

資金収支計画書

年度	令和〇年度
補助金の予算額	5,000 千円
団体の名称	〇〇〇商工会

※色付きセルに入力してください。

単位:千円

		収入計画			支出計画	月末資金残高	備考 (収入・支出の内訳を記入)
		市補助金	市補助金以外	収入合計			
第1四半期	4月	0	0	0		0	<収入> <支出>
	5月	0	0	0		0	<収入> <支出>
	6月	0	0	0		0	<収入> <支出>
第2四半期	7月	0	1,700	1,700	600	1,100	<収入> 自己資金1,700 <支出> 広告宣伝費600
	8月	0	30,000	30,000	12,040	19,060	<収入> 商品券売上30,000 <支出> 商品券換金12,000 事務費・通信運搬費40
	9月	0	0	0	12,030	7,030	<収入> <支出> 商品券換金12,000 事務費・通信運搬費30
第3四半期	10月	5,000	0	5,000	12,030	0	<収入> 市補助金5,000 <支出> 商品券換金12,000 事務費・通信運搬費30
	11月	0	0	0		0	<収入> <支出>
	12月	0	0	0		0	<収入> <支出>
第4四半期	1月	0	0	0		0	<収入> <支出>
	2月	0	0	0		0	<収入> <支出>
合計				36,700	36,700	0	

概算払を希望する場合は理由を記入してください。

理由	自己資金に乏しく、資金繰りが困難なため
----	---------------------