

資金収支計画書

年度	令和〇年度
補助金の予算額	630千円
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	630	0	630	408	222	<収入> 市補助金630 <支出> 開発費400 事務費・通信運搬費8
	8月	0	315	315	507	30	<収入> 自己資金315 <支出> 広告宣伝費500 事務費・通信運搬費7
	9月	0	0	0	0	30	<収入> <支出>
第3四半期	10月		0	0	30	0	<収入> <支出> 景品費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				945	945	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
----	---------------------