

【短期財務計画】資金繰り表

(自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日)

(単位: 円)

	年 月 2019年 4月	年 月 2019年 5月	年 月 2019年 6月	年 月 2019年 7月	年 月 2019年 8月	年 月 2019年 9月	年 月 2019年 10月	年 月 2019年 11月	年 月 2019年 12月	年 月 2020年 1月	年 月 2020年 2月	年 月 2021年 3月	合計	
前期繰越現金・当座預金 (A)	1,855,333	-159,667	-3,486,667	21,479,933	21,159,333	16,293,333	14,309,333	12,045,333	204,333	3,958,333	9,406,333	5,401,333		
収入 入金	加 盟 料 収 入	0	0	400,000	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	
	入 会 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選 手 登 録 料 収 入	0	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	
	ス タ ッ プ 登 録 料 収 入	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	
	JSC 補 助 金 収 入	0	0	27,561,600	7,286,400	0	0	0	0	0	8,712,000	0	0	43,560,000
	強 化 費 自 己 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	18,629,000	0	0	0	0	18,629,000
	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)	0	0	29,091,600	7,286,400	0	0	0	0	18,629,000	8,712,000	0	0	63,719,000	
支出 経費	強 化 費	2,015,000	3,246,000	4,125,000	7,607,000	4,866,000	1,984,000	2,214,000	11,791,000	14,825,000	3,214,000	3,955,000	2,347,000	62,189,000
	什 器 備 品 費													0
	消 耗 品 費												10,000	10,000
	渉 外 費													0
	会 議 費													0
	通 信 運 搬 費												30,000	30,000
	印 刷 製 本 費												5,000	5,000
	交 際 費													0
	租 税 公 課		81,000											81,000
	事 務 所 借 上 費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000
	日 本 デ フ ス ポ 加 盟 料													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)	2,015,000	3,327,000	4,125,000	7,607,000	4,866,000	1,984,000	2,264,000	11,841,000	14,875,000	3,264,000	4,005,000	2,442,000	62,615,000	
差引計(D=A+B-C)	-159,667	-3,486,667	21,479,933	21,159,333	16,293,333	14,309,333	12,045,333	204,333	3,958,333	9,406,333	5,401,333	2,959,333	1,104,000	
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	
	借入金返済													0
	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)	-159,667	-3,486,667	21,479,933	21,159,333	16,293,333	14,309,333	12,045,333	204,333	3,958,333	9,406,333	5,401,333	2,959,333		