

部門 休眠預金事業

取引明細書

科目：委託費

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| 月日 | 相手科目 | | 借方 | 貸方 | 残高 | 支払先 | 元帳摘要 |
|------------|------|--|--------|----|--------|--------------------------|---|
| 2024/9/4 | 普通預金 | | 59000 | 0 | 59000 | 特定非営利活動 法人北アルプス の風 | 第2共同作業所がんばりやさん委託8月配送工賃@700×59=41,300、梱包仕分@300×59=17,700 |
| 2024/10/4 | 普通預金 | | 56000 | 0 | 115000 | 特定非営利活動 法人北アルプス の風 | 第2共同作業所がんばりやさん委託9月配送工賃@700×56=39,200、梱包仕分@300×56=16,800 |
| 2024/11/6 | 普通預金 | | 50000 | 0 | 165000 | 特定非営利活動 法人北アルプス の風 | 第2共同作業所がんばりやさん委託10月配送工賃@700×50=35,000、梱包仕分@300×50=15,000 |
| 2024/12/26 | 普通預金 | | 61000 | 0 | 226000 | 特定非営利活動 法人北アルプス の風 | 第2共同作業所がんばりやさん 委託11月分 配送工賃@700×61=42,700、梱包仕分@300×61=18,300 |
| 2025/1/6 | 普通預金 | | 54000 | 0 | 280000 | 特定非営利活動 法人北アルプス の風 | 第2共同作業所がんばりやさん 委託12月分 配送工賃@700×54=37,800、梱包仕分@300×54=16,200 |
| 2025/2/6 | 普通預金 | | 39000 | 0 | 319000 | 特定非営利活動 法人北アルプス の風 | 第2共同作業所がんばりやさん委託1月配送工賃@700×39=27,300、梱包仕分@300×39=11,700 |
| 2025/2/28 | 普通預金 | | 106300 | 0 | 425300 | 特定非営利活動 法人北アルプス の風 | 第2共同作業所がんばりやさん委託2月配送工賃@700×130=91,000、梱包仕分@300×51=15,300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

N P O 法人北アルプスの風

部門 休眠預金事業

取引明細書

科目：印刷費

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| 月日 | 相手科目 | | 借方 | 貸方 | 残高 | 支払先 | 元帳摘要 |
|----------|------|--|-------|----|-------|------|-----------------------|
| 2024/8/7 | 普通預金 | | 21780 | 0 | 21780 | 奥村印刷 | 食料品支援広報チラシ A4チラシ1000枚 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

N P O 法人北アルプスの風

部門 休眠預金事業
科目：会議費

取引明細書
令和6年4月1日～令和7年3月31日

| 月日 | 相手科目 | | 借方 | 貸方 | 残高 | 支払先 | 元帳摘要 |
|------------|------|--|------|----|------|----------------------|-----------------|
| 2024/11/28 | 普通預金 | | 1680 | 0 | 1680 | 特定非営利活動 法人北アルプスの風 | 会議時飲料 140円×12本 |
| 2024/11/28 | 普通預金 | | 2400 | 0 | 4080 | 大町市社会福祉 協議会 | 会議時焼き芋 240円×10本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

N P O 法人北アルプスの風

部門 休眠預金事業

取引明細書

科目：給与手当

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| 月日 | 相手科目 | | 借方 | 貸方 | 残高 | 支払先 | 元帳摘要 |
|-----------|------|--|-------|----|-------|----------------------|--|
| 2025/3/17 | 普通預金 | | 13200 | 0 | 13200 | 特定非営利活動 法人北アルプスの風 | 小野妙子 9月分給与（支払日10/10） $96000 \times 11/80 = 13200$ |
| 2025/3/17 | 普通預金 | | 14400 | 0 | 27600 | 特定非営利活動 法人北アルプスの風 | 小野妙子 10月分給与（支払日11/8） $99000 \times 12/82.5 = 14400$ |
| 2025/3/17 | 普通預金 | | 15600 | 0 | 43200 | 特定非営利活動 法人北アルプスの風 | 小野妙子 11月分給与（支払日12/10） $108000 \times 13/90 = 15600$ |
| 2025/3/17 | 普通預金 | | 16800 | 0 | 60000 | 特定非営利活動 法人北アルプスの風 | 小野妙子 12月分給与（支払日1/10） $108000 \times 14/90 = 16800$ |
| 2025/3/17 | 普通預金 | | 11400 | 0 | 71400 | 特定非営利活動 法人北アルプスの風 | 小野妙子 1月分給与（支払日2/10） $72000 \times 9.5/60 = 11400$ |
| 2025/3/17 | 普通預金 | | 12000 | 0 | 83400 | 特定非営利活動 法人北アルプスの風 | 小野妙子 2月分給与（支払日3/10） $75000 \times 10/62.5 = 12000$ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

