

【短期財務計画】資金繰り表

(自平成 30年 4月 1日 至平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月	合計
	平成30年 4月	平成30年 5月	平成30年 6月	平成30年 7月	平成30年 8月	平成30年 9月	平成30年 10月	平成30年 11月	平成30年 12月	平成31年 1月	平成31年 2月	平成31年 3月		
前期繰越現金・当座預金(A)	160,865	-853,594	-7,033,053	24,188,488	32,438,529	27,294,070	24,714,611	22,637,152	15,548,693	7,609,234	7,823,775	-1,036,684		
収入 代金 収入	加 盟 料 収 入	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
	年 会 員 会 費 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入 会 金 収 入	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
	選 手 登 録 料 収 入	0	0	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
	ス タ ッ フ 登 録 料 収 入	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
	JSC 補 助 金 収 入	0	0	32,960,000	10,512,000	0	0	0	0	0	10,868,000	0	0	54,340,000
	強 化 費 自 己 負 担 金	749,541	749,541	749,541	749,541	749,541	749,541	749,541	749,541	749,541	749,541	749,541	749,549	8,994,500
	ス ポ ン サ ー 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 収 入	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
計(B)	749,541	749,541	34,801,541	11,261,541	749,541	749,541	749,541	749,541	749,541	11,617,541	749,541	749,549	64,426,500	
支 出	強 化 費	1,764,000	6,859,000	3,580,000	2,941,500	5,834,000	3,269,000	2,767,000	7,778,000	8,629,000	11,343,000	9,550,000	5,338,000	69,652,500
	什 器 備 品 費													0
	消 耗 品 費												30,000	30,000
	渉 外 費													0
	会 議 費													0
	通 信 運 搬 費												10,000	10,000
	印 刷 製 本 費												5,000	5,000
	交 際 費													0
	租 税 公 課		70,000											70,000
	事 務 所 借 上 費	0	0	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	540,000
	日 本 デ フ ス ポ 加 盟 料				10,000									10,000
														0
														0
													0	
上 記 以 外 の 経 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経 費 以 外 の 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計(C)	1,764,000	6,929,000	3,580,000	3,011,500	5,894,000	3,329,000	2,827,000	7,838,000	8,689,000	11,403,000	9,610,000	5,443,000	70,317,500	
差引計(D=A+B-C)	-853,594	-7,033,053	24,188,488	32,438,529	27,294,070	24,714,611	22,637,152	15,548,693	7,609,234	7,823,775	-1,036,684	-5,730,135	-5,891,000	
財 務	借入金等													0
	理 事 からの 借 入 金													0
	そ の 他 借 入 金													0
	理 事 未 払 金													0
計(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金返済	理 事 からの 借 入 金 返 済													0
	そ の 他 借 入 金 返 済													0
	理 事 未 払 金 精 算													0
計(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計(G=E-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌月繰越現金・当座預金(H=D+G)	-853,594	-7,033,053	24,188,488	32,438,529	27,294,070	24,714,611	22,637,152	15,548,693	7,609,234	7,823,775	-1,036,684	-5,730,135		