

【短期財務計画】資金繰り表

(自令和4年4月1日 至 令和5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
	令和4年 4月	令和4年 5月	令和4年 6月	令和4年 7月	令和4年 8月	令和4年 9月	令和4年 10月	令和4年 11月	令和4年 12月	令和5年 1月	令和5年 2月	令和5年 3月		
前期繰越現金・当座預金 (A)	160,865	(1,756,735)	17,140,565	16,187,165	21,589,565	15,138,765	13,707,665	12,859,365	10,516,665	6,208,665	(368,035)	(5,846,735)		
入	加盟料収入	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	
	年会費収入	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	2,000	
	選手登録料収入	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	
	スタッフ登録料収入	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	
	JSC補助金収入	0	22,032,000	0	7,120,800	0	0	0	0	0	1,780,200	0	11,806,000	42,739,000
	強化費自己負担金	0	193,000	536,000	721,000	1,022,000	664,000	697,000	577,000	451,000	451,000	251,000	301,000	5,864,000
	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	22,225,000	1,458,000	7,841,800	1,022,000	664,000	697,000	577,000	451,000	2,231,200	251,000	12,107,000	49,525,000	
支	強化費	1,717,600	3,257,700	2,411,400	2,379,400	7,412,800	2,035,100	1,485,300	2,859,700	4,699,000	8,747,900	5,669,700	5,938,400	48,614,000
	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
	JPC加盟料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JADA加盟金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	JADA分担金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
	J-Fairness分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	1,917,600	3,327,700	2,411,400	2,439,400	7,472,800	2,095,100	1,545,300	2,919,700	4,759,000	8,807,900	5,729,700	6,043,400	49,469,000	
差引計(D=A+B-C)	(1,756,735)	17,140,565	16,187,165	21,589,565	15,138,765	13,707,665	12,859,365	10,516,665	6,208,665	(368,035)	(5,846,735)	216,865	56,000	
借入金等	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	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		
計(G=E-F)	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)	(1,756,735)	17,140,565	16,187,165	21,589,565	15,138,765	13,707,665	12,859,365	10,516,665	6,208,665	(368,035)	(5,846,735)	216,865		