N P O 法人北アルプスの風

部門：休眠預金事業

取引明細書

科目：材料仕入高

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| 月日 | 相手科目 | 借方 | 貸方 | 残高 | 支払い先 | 元帳摘要 |
|------------|------|---------|----|-----------|------------|---|
| 2024/08/29 | 普通預金 | 102,000 | 0 | 102,000 | (有)イリハチ | 食料品支援お米 8/8納入分10kg×20袋 |
| 2024/09/04 | 普通預金 | 43,100 | 0 | 145,100 | 特非)北アルプスの風 | 共同作業所がんばりやさん8月分パン・菓子 |
| 2024/09/05 | 普通預金 | 768,112 | 0 | 913,212 | 生活協同組合コープな | 食料品支援 食料7/4・7/5・8/2配達分(引落日9/5) |
| 2024/09/19 | 普通預金 | 117,000 | 0 | 1,030,212 | ライスファーム野 | 食料品支援 お米9/17納入分10kg×30袋 |
| 2024/10/04 | 普通預金 | 22,600 | 0 | 1,052,812 | 特非)北アルプスの風 | 共同作業所がんばりやさん9月分パン・菓子 |
| 2024/10/07 | 普通預金 | 909,870 | 0 | 1,962,682 | 生活協同組合コープな | 食料品支援 食料8/3・8/4・9/1・9/2・9/3配達分(引落日10/7) |
| 2024/10/18 | 普通預金 | 126,000 | 0 | 2,088,682 | ライスファーム野 | 食料品支援 お米10/16納入分10kg×30袋 |
| 2024/11/05 | 普通預金 | 623,416 | 0 | 2,712,098 | 生活協同組合コープな | 食料品支援 食料9/4・10/1・10/2・10/3配達分(引落日11/5) |
| 2024/11/05 | 普通預金 | 65,070 | 0 | 2,777,168 | 特非)北アルプスの風 | 共同作業所がんばりやさん10月分パン・菓子 |
| 2024/11/08 | 普通預金 | 126,000 | 0 | 2,903,168 | ライスファーム野 | 食料品支援 お米11/5納入分10kg×30袋 |
| 2025/11/15 | 現金 | 698 | 0 | 2,903,866 | 株式会社カインズ | 11/6干し柿用消耗品フードパック購入 北アルプスの風 立替分支払 |
| 2024/11/22 | 普通預金 | 168,000 | 0 | 3,071,866 | ライスファーム野 | 食料品支援 お米11/19納入分10kg×40袋 |
| 2024/12/05 | 普通預金 | 306,353 | 0 | 3,378,219 | 生活協同組合コープな | 食料品支援 食料10/4・10/5・11/1配達分(引落日12/5) |
| 2024/12/18 | 普通預金 | 196,000 | 0 | 3,574,219 | ライスファーム野 | 食料品支援 お米12/3納入分10kg×40袋 |
| 2024/12/26 | 普通預金 | 12,660 | 0 | 3,586,879 | 特非)北アルプスの風 | 共同作業所がんばりやさん11月分パン・菓子 |
| 2024/12/26 | 普通預金 | 14,100 | 0 | 3,600,979 | 特非)北アルプスの風 | 第2共同作業所がんばりやさん11月分干し柿 |

