

| 日付   | 相手科目         | 摘要                      | 相手先       | 収入      | 支出      | 残高      | 詳細／備考             |
|------|--------------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------------------|
| 4/1  |              | 前年度繰越                   |           | 473,882 |         | 473,882 |                   |
| 4/1  | 雑収入          | ゆうちょ 受取利子               | ゆうちょ      | 1       |         | 473,883 |                   |
| 4/5  | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 485,883 |                   |
| 4/5  | 消耗品費         | コピー代 (HPマニュアル・イララ収支報告書) | ローソン      |         | 1,880   | 484,003 |                   |
| 4/6  | 通信費・荷造運賃     | レターパック代 (プラス1枚ライト4枚)    | 日本郵便      |         | 2,000   | 482,003 |                   |
| 4/6  | 消耗品費         | コピー代 (総会議案書)            | ローソン      |         | 3,360   | 478,643 |                   |
| 4/7  | ウェブ関連費       | ホームページ制作料 (追加案件分)       | クルーラー     |         | 44,000  | 434,643 |                   |
| 4/7  | 雑費           | 振込手数料                   | ゆうちょ      |         | 220     | 434,423 |                   |
| 4/7  | 通信費・荷造運賃     | 郵送料 (総会議案書送付)           | 日本郵便      |         | 9,310   | 425,113 |                   |
| 4/9  | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 437,113 |                   |
| 4/16 | 年会費          | 2020年度年会費 2名分           | 会員2名      | 24,000  |         | 461,113 |                   |
| 4/16 | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 473,113 |                   |
| 4/17 | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 485,113 |                   |
| 4/18 | 通信費・荷造運賃     | 切手代                     | 会員        |         | 16      | 485,097 |                   |
| 4/19 | 消耗品費         | コピー代 (イベント担当役員用経費記録紙)   | ローソン      |         | 20      | 485,077 |                   |
| 4/20 | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 497,077 |                   |
| 4/20 | 売上 (MY WORK) | MY WORK売上 (オマージュ経由で2冊)  | 一般        | 2,000   |         | 499,077 |                   |
| 4/20 | 雑費           | MY WORK販売手数料支払 (売上の30%) | オマージュ     |         | 600     | 498,477 |                   |
| 4/21 | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 510,477 |                   |
| 4/24 | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 522,477 |                   |
| 4/28 | 年会費          | 2020年度年会費 3名分           | 会員3名      | 36,000  |         | 558,477 |                   |
| 4/29 | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 570,477 |                   |
| 4/30 | 年会費          | 2020年度年会費 3名分           | 会員3名      | 36,000  |         | 606,477 |                   |
| 4/30 |              | 次月繰越                    |           |         | 606,477 | 0       |                   |
|      |              | 小計                      |           | 667,883 | 667,883 |         |                   |
| 5/1  |              | 前月繰越                    |           | 606,477 |         | 606,477 |                   |
| 5/1  | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 618,477 |                   |
| 5/15 | 雑収入          | 総会会場 (市民交流プラザ) 利用料 返金   | 札幌市芸術文化財団 | 8,600   |         | 627,077 | 前年度中に支払、開催中止のため返金 |
| 5/27 | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員2名      | 24,000  |         | 651,077 |                   |
| 5/28 | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 11,000  |         | 662,077 | ※昨年度1000円入金済      |
| 5/29 | 年会費          | 2020年度年会費               | 会員        | 12,000  |         | 674,077 |                   |
| 5/31 |              | 次月繰越                    |           |         | 674,077 | 0       |                   |
|      |              | 小計                      |           | 674,077 | 674,077 |         |                   |

| 日付   | 相手科目        | 摘要                    | 相手先     | 収入      | 支出      | 残高      | 詳細／備考          |
|------|-------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|      |             | 前月繰越                  |         | 674,077 |         | 674,077 |                |
| 6/3  | 企画費（ジャスマック） | ジャスマック搬出入 駐車料金        | パラカ     |         | 300     | 673,777 |                |
