

【短期財務計画】資金繰り表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

		平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月	平成29年 7月	平成29年 8月	平成29年 9月	平成29年 10月	平成29年 11月	平成29年 12月	平成30年 1月	平成30年 2月	平成30年 3月	
前期繰越現金・当座預金(A)		0	3,530,000	2,110,000	850,000	10,000	18,705,000	825,000	490,000	204,000	1,203,000	435,000	305,000	
収入	収入代金													
	正会員会費収入			500,000	240,000									740,000
	準会員会費収入			300,000	150,000									450,000
	賛助会員会費収入	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	7,200,000
	補助金収入(JSC)					28,800,000				3,600,000			3,600,000	36,000,000
	補助金収入(国庫金)								350,000	270,000	210,000			830,000
	補助金収入(藤枝市)	300,000												300,000
	補助金収入(岐阜県)	500,000												500,000
	海外遠征負担金					4,500,000								4,500,000
大会参加費										120,000	2,200,000	1,040,000	3,360,000	
その他収入													0	
計(B)		1,400,000	600,000	1,400,000	990,000	33,900,000	600,000	600,000	950,000	4,470,000	930,000	2,800,000	5,240,000	53,880,000
支出	支出経費													
	上部団体会費	100,000	100,000	30,000										230,000
	その他団体会費													0
	理事会開催費用			300,000					300,000					600,000
	リーグ補助金			150,000										150,000
	普及費			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000
	地代家賃	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	事務雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	ホームページ費用								100,000					100,000
	会計費		100,000											100,000
	業務委託費	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1,600,000	6,000,000
	合宿等実施費用	1,750,000	1,400,000	1,750,000	1,400,000	14,775,000	16,650,000	130,000	111,000	1,811,000	1,148,000			40,925,000
研修派遣費用								375,000	295,000	230,000			900,000	
大会開催費用										120,000	2,500,000	1,500,000	4,120,000	
予備費												215,000	215,000	
経費以外の支出													0	
計(C)		2,270,000	2,020,000	2,660,000	1,830,000	15,205,000	17,080,000	935,000	1,236,000	2,471,000	1,698,000	2,930,000	3,345,000	53,680,000
差引計(D=A+B-C)		-870,000	2,110,000	850,000	10,000	18,705,000	2,225,000	490,000	204,000	2,203,000	435,000	305,000	2,200,000	200,000
財務	借入金等													
	理事からの借入金	4,400,000												4,400,000
	その他借入金													0
	計(E)	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000
	借入金返済							1,400,000			1,000,000			2,000,000
その他借入金返済														
計(F)	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,000,000	0	0	2,000,000	4,400,000	
計(G=E-F)	4,400,000	0	0	0	0	-1,400,000	0	0	-1,000,000	0	0	-2,000,000	0	
翌月繰越現金・当座預金(H=D+G)		3,530,000	2,110,000	850,000	10,000	18,705,000	825,000	490,000	204,000	1,203,000	435,000	305,000	200,000	