	650		249,458
	支援金	H様より	8,600		258,058
	支援金	寄付	17,010		275,068
12月21日	ゆうちょ口座	小口より口座へ		153,795	121,273
12月25日	支援金	N様より	10,000		131,273
12月26日	接待交際費	12/12 モーツアルト 謝礼		2,730	128,543
	車両燃料費	11/20 ENEOS		5,000	123,543
	車両燃料費	12/13 ENEOS		5,000	118,543

	車両燃料費	12/6	ENEOS		5,000	113,543
	接待交際費	12/16	アルパーク 謝礼		3,150	110,393
	接待交際費	12/16	"		10,290	100,103
12月28日	通信費	12/22	ソフトバンク		14,705	85,398
	治療費	12/19	チョコビ 治療		4,620	80,778
	治療費	12/12	"		10,080	70,698
	車両燃料費	ENEOS			3,000	67,698
	接待交際費	12/27	わいず亭 謝礼		2,550	65,148
12月30日	治療費	12/28	ちき 検査		5,565	59,583
	仕入	12/29	セリア良品		1,260	58,323
	仕入	12/20	仕入		8,493	49,830
	車両燃料費	11/25	ENEOS		5,000	44,830
	車両燃料費	12/19	ENEOS		5,000	39,830
	仕入	11/21	イオン 仕入		3,180	36,650
	治療費	12/28	チョコビ 治療		9,380	27,270
	治療費	チョコビ 治療			4,620	22,650
	支援金	12/22	K様より	10,000		32,650
12月30日	支援金	J様より		10,000		42,650
	ゆうちょ口座	小口準備		100,000		142,650
	計			475,327	447,297	142,650

口座

日付	詳細		収入	支出	残高
	繰越				242,741
12/5	預り金	わん茶様より 救援本部への募	1,952		244,693
	現金	小口へ		100,000	144,693
	売上	ストラップ売上	5,000		149,693
12/7	フード代	フード代支払い		56,700	92,993
12/12	支援金	M様より	20,000		112,993
	仕入	物販商品 仕入		12,842	100,151
12/13	支援金	K様より	5,000		105,151
12/14	フード代	フード代支払い		11,340	93,811
12/19	支援金	N様より	10,000		103,811
12/20	立替金	Fさんより 立替金返戻	18,570		122,381
12/21	現金	小口より	153,795		276,176
12/28	立替金	Kさんより 立替金返戻	10,000		286,176
12/30	現金	小口準備		100,000	186,176
	計		224,317	280,882	186,176