| 6/15 | 年会費         | 2020年度年会費             | 会員      | 12,000  |         | 685,777 |                |
| 6/26 | 年会費         | 2020年度年会費             | 会員      | 12,000  |         | 697,777 |                |
| 6/30 | 年会費         | 2020年度年会費             | 会員      | 12,000  |         | 709,777 |                |
| 6/30 |             | 次月繰越                  |         |         | 709,777 | 0       |                |
|      |             | 小計                    |         | 710,077 | 710,077 |         |                |
| 7/1  |             | 前月繰越                  |         | 709,777 |         | 709,777 |                |
| 7/27 | 前納年会費       | 2021年度年会費 一部前納        | 会員      | 4,000   |         | 713,777 | 誤入金を前納年会費として処理 |
| 7/29 | 企画費（ジャスマック） | ジャスマック搬出入 喫茶代         | ビーパスト   |         | 1,584   | 712,193 |                |
| 7/29 | 企画費（ジャスマック） | ジャスマック搬出入 駐車料金        | トラストパーク |         | 210     | 711,983 |                |
| 7/29 | 企画費（ジャスマック） | ジャスマック搬出入 駐車料金        | パラカ     |         | 400     | 711,583 |                |
| 7/31 |             | 次月繰越                  |         |         | 711,583 | 2,194   |                |
|      |             | 小計                    |         | 713,777 | 713,777 |         |                |
| 8/1  |             | 前月繰越                  |         | 711,583 |         | 711,583 |                |
| 8/15 | 消耗品費        | 茶封筒代（イララ発送用）          | ダイソー    |         | 440     | 711,143 |                |
| 8/18 | イララ補助       | イララ製作費補助              | イララ編集部  |         | 50,000  | 661,143 |                |
| 8/18 | 雑費          | 振込手数料                 | ゆうちょ    |         | 100     | 661,043 |                |
| 8/31 |             | 次月繰越                  |         |         | 661,043 | 0       |                |
|      |             | 小計                    |         | 711,583 | 711,583 |         |                |
| 9/1  |             | 前月繰越                  |         | 661,043 |         | 661,043 |                |
| 9/1  | 通信費・荷造運賃    | スマートレター代（イララ発送）       | 会員      |         | 360     | 660,683 |                |
| 9/2  | 通信費・荷造運賃    | レターパックライト代（イララ発送）     | 会員      |         | 370     | 660,313 |                |
| 9/2  | 通信費・荷造運賃    | レターパックライト代（イララ発送）     | 日本郵便    |         | 370     | 659,943 |                |
| 9/2  | 通信費・荷造運賃    | 郵送料（イララ発送）            | 日本郵便    |         | 4,760   | 655,183 |                |
| 9/3  | 通信費・荷造運賃    | レターパックプラス代（イララ発送）     | 会員      |         | 520     | 654,663 |                |
| 9/15 | 通信費・荷造運賃    | レターパックプラス代（MY WORK発送） | 会員      |         | 370     | 654,293 |                |
| 9/17 | 売上（MY WORK） | MY WORK販売             | ホリプロダクツ | 1,000   |         | 655,293 |                |
| 9/30 | 企画費（ジャスマック） | ジャスマック搬出入 喫茶代         | ビーパスト   |         | 1,606   | 653,687 |                |
| 9/30 | 企画費（ジャスマック） | ジャスマック搬出入 交通費         | 会員      |         | 580     | 653,107 |                |
| 9/30 |             | 次月繰越                  |         |         | 653,107 | 2,186   |                |
|      |             | 小計                    |         | 662,043 | 662,043 |         |                |
| 10/1 |             | 前月繰越                  |         | 653,107 |         | 653,107 |                |

| 日付    | 相手科目         | 摘要                               | 相手先       | 収入      | 支出      | 残高      | 詳細／備考 |
|-------|--------------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 10/1  | 雑収入          | 受取利子                             | ゆうちょ      | 2       |         | 653,109 |       |
| 10/30 | 企画費 (ジャスマック) | ジャスマック搬出入 駐車料金                   | パラカ       |         | 800     | 652,309 |       |
| 10/30 | 企画費 (ジャスマック) | ジャスマック搬出入 喫茶代                    | ビーパスト     |         | 1,210   | 651,099 |       |
| 10/31 |              | 次月繰越                             |           |         | 651,099 | 2,010   |       |
|       |              | 小計                               |           | 653,109 | 653,109 |         |       |
| 11/1  |              | 前月繰越                             |           | 651,099 |         | 651,099 |       |
| 11/26 | イララ補助        | イララ製作費補助                         | イララ編集部    |         | 50,000  | 601,099 |       |
