

【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)

平成29年8月修正版

(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)		1,254,000	1,849,000	744,000	859,000	104,000	8,125,000	7,081,000	7,366,000	981,000	1,016,000	316,000	201,000	
収入 代金	正会員会費収入			500,000	360,000									860,000
	準会員会費収入					200,000	160,000							360,000
	賛助会員会費収入	300,000	400,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	600,000	300,000	300,000	263,000	6,363,000
	補助金収入(JSC)					10,600,000							2,650,000	13,250,000
	補助金収入(JIFF)		200,000											200,000
	補助金収入(国庫金)										800,000	170,000		970,000
	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								1,500,000					1,500,000
	大会参加費										860,000	2,500,000	1,500,000	4,860,000
その他収入													0	
計(B)		1,100,000	600,000	1,200,000	1,060,000	11,500,000	860,000	700,000	2,200,000	600,000	1,960,000	2,970,000	4,413,000	29,163,000
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													0
	事務雑費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	備品購入費			100,000										100,000
	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		1,100,000		1,400,000	3,064,000	1,400,000		7,000,000		1,000,000			14,964,000
	研修派遣費用			240,000			89,000		770,000					1,099,000
大会開催費用										1,245,000	2,670,000	1,745,000	5,660,000	
予備費													0	
経費以外の支出													0	
計(C)		505,000	1,705,000	1,085,000	1,815,000	3,479,000	1,904,000	415,000	8,585,000	565,000	2,660,000	3,085,000	3,360,000	29,163,000
差引計(D=A+B-C)		1,849,000	744,000	859,000	104,000	8,125,000	7,081,000	7,366,000	981,000	1,016,000	316,000	201,000	1,254,000	0
財務	借入金													0
	理事からの借入金													0
	その他借入金													0
	計(E)	0	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	
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)		1,849,000	744,000	859,000	104,000	8,125,000	7,081,000	7,366,000	981,000	1,016,000	316,000	201,000	1,254,000	