

PyConJP

日付 伝票No	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
6/27 1	普通預金	1,000	仮受金	1,000	新規口座作成 寺田
6/28 2	普通預金	200,000	スポンサー入金	200,000	Nexedi
6/30 3	支払手数料	5,250	普通預金	5,250	イープラス チケット代行手数料
4	支払手数料	630	普通預金	630	振込手数料
		206,880		206,880	6月度 合計 仕訳数 4 件
7/ 5 5	普通預金	100,000	スポンサー入金	100,000	アクセステクノロジー
7/25 6	普通預金	200,000	スポンサー入金	200,000	エスキュービズム
7	普通預金	100,000	スポンサー入金	100,000	アリエル. ネットワーク
7/26 8	普通預金	100,000	スポンサー入金	100,000	キャッチボール21
7/29 9	普通預金	50,000	スポンサー入金	50,000	デジタルガレージ
10	普通預金	100,000	スポンサー入金	100,000	ビークラウド
7/31 85	PayPal	135,930			チケット売上
			売上高	144,000	チケット売上
	支払手数料	8,070			チケット販売手数料
		794,000		794,000	7月度 合計 仕訳数 9 件
8/ 3 11	普通預金	300,000	スポンサー入金	300,000	グミ
8/ 5 39	事務用品費	31,622	仮払金 松崎	31,622	アスマル 事務用品
8/ 8 12	広告宣伝費	158,104	普通預金	158,104	スフィアリンクス 記録動画撮影費用
13	支払手数料	525	普通預金	525	振込手数料
8/16 14	消耗品費	100,632	普通預金	100,632	プラスワンインター スタッフTシャツ
15	支払手数料	525	普通預金	525	振込手数料
8/17 16	広告宣伝費	44,000	普通預金	44,000	イトウユキヨ 飴制作
17	支払手数料	525	普通預金	525	振込手数料
53	仮払金 寺田	2,940	現金	2,940	寺田 精算
47	事務用品費	490	仮払金 寺田	490	amazon ハガキ用紙
8/18 18	広告宣伝費	19,215	普通預金	19,215	グラフアス シールステッカー
19	支払手数料	367	普通預金	367	振込手数料
40	事務用品費	1,743	仮払金 松崎	1,743	アスマル 事務用品
48	事務用品費	2,940	仮払金 寺田	2,940	amazon ハガキ用紙
54	仮払金 寺田	490	現金	490	寺田 精算
8/19 59	事務用品費	4,560	仮払金 寺田	4,560	ヨドバシカメラ インク
60	仮払金 寺田	4,560	現金	4,560	寺田 精算
8/20 35	広告宣伝費	4,800	仮払金 氏原	4,800	WAVE プログラム案内

PyConJP

日付 伝票No	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
8/20 91	仮払金 イクバル	30,000	仮払金 寺田	30,000	イクバルへ
49	仮払金 氏原	4,800	仮払金 イクバル	4,800	イクバル 精算
36	広告宣伝費	4,100	仮払金 氏原	4,100	WAVE プログラム案内
37	仮払金 氏原	4,100	仮払金 イクバル	4,100	イクバル 精算
42	事務用品費	262	仮払金 鈴木	262	東急ハンズ スタンプ
50	仮払金 鈴木	262	仮払金 松崎	262	松崎 支払
43	事務用品費	262	仮払金 鈴木	262	LOFT スタンプインク
51	仮払金 鈴木	262	仮払金 松崎	262	松崎 支払
44	事務用品費	360	仮払金 鈴木	360	ビックカメラ ラベル
52	仮払金 鈴木	360	仮払金 松崎	360	松崎 支払
86	PayPal	360,771			チケット売上
			売上高	378,000	チケット売上
	支払手数料	17,229			チケット販売手数料
8/21 88	事務用品費	315	現金	315	東急ハンズ マーカ
8/23 20	現金	100,000	普通預金	100,000	引出
41	荷造運賃	1,270	仮払金 松崎	1,270	クロネコヤマト 宅急便
55	事務用品費	302	仮払金 寺田	302	フクヤ クリアケース
56	仮払金 寺田	302	現金	302	寺田 精算
57	消耗品費	25,476	仮払金 寺田	25,476	カクヤス 飲み物
58	仮払金 寺田	25,476	現金	25,476	寺田 精算
95	仮払金 松崎	35,519	現金	35,519	松崎 精算
8/25 89	PayPal	200	仮受金	200	イクバル 入金
8/26 21	普通預金	60,000	PayPal	60,000	振替
22	現金	700,000	普通預金	700,000	引出
23	現金	20,000	普通預金	20,000	引出
38	事務用品費	803	仮払金 鈴木	803	吉池 スタンプ台
61	会場費	9,975	仮払金 寺田	9,975	松坂屋 コーヒーブレイク用菓子
62	仮払金 寺田	9,975	現金	9,975	寺田 精算
63	会場費	5,000	仮払金 寺田	5,000	松坂屋 コーヒーブレイク用菓子
64	仮払金 寺田	5,000	現金	5,000	寺田 精算
65	会場費	2,684	仮払金 寺田	2,684	多慶屋 お菓子
66	仮払金 寺田	2,684	現金	2,684	寺田 精算