| 11/30 |              | 次月繰越                             |           |         | 601,099 | 0       |       |
|       |              | 小計                               |           | 651,099 | 651,099 |         |       |
| 12/1  |              | 前月繰越                             |           | 601,099 |         | 601,099 |       |
| 12/29 | 企画費 (ジャスマック) | ジャスマック搬出入 喫茶代                    | ビーパスト     |         | 1,584   | 599,515 |       |
| 12/29 | 企画費 (ジャスマック) | ジャスマック搬出入 駐車料金                   | パラカ       |         | 500     | 599,015 |       |
| 12/29 | 企画費 (ジャスマック) | ジャスマック搬出入 駐車料金                   | パラカ       |         | 500     | 598,515 |       |
| 12/31 |              | 次月繰越                             |           |         | 598,515 | 0       |       |
|       |              | 小計                               |           | 601,099 | 601,099 |         |       |
| 1/1   |              | 前月繰越                             |           | 598,515 |         | 598,515 |       |
| 1/7   | 年会費          | 2020年度年会費                        | 会員        | 12,000  |         | 610,515 |       |
| 1/10  | 慶弔費          | 弔電代                              | KDDIでんぼっぽ |         | 1,650   | 608,865 |       |
| 1/30  | 消耗品費         | クラフト封筒代 (イララ発送)、油性マーカー           | ダイソー      |         | 550     | 608,315 |       |
| 1/31  | イララ補助        | イララ製作費補助 追加分                     | イララ編集部    |         | 30,000  | 578,315 |       |
| 1/31  | 通信費・荷造運賃     | レターパックライト代 (イララ発送)               | 会員        |         | 1,110   | 577,205 |       |
| 1/31  |              | 次月繰越                             |           |         | 577,205 | 0       |       |
|       |              | 小計                               |           | 610,515 | 610,515 |         |       |
| 2/1   |              | 前月繰越                             |           | 577,205 |         | 577,205 |       |
| 2/1   | 通信費・荷造運賃     | 郵送料 (イララ発送)                      | 日本郵便      |         | 5,040   | 572,165 |       |
| 2/7   | 消耗品費         | A4クラフト封筒代                        | パックマン     |         | 957     | 571,208 |       |
| 2/15  | 消耗品費         | コピー代 (道新取材対応/東北イラストレーターズクラブに関して) | ローソン      |         | 560     | 570,648 |       |
| 2/28  | 旅費交通費        | 駐車料金 (役員会会場申込)                   | タイムズ      |         | 440     | 570,208 |       |
| 2/28  |              | 次月繰越                             |           |         | 570,208 | 0       |       |
|       |              | 小計                               |           | 577,205 | 577,205 |         |       |
| 3/1   |              | 前月繰越                             |           | 570,208 |         | 570,208 |       |
| 3/5   | 会員への作業報酬     | 会計業務費                            | 会員        |         | 12,000  | 558,208 |       |
| 3/7   | 会員への作業報酬     | 会長業務費                            | 会員        |         | 12,000  | 546,208 |       |

| 日付   | 相手科目        | 摘要                 | 相手先       | 収入      | 支出      | 残高      | 詳細／備考 |
|------|-------------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 3/7  | 会員への作業報酬    | 事務局業務費             | 会員        |         | 5,000   | 541,208 |       |
| 3/7  | 会員への作業報酬    | 事務局業務費             | 会員        |         | 5,000   | 536,208 |       |
| 3/7  | 旅費交通費       | 会長燃料費補助            | 会員        |         | 5,000   | 531,208 |       |
| 3/7  | 通信費・荷造運賃    | 会長電話代補助            | 会員        |         | 5,000   | 526,208 |       |
| 3/7  | 旅費交通費       | 役員会交通費 @800×12名    | 会員12名     |         | 9,600   | 516,608 |       |
| 3/7  | 会議運営費       | 役員会会場費（札幌市民交流プラザ）  | 札幌市芸術文化財団 |         | 1,200   | 515,408 |       |
| 3/7  | 消耗品費        | コピー代（役員会書類）        | ローソン      |         | 540     | 514,868 |       |
| 3/30 | 企画費（ジャスマック） | ジャスマック搬出入 交通費      | 会員        |         | 580     | 514,288 |       |
| 3/30 | 企画費（ジャスマック） | ジャスマック搬出入 交通費振込手数料 | 北洋銀行      |         | 110     | 514,178 |       |
| 3/30 | 雑収入         | ジャスマック展示作品販売手数料受取  | 一般        | 400     |         | 514,578 |       |
| 3/31 |             | 次年度繰越              |           |         | 514,578 | 0       |       |
|      |             | 小計                 |           | 570,608 | 570,608 |         |       |