N P O 法人北アルプスの風

部門：休眠預金事業

取引明細書

科目：材料仕入高

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| | | | | | | |
|------------|------|---------|---|-----------|-----------------|--|
| 2025/12/27 | 現金 | 1,406 | 0 | 3,602,385 | 株式会社ナ フコ大町店 | 11/29配布用消耗品ポリ袋購入 北アルプスの風 立替分支払 |
| 2025/01/06 | 普通預金 | 473,868 | 0 | 4,076,253 | 生活協同組 合コープな | 食料品支援 食料11/27・12/11・12/18配達分（引落日1/6） |
| 2025/01/06 | 普通預金 | 44,100 | 0 | 4,120,353 | 特非)北アル プスの風 | 共同作業所がんばりやさん12月分パン・菓子 |
| 2025/01/09 | 普通預金 | 147,000 | 0 | 4,267,353 | ライス ファーム野 | 食料品支援 お米1/8納入分10kg×30袋 |
| 2025/01/09 | 普通預金 | 27,900 | 0 | 4,295,253 | 特非)北アル プスの風 | 第2共同作業所がんばりやさん12月分干し柿 |
| 2025/01/27 | 普通預金 | 147,000 | 0 | 4,442,253 | ライス ファーム野 | 食料品支援 お米1/22納入分10kg×30袋 |
| 2025/02/05 | 普通預金 | 216,346 | 0 | 4,658,599 | 生活協同組 合コープな | 食料品支援 食料12/25・1/8・1/15配達分（引落日2/5） |
| 2025/02/05 | 普通預金 | 12,200 | 0 | 4,670,799 | 特非)北アル プスの風 | 共同作業所がんばりやさん1月分パン・菓子 |
| 2025/02/07 | 普通預金 | 95,400 | 0 | 4,766,199 | 特非)北アル プスの風 | 第2共同作業所がんばりやさん1月分 干し柿 |
| 2025/02/14 | 普通預金 | 19,946 | 0 | 4,786,145 | 福)池田町社 会福祉協議 | 食料品支援 食材 2月分 |
| 2025/02/21 | 普通預金 | 98,000 | 0 | 4,884,145 | ライス ファーム野 | 食料品支援 お米2/12納入分10kg×20袋 |
| 2025/02/27 | 普通預金 | 51,100 | 0 | 4,935,245 | 特非)北アル プスの風 | 共同作業所がんばりやさん2月分パン・菓子 |
| 2025/03/05 | 普通預金 | 255,251 | 0 | 5,190,496 | 生活協同組 合コープな | 食料品支援 食料1/22・1/29・2/12・2/19配達分（引落日3/5） |
| | | | | 5,190,496 | | |
| | | | | 5,190,496 | | |
| | | | | 5,190,496 | | |
| | | | | 5,190,496 | | |

N P O 法人北アルプスの風

部門：休眠預金事業

取引明細書

科目：支払手数料

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| 月日 | 相手科目 | 借方 | 貸方 | 残高 | 支払い先 | 元帳摘要 |
|------------|------|-----|----|-------|-------|----------------------|
| 2024/08/07 | 普通預金 | 110 | 0 | 110 | 八十二銀行 | 奥村印刷所支払 振込手数料 |
| 2024/08/29 | 普通預金 | 220 | 0 | 330 | 八十二銀行 | (有) イリハチ支払 振込手数料 |
| 2024/09/04 | 普通預金 | 220 | 0 | 550 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2024/09/10 | 普通預金 | 220 | 0 | 770 | 八十二銀行 | 長野県セルフセンター 振込手数料 |
| 2024/09/19 | 普通預金 | 110 | 0 | 880 | 八十二銀行 | (有) マツダヤ 振込手数料 |
| 2024/09/19 | 普通預金 | 220 | 0 | 1,100 | 八十二銀行 | ライスファーム野口 振込手数料 |
| 2024/10/04 | 普通預金 | 220 | 0 | 1,320 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2024/10/09 | 普通預金 | 220 | 0 | 1,540 | 八十二銀行 | 長野県セルフセンター 振込手数料 |
| 2024/10/18 | 普通預金 | 220 | 0 | 1,760 | 八十二銀行 | ライスファーム野口 振込手数料 |
| 2024/11/05 | 普通預金 | 220 | 0 | 1,980 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2024/11/08 | 普通預金 | 220 | 0 | 2,200 | 八十二銀行 | ライスファーム野口 振込手数料 |
| 2024/11/13 | 普通預金 | 220 | 0 | 2,420 | 八十二銀行 | 長野県セルフセンター 振込手数料 |
| 2024/11/22 | 普通預金 | 220 | 0 | 2,640 | 八十二銀行 | ライスファーム野口 振込手数料 |
| 2024/11/28 | 普通預金 | 110 | 0 | 2,750 | 八十二銀行 | 大町市社会福祉協議会 振込手数料 |
| 2024/12/06 | 普通預金 | 220 | 0 | 2,970 | 八十二銀行 | 長野県セルフセンター 振込手数料 |
| 2024/12/09 | 普通預金 | 220 | 0 | 3,190 | 八十二銀行 | 佐藤建築 振込手数料 |