PyConJP

日付 伝票No	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
8/26 67	消耗品費	670	仮払金 寺田	670	多慶屋 紙コップ
68	仮払金 寺田	670	現金	670	寺田 精算
8/27 69	会場費	968	仮払金 寺田	968	ローソン 氷
70	仮払金 寺田	968	現金	968	寺田 精算
73	売上高	6,000	仮払金 寺田	6,000	払い戻し 3名
74	仮払金 寺田	6,000	現金	6,000	寺田 精算
76	仮払金 鈴木	300,900	仮払金 寺田	300,900	Party たかのりさんへ
87	仮払金 鈴木	120,000	売上高	120,000	パーティー 当日売上
90	仮払金 寺田	21,100	仮払金 イクバル	21,100	イクバル 残金返金
92	会場費	420,900	仮払金 鈴木	420,900	Party費用
94	仮払金 鈴木	803	現金	803	鈴木 精算
8/28 77	荷造運賃	900	仮払金 寺田	900	サークルK ゆうパック
78	仮払金 寺田	900	現金	900	寺田 精算
79	旅費交通費	200,000	仮払金 寺田	200,000	Tarek 交通・宿泊費
80	仮払金 寺田	200,000	現金	200,000	寺田 精算
8/30 24	普通預金	436,901	PayPal	436,901	振替
		3,823,467		3,823,467	8月度 合計 仕訳数 66 件
9/ 5 25	会場費	175,000	普通預金	175,000	コンティエメール お弁当
26	支払手数料	525	普通預金	525	振込手数料
27	会場費	92,400	普通預金	92,400	ピーシーエム コーヒーサービス
28	支払手数料	525	普通預金	525	振込手数料
29	広告宣伝費	11,700	普通預金	11,700	ゼアミエンターテイメント 缶バッジ
30	支払手数料	367	普通預金	367	振込手数料
9/ 7 81	荷造運賃	500	仮払金 寺田	500	ゆうパック
82	仮払金 寺田	500	現金	500	寺田 精算
93	仮払金 寺田	309,800	現金	309,800	寺田 精算
9/ 9 31	普通預金	215,881			イープラス チケット収入
			売上高	236,000	イープラス チケット収入
	支払手数料	18,880			イープラス チケット販売手数料
	事務用品費	1,239			イープラス チケット用紙代
9/12 32	普通預金	18	受取利息	18	預金利息
46	消耗品費	200	仮払金 もりもと	200	秋葉原 バックアップDVD
96	仮払金 もりもと	200	現金	200	もりもと 精算

PyConJP

日付 伝票No	借方勘定科目 借方補助科目	借方金額	貸方勘定科目 貸方補助科目	貸方金額	摘要
9/20 33	普通預金	50,000	スポンサー入金	50,000	楽天
34	普通預金	212,370	現金	212,370	預入
9/30 83	未収入金	95,000	原稿料	95,000	原稿料
99	広告宣伝費	25,000	未払金	25,000	Fatobook 作成費用
101	雑損失	528	現金	528	現金残高差異調整
102	事務用品費	36,750	未払金	36,750	羽藤会計事務所 会計費用
		1,247,383		1,247,383	9月度 合計 仕訳数 22 件