

資金繰り計画表(資料2)

作成日

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画		
活動名	①清掃事業(海岸・地域)	←-----→													
活動名	②理解を深める事業(勉強会)	←-----→													
活動名	③相談事業(相談会)	←-----→													
活動名	④啓発事業(情報発信・シンポ)	←-----→													
前月より繰り越金(A)														-	
収入	会費収入	20,000					2,000							22,000	
	会費収入(学生)	3,000												3,000	
	寄付金					40,000								40,000	
	寄付金(使途指定分)													-	
	助成金(ポラセン基金)	50,000												50,000	
	助成金(環境保護基金)	70,000												70,000	
	雑収入													-	
	①清掃事業													-	
	②理解を深める事業						2,500	2,500	2,500					7,500	
	③相談事業													-	
④啓発事業						0							-		
懇親会						10,000							10,000		
収入合計(B)		143,000	0	0	0	40,000	14,500	2,500	2,500	0	0	0	0	202,500	
支出	①清掃活動/合計													58,100	
	給与													-	
	法定福利費													-	
	地代家賃													-	
	諸謝金													-	
	会議費													-	
	旅費交通費	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800	
	印刷製本費	2,000												2,000	
	通信運搬費	3,000												3,000	
	消耗品費	22,000												22,000	
	会場費													-	
	支払手数料	3,500												3,500	
	新聞図書費													-	
	保険料	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800	
	活動月別合計	32,800	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	58,100	
	②勉強会/合計														26,360
	給与														-
	法定福利費														-
	地代家賃														-
	諸謝金							2,000	2,000	2,000					6,000
	会議費				200			200	200	200					800
	旅費交通費							3,500	3,500	3,500					10,500
	印刷製本費							1,500							1,500
	通信運搬費														-
	消耗品費									600					600
	会場費							600	600	600					1,800
	支払手数料							0	0	0					-
	新聞図書費						3,000								3,000
	保険料							720	720	720					2,160
	活動月別合計	0	0	200	0	3,000	8,520	7,020	7,620	0	0	0	0	0	26,360
	③相談活動/合計														23,180
	給与														-
	法定福利費														-
	地代家賃														-
	諸謝金														-
	会議費														-
	旅費交通費	1,400	1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		1,400		9,800
	印刷製本費	2,000						500							2,500
	通信運搬費	3,000													3,000
	消耗品費														-
会場費		500		500		500		500		500		500		3,000	
支払手数料														-	
新聞図書費	2,000													2,000	
保険料		480		480		480		480		480		480		2,880	
活動月別合計	8,400	2,380	0	2,380	0	2,880	0	2,380	0	2,380	0	2,380	0	23,180	
④啓発活動(情報発信・シンポ)/合計														49,100	
給与														-	
法定福利費														-	
地代家賃														-	
諸謝金							12,000							12,000	
会議費							15,000							15,000	
旅費交通費							3,500							3,500	
印刷製本費							5,000							5,000	
通信運搬費							3,000							3,000	
消耗品費							2,000							2,000	
会場費							2,000							2,000	
支払手数料														-	
新聞図書費							3,000							3,000	
保険料							3,600							3,600	
活動月別合計	0	0	0	0	0	4,910	0	0	0	0	0	0	0	49,100	
雑費														-	
活動費合計	41,200	4,680	2,500	4,680	5,300	62,800	9,320	12,300	2,300	4,680	2,300	4,680		156,740	
給与														-	
法定福利費														-	
地代家賃														-	
諸謝金														-	
会議費														-	
旅費交通費														-	
印刷製本費	500									500				1,000	
通信運搬費	31,000													31,000	
消耗品費	2,000													2,000	
会場費		500												500	
賃借料														-	
新聞図書費	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	6,000	
保険料														-	
支払手数料														-	
雑費														-	
管理費合計	34,500	500	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	500	1,000	0		40,500	
支出合計(C)		75,700	5,180	3,500	4,680	6,300	62,800	10,320	12,300	3,300	5,180	3,300	4,680	197,240	
残るお金(活動収支)(D)=(B)-(C)		67,300	-5,180	-3,500	-4,680	33,700	-48,300	-7,820	-9,800	-3,300	-5,180	-3,300	-4,680	5,260	
月別繰り越し残金		67,300	62,120	58,620	53,940	87,640	39,340	31,520	21,720	18,420	13,240	9,940	5,260		
翌月への繰越金(A)+(D)														5,260	

事業費科目別	総計
1 給与	-
2 法定福利費	-
3 地代家賃	-
4 諸謝金	18,000
5 会議費	15,800
6 旅費交通費	40,600
7 印刷製本費	11,000
8 通信運搬費	9,000
9 消耗品費	24,600
10 会場費	6,800
11 支払手数料	3,500
12 新聞図書費	8,000
13 保険料	19,440
合計	156,740