

【短期財務計画】資金繰り表

(自 令和6年 4月 1日 至 令和7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6年 4月	令和6年 5月	令和6年 6月	令和6年 7月	令和6年 8月	令和6年 9月	令和6年 10月	令和6年 11月	令和6年 12月	令和7年 1月	令和7年 2月	令和7年 3月		
前期繰越現金・当座預金(A)	160,865	-730,605	22,666,425	23,364,455	26,216,485	22,723,015	21,183,545	18,261,575	14,152,605	8,593,635	3,576,165	-2,432,305		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	選手登録料収入	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000	
	スタッフ登録料収入	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
	JSC補助金収入	0	26,667,000	0	5,764,000	0	0	0	0	1,441,000	0	6,668,000	40,540,000	
	強化費自己負担金	0	25,000	25,000	185,000	255,000	25,000	695,000	120,000	896,000	329,000	189,000	2,390,000	5,134,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計(B)	0	26,692,000	1,935,000	5,949,000	255,000	25,000	695,000	120,000	896,000	1,770,000	189,000	9,058,000	47,584,000	
出	強化費	768,000	3,282,500	1,174,500	3,079,500	3,732,000	1,544,000	3,603,500	4,216,500	6,442,500	6,775,000	6,185,000	4,871,000	45,674,000
	デフリンピック補助金													0
	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	1,000			5,000	4,000		1,000						11,000
	印刷製本費						3,000						3,000	6,000
	交際費						5,000						5,000	10,000
	租税公課	80,000												80,000
	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
	口座管理手数料	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	15,840
	JADA分担金		0	50,000	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
	支払手数料	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
														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)	891,470	3,294,970	1,236,970	3,096,970	3,748,470	1,564,470	3,616,970	4,228,970	6,454,970	6,787,470	6,197,470	4,921,470	46,040,640	
差引計(D=A+B-C)	-730,605	22,666,425	23,364,455	26,216,485	22,723,015	21,183,545	18,261,575	14,152,605	8,593,635	3,576,165	-2,432,305	1,704,225	1,543,360	
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)	-730,605	22,666,425	23,364,455	26,216,485	22,723,015	21,183,545	18,261,575	14,152,605	8,593,635	3,576,165	-2,432,305	1,704,225		