

【短期財務計画】資金繰り表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

平成30年8月修正版

(単位：円)

		平成30年 4月	平成30年 5月	平成30年 6月	平成30年 7月	平成30年 8月	平成30年 9月	平成30年 10月	平成30年 11月	平成30年 12月	平成31年 1月	平成31年 2月	平成31年 3月	
前期繰越現金・当座預金(A)		1,554,344	614,344	6,694,344	8,974,344	15,584,344	14,664,344	10,902,344	9,402,344	8,740,344	7,860,344	6,510,344	3,430,344	
収入	正会員会費収入			500,000	390,000									890,000
	準会員会費収入									360,000				360,000
	賛助会員会費収入及び寄付金	100,000	100,000	5,100,000	10,100,000	15,000,000	1,000,000							31,400,000
	スポンサー収入				2,000,000	2,000,000								4,000,000
	補助金収入(スポーツ庁)									2,000,000				2,000,000
	補助金収入(JSC)		8,000,000			2,000,000								10,000,000
	補助金収入(JIFF)		200,000											200,000
	補助金収入(国庫金)				640,000									640,000
	補助金収入(totoくじ)									2,600,000				2,600,000
	補助金収入(藤枝市)	260,000												260,000
	補助金収入(岐阜県)	800,000												800,000
	補助金収入(アイススタイル)	250,000												250,000
	海外遠征負担金						3,600,000							3,600,000
大会参加費										600,000	1,090,000	1,120,000	2,810,000	
その他収入														0
計(B)		1,410,000	8,300,000	5,600,000	13,130,000	22,600,000	1,000,000	0	0	4,960,000	600,000	1,090,000	1,120,000	59,810,000
支出	上部団体会費	230,000												230,000
	理事会開催費用						300,000						300,000	600,000
	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
	広報費										50,000	50,000	50,000	150,000
	会計費		100,000											100,000
	賞金	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	普及費						80,000		80,000		90,000			250,000
	合宿等事業費等(サッカー)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000		100,000			200,000			9,300,000
	世界選手権派遣費				4,000,000	10,000,000	4,000,000							18,000,000
	合宿等事業費等(フットサル)						62,000	80,000	62,000	80,000	840,000			1,124,000
	指導者研修等事業費			1,000,000		1,000,000		1,000,000	200,000	240,000				3,440,000
	スポーツ庁受託事業費										200,000	200,000	1,400,000	200,000
大会開催事業費										250,000	2,400,000	2,100,000	4,750,000	
グッズ製作費等			200,000	400,000	10,400,000				5,000,000				16,000,000	
経費以外の支出													26,000	26,000
計(C)		2,350,000	2,220,000	3,320,000	6,520,000	23,520,000	4,762,000	1,500,000	662,000	5,840,000	1,950,000	4,170,000	2,996,000	59,810,000
差引計(D=A+B-C)		614,344	6,694,344	8,974,344	15,584,344	14,664,344	10,902,344	9,402,344	8,740,344	7,860,344	6,510,344	3,430,344	1,554,344	0
財務	借入金等													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													
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	0
計(G=E-F)	0	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)	614,344	6,694,344	8,974,344	15,584,344	14,664,344	10,902,344	9,402,344	8,740,344	7,860,344	6,510,344	3,430,344	1,554,344		