

【短期財務計画】資金繰り表

(自 令和7年 4月 1日 至 令和8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7年 4月	令和7年 5月	令和7年 6月	令和7年 7月	令和7年 8月	令和7年 9月	令和7年 10月	令和7年 11月	令和7年 12月	令和8年 1月	令和8年 2月	令和8年 3月		
前期繰越現金・当座預金(A)	11,927,682	9,865,682	32,740,282	32,334,282	31,497,282	31,676,782	30,232,782	27,862,782	25,395,782	22,845,182	16,145,582	13,257,582		
入	加盟料収入	0	0	400,000	0	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	0
	入会金収入	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
	選手登録料収入	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
	スタッフ登録料収入	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
	JSC補助金収入	0	30,394,600	0	0	0	0	0	0	0	1,860,400	0	5,741,000	37,996,000
	強化費自己負担金	0	4,000	0	72,900	40,600	582,300	109,300	267,000	3,995,000	2,339,324	1,287,620	3,560,300	12,258,344
	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	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500	11,000
計(B)	0	30,398,600	400,000	72,900	1,604,100	582,300	109,300	267,000	3,995,000	4,199,724	1,287,620	9,306,800	52,223,344	
支出	強化費	1,941,000	7,463,000	581,000	898,900	1,407,600	2,007,300	2,463,300	2,719,000	6,528,000	10,888,324	4,160,620	9,196,300	50,254,344
	デフリンピック補助金													0
	什器備品費													0
	旅費交通費			170,000										170,000
	消耗品費					4,000			4,000			4,000	10,000	22,000
	渉外費													0
	会議費			4,000										4,000
	雑役務費			40,000										40,000
	通信運搬費						8,000	5,000						13,000
	印刷製本費													0
	広告宣伝費									6,600				6,600
	借料及び損料													0
	交際費												20,000	20,000
	JADA分担金		50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
	J-Fairness分担金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
	支払報酬料	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
	支払手数料					2,000								2,000
	租税公課	80,000												80,000
	口座管理手数料	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	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
計(C)	2,062,000	7,524,000	806,000	909,900	1,424,600	2,026,300	2,479,300	2,734,000	6,545,600	10,899,324	4,175,620	9,337,300	50,923,944	
差引計(D=A+B-C)	9,865,682	32,740,282	32,334,282	31,497,282	31,676,782	30,232,782	27,862,782	25,395,782	22,845,182	16,145,582	13,257,582	13,227,082	1,299,400	
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	0	
翌月繰越現金・当座預金(H=D+G)	9,865,682	32,740,282	32,334,282	31,497,282	31,676,782	30,232,782	27,862,782	25,395,782	22,845,182	16,145,582	13,257,582	13,227,082		