N P O 法人北アルプスの風

部門：休眠預金事業

取引明細書

科目：支払手数料

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| | | | | | | |
|------------|------|-----|---|-------|-------|----------------------|
| 2024/12/18 | 普通預金 | 220 | 0 | 3,410 | 八十二銀行 | ライスファーム野口 振込手数料 |
| 2024/12/26 | 普通預金 | 220 | 0 | 3,630 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2024/12/26 | 普通預金 | 110 | 0 | 3,740 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2025/01/06 | 普通預金 | 220 | 0 | 3,960 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2025/01/09 | 普通預金 | 220 | 0 | 4,180 | 八十二銀行 | ライスファーム野口 振込手数料 |
| 2025/01/09 | 普通預金 | 110 | 0 | 4,290 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2025/01/14 | 普通預金 | 220 | 0 | 4,510 | 八十二銀行 | 長野県セルフセンター 振込手数料 |
| 2025/01/27 | 普通預金 | 220 | 0 | 4,730 | 八十二銀行 | ライスファーム野口 振込手数料 |
| 2025/02/05 | 普通預金 | 220 | 0 | 4,950 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2025/02/07 | 普通預金 | 220 | 0 | 5,170 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2025/02/07 | 普通預金 | 220 | 0 | 5,390 | 八十二銀行 | 長野県セルフセンター 振込手数料 |
| 2025/02/14 | 普通預金 | 440 | 0 | 5,830 | 八十二銀行 | 池田町社会福祉協議会 振込手数料 |
| 2025/02/21 | 普通預金 | 220 | 0 | 6,050 | 八十二銀行 | ライスファーム野口 振込手数料 |
| 2025/02/21 | 普通預金 | 660 | 0 | 6,710 | 八十二銀行 | (株)ユニオンサービス 振込手数料 |
| 2025/02/28 | 普通預金 | 220 | 0 | 6,930 | 八十二銀行 | 第2共同作業所がんばりやさん 振込手数料 |
| 2025/02/28 | 普通預金 | 220 | 0 | 7,150 | 八十二銀行 | 大町シェル石油 振込手数料 |
| 2025/03/17 | 普通預金 | 220 | 0 | 7,370 | 八十二銀行 | A49-A54 振込手数料 |

N P O 法人北アルプスの風

部門 休眠預金事業

取引明細書

科目：消耗品費

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| 月日 | 相手科目 | | 借方 | 貸方 | 残高 | 支払先 | 元帳摘要 |
|------------|------|--|--------|----|---------|---------------|---|
| 2024/9/10 | 普通預金 | | 197375 | 0 | 197375 | 長野県セルフセンター協議会 | 日用品支援 8/19.8/30注文分 トイレットペーパー 1 c /S48個入り×25、ティッシュペーパー 1 袋 6 パック入り×2 5 |
| 2024/9/19 | 普通預金 | | 12930 | 0 | 210305 | (有) マツダ屋 | 日用品支援 池田町指定ゴミ袋可燃中 2 0 ケ、不燃ごみ袋 1 0 ケ、池田町収入証紙 2 0 枚 (ゴミ袋排出に関わる負担金支払い) |
| 2024/10/9 | 普通預金 | | 78950 | 0 | 289255 | 長野県セルフセンター協議会 | 日用品支援 9/20注文分 トイレットペーパー 1 c /S48個入り×10、ティッシュペーパー 1 袋 6 パック入り×10 |
| 2024/11/13 | 普通預金 | | 78950 | 0 | 368205 | 長野県セルフセンター協議会 | 日用品支援 10/17注文分 トイレットペーパー 1 c /S48個入り×10、ティッシュペーパー 1 袋 6 パック入り×10 |
| 2024/12/6 | 普通預金 | | 118425 | 0 | 486630 | 長野県セルフセンター協議会 | 日用品支援 11/7注文分 トイレットペーパー 1 c /S48個入り×15、ティッシュペーパー 1 袋 6 パック入り×15 |
| 2024/12/9 | 普通預金 | | 52030 | 0 | 538660 | 佐藤建築 | 干し柿用吊るし木材 設置工賃 |
| 2025/1/14 | 普通預金 | | 254960 | 0 | 793620 | 長野県セルフセンター協議会 | 日用品支援 12/2・12/25注文分 トイレットペーパー 1 c /S48個入り×35、ティッシュペーパー 1 袋 6 パック入り×30 |
| 2025/2/7 | 普通預金 | | 176010 | 0 | 969630 | 長野県セルフセンター協議会 | 日用品支援 1/16注文分 トイレットペーパー 1 c /S48個入り×25、ティッシュペーパー 1 袋 6 パック入り×20 |
| 2025/2/21 | 普通預金 | | 277291 | 0 | 1246921 | 株ユニオンサービス | 灯油缶 2/14 5 個入り14.16 2/17 5 個入り 2 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

N P O 法人北アルプスの風

部門 休眠預金事業

取引明細書

科目：燃料費

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| 月日 | 相手科目 | | 借方 | 貸方 | 残高 | 支払先 | 元帳摘要 |
|-----------|------|--|--------|----|--------|-------------|--------------------------------------|
| 2025/2/28 | 普通預金 | | 61380 | 0 | 61380 | 大町シエル石油株式会社 | 支援用灯油 450ℓ |
| 2025/3/3 | 普通預金 | | 552423 | 0 | 613803 | 大町シエル石油株式会社 | 支援用灯油 4050ℓ 2月17.18.19.21.25（引落し3/3） |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |