

[illegible]



会社名:

[illegible]



【 資 金 繰 り 予 定 表 】

会社名:株式会社〇〇〇〇〇

【 単位／千円 】

年	月	平成〇〇年 4月予定	5月予定	6月予定	7月予定	8月予定	9月予定	10月予定	11月予定	12月予定	平成〇〇年 1月予定	2月予定	3月予定	累 計
前 月 よ り 繰 越		201,252	178,501	172,425	119,196	149,291	161,816	90,694	157,208	143,613	126,714	151,687	194,419	—
〇 〇 〇 部 門		121,205	98,289	110,372	86,158	109,577	112,638	141,198	145,044	134,693	101,524	310,282	197,722	1,668,702
〇 〇 〇 部 門		218,439	196,232	219,910	167,925	207,520	214,663	224,112	75,196	70,875	46,183	168,155	101,715	1,910,925
〇 〇 〇 部 門		29,178	20,487	21,387	24,321	20,804	23,995	23,721	23,695	22,461	16,952	28,006	38,452	293,459
〇 〇 〇 部 門		17,549	20,362	17,760	14,174	29,021	18,519	20,762	19,915	13,358	10,709	34,357	19,275	235,761
〇 〇 〇 部 門		95	94	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1,138
雑 収 入		335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	4,020
受 取 利 息		0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	40
≪ 経 常 収 入 ≫		386,801	335,799	369,858	293,008	367,372	370,245	410,223	264,280	241,817	175,798	541,250	357,594	4,114,045
〇 〇 〇 仕 入		106,068	81,520	91,498	71,061	89,790	92,429	111,500	117,736	109,689	80,220	254,340	160,227	1,366,078
〇 〇 〇 仕 入		205,302	169,166	189,578	144,763	178,897	185,054	193,200	64,824	61,099	39,813	144,960	87,685	1,664,341
〇 〇 〇 仕 入		19,364	13,555	14,200	16,136	13,555	15,491	15,491	15,491	14,846	10,973	18,718	25,818	193,638
〇 〇 〇 仕 入		18,790	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	14,490	178,180
〇 〇 〇 仕 入		757	838	944	755	989	1,010	1,485	1,365	1,250	1,065	2,797	1,875	15,131
〇 〇 管 理 料		2,095	1,793	2,074	1,623	2,009	2,084	2,160	1,182	1,222	781	2,808	1,763	21,594
外 注 費		1,184	1,013	1,172	917	1,135	1,178	1,221	668	691	442	1,587	996	12,204
役 員 報 酬		3,176	3,175	3,176	3,175	3,176	3,175	3,176	3,175	3,176	3,175	3,176	3,175	38,106
給 与 手 当		12,213	12,213	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	14,013	164,556
賞 与 手 当		4,100	0	0	0	0	0	0	4,100	0	0	0	0	8,200
法 定 福 利 費		1,231	1,559	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,703	1,375	1,375	1,375	1,375	16,868
福 利 厚 生 費		308	390	344	344	344	344	344	426	344	344	344	344	4,220
広 告 宣 伝 費		10,127	10,127	12,152	10,127	10,127	12,152	10,127	10,127	10,127	10,127	12,152	10,127	127,599
荷 造 運 賃		71	71	115	71	71	110	71	72	72	72	132	72	1,000
支 払 手 数 料		1,575	1,348	1,559	1,220	1,567	1,567	1,624	889	919	588	2,111	1,326	16,236
車 両 費		1,560	1,335	1,544	1,208	1,496	1,552	1,608	880	910	582	2,091	1,313	16,079
旅 費 交 通 費		450	450	544	450	450	588	450	450	450	449	576	449	5,756
通 信 費		622	621	800	623	623	800	623	622	622	623	800	624	8,003
接 待 交 際 費		121	121	158	121	121	160	121	121	121	121	178	121	1,585
会 議 費		364	364	512	364	363	587	364	364	365	365	622	366	5,000
地 代 家 賃		5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	63,348
修 繕 費		40	40	41	40	40	41	40	40	40	40	41	40	483
保 険 料		463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	5,862	10,955
租 税 公 課		822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	821	821	9,862
水 道 光 熱 費		745	745	745	745	925	1,080	901	820	745	944	997	1,103	10,495
消 耗 品 費		1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,347	1,347	1,347	1,347	1,347	1,347	16,158
諸 会 費		972	972	972	972	972	972	972	972	972	973	975	972	11,668
新 聞 図 書 費		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	60	687
寄 付 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研 修 費		169	169	171	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2,030
管 理 諸 費		416	417	419	416	416	418	416	416	416	416	418	416	5,000
リ ー ス 料		1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,802	1,802	1,802	1,802	21,616
雑 費		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
法 人 税 等		0	7,627	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	12,627
雑 損 失		0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	2,000
支 払 利 息		670	694	679	673	729	715	705	697	779	767	751	839	8,698
≪ 経 常 支 出 ≫		402,283	334,606	363,568	295,644	347,578	361,847	386,440	270,606	249,197	192,722	490,415	345,394	4,040,301
【 経 常 収 支 】		-15,482	1,193	6,290	-2,636	19,794	8,398	23,783	-6,326	-7,380	-16,924	50,835	12,200	73,744
固 定 資 産 売 却		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≪ 設 備 収 入 ≫		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新 規 設 備 投 資		15,000	0	0	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	45,000
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≪ 設 備 支 出 ≫		15,000	0	0	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	45,000
【 設 備 収 支 】		-15,000	0	0	-10,000	0	-20,000	0	0	0	0	0	0	-45,000
〇 〇 〇 銀 行		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇 〇 〇 銀 行		50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	200,000
〇 〇 〇 銀 行		0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
〇 〇 〇 銀 行		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇 〇 〇 銀 行		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
〇 〇 〇 銀 行		0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
≪ 財 務 収 入 ≫		50,000	0	0	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	350,000
〇 〇 〇 銀 行		6,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	28,592
〇 〇 〇 銀 行		1,355	1,355	51,355	1,355	1,355	51,355	1,355	1,355	51,355	1,355	1,355	51,355	216,260
〇 〇 〇 銀 行		30,667	667	667	667	50,667	667	667	667	667	667	667	667	88,004
〇 〇 〇 銀 行		2,936	2,936	5,186	2,936	2,936	5,186	2,936	2,936	5,186	2,936	2,936	5,186	44,232
〇 〇 〇 銀 行		345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	44,232
〇 〇 〇 銀 行		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇 〇 〇 銀 行		0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	834	834	2,502
≪ 財 務 支 出 ≫		42,269	7,269	59,519	7,269	57,269	59,519	7,269	7,269	59,519	8,103	8,103	60,353	383,730
【 財 務 収 支 】		7,731	-7,269	-59,519	42,731	-7,269	-59,519	42,731	-7,269	-9,519	41,897	-8,103	-10,353	-33,730
次 月 繰 越		178,501	172,425	119,196	149,291	161,816	90,694	157,208	143,613	126,714	151,687	194,419	196,266	—



会社名: 株式会社〇〇〇〇〇

【単位／千円】

	平成〇〇年 4月予定	4月末 実績差	異5月予定	5月末 実績差	異6月予定	6月末 実績差	異7月予定	7月末 実績差	異8月予定	8月末 実績差	異9月予定	9月末 実績差	異10月予定	10月末 実績差	異11月予定	11月末 実績差	異12月予定	12月末 実績差	平成〇〇年 1月予定	1月末 実績差	異2月予定	2月末 実績差	異3月予定	3月末 実績差	異
〇〇〇金回収	121,205		-121,205	98,289	-98,289	110,372	-110,372	86,158	-86,158	109,577	-109,577	112,638	-112,638	141,198	-141,198	145,044	-145,044	134,693	-134,693	101,524	-101,524	310,282	-310,282	197,722	-197,722
〇〇〇金回収	218,439		-218,439	196,232	-196,232	219,910	-219,910	167,925	-167,925	207,520	-207,520	214,663	-214,663	224,112	-224,112	75,196	-75,196	70,875	-70,875	46,183	-46,183	168,155	-168,155	101,715	-101,715
〇〇〇金回収	29,178		-29,178	20,487	-20,487	21,387	-21,387	24,321	-24,321	20,804	-20,804	23,995	-23,995	23,721	-23,721	23,695	-23,695	22,461	-22,461	16,952	-16,952	28,006	-28,006	38,452	-38,452
〇〇〇金回収	17,549		-17,549	20,362	-20,362	17,760	-17,760	14,174	-14,174	29,021	-29,021	18,519	-18,519	20,762	-20,762	19,915	-19,915	13,358	-13,358	10,709	-10,709	34,357	-34,357	19,275	-19,275
〇〇〇金回収	95		-95	94	-94	94	-94	95	-95	95	-95	95	-95	95	-95	95	-95	95	-95	95	-95	95	-95	95	-95
雑収入	335		-335	335	-335	335	-335	335	-335	335	-335	335	-335	335	-335	335	-335	335	-335	335	-335	335	-335	335	-335
受取利息	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	
≪経常収入≫	386,801	0	-386,801	335,799	0	-335,799	369,858	0	-369,858	293,008	0	-293,008	367,372	0	-367,372	370,245	0	-370,245	410,223	0	-410,223	264,280	0	-264,280	357,594
〇〇〇仕入	106,068		-106,068	81,520	-81,520	91,498	-91,498	71,061	-71,061	89,790	-89,790	92,429	-92,429	111,500	-111,500	117,736	-117,736	109,689	-109,689	80,220	-80,220	254,340	-254,340	160,227	-160,227
〇〇〇仕入	205,302		-205,302	169,166	-169,166	189,578	-189,578	144,763	-144,763	178,897	-178,897	185,054	-185,054	193,200	-193,200	64,824	-64,824	61,099	-61,099	39,813	-39,813	144,960	-144,960	87,685	-87,685
〇〇〇仕入	19,364		-19,364	13,555	-13,555	14,200	-14,200	16,136	-16,136	13,555	-13,555	15,491	-15,491	15,491	-15,491	15,491	-15,491	14,846	-14,846	10,973	-10,973	18,718	-18,718	25,818	-25,818
〇〇〇仕入	18,790		-18,790	14,490	-14,490	14,490	-14,490	14,490	-14,490	14,490	-14,490	14,490	-14,490	14,490	-14,490	14,490	-14,490	14,490	-14,490	14,490	-14,490	14,490	-14,490	14,490	-14,490
〇〇〇仕入	757		-757	838	-838	944	-944	755	-755	989	-989	1,010	-1,010	1,485	-1,485	1,365	-1,365	1,250	-1,250	1,065	-1,065	2,797	-2,797	1,875	-1,875
〇〇管理料	2,095		-2,095	1,793	-1,793	2,074	-2,074	1,623	-1,623	2,009	-2,009	2,084	-2,084	2,160	-2,160	1,182	-1,182	1,222	-1,222	781	-781	2,808	-2,808	1,763	-1,763
外注費	1,184		-1,184	1,013	-1,013	1,172	-1,172	917	-917	1,135	-1,135	1,178	-1,178	1,221	-1,221	668	-668	691	-691	442	-442	1,587	-1,587	996	-996
役員報酬	3,176		-3,176	3,175	-3,175	3,176	-3,176	3,175	-3,175	3,176	-3,176	3,175	-3,175	3,176	-3,176	3,175	-3,175	3,176	-3,176	3,175	-3,175	3,176	-3,176	3,175	-3,175
給与手当	12,213		-12,213	12,213	-12,213	14,013	-14,013	14,013	-14,013	14,013	-14,013	14,013	-14,013	14,013	-14,013	14,013	-14,013	14,013	-14,013	14,013	-14,013	14,013	-14,013	14,013	-14,013
賞与手当	4,100		-4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100	-4,100	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,231		-1,231	1,559	-1,559	1,375	-1,375	1,375	-1,375	1,375	-1,375	1,375	-1,375	1,375	-1,375	1,703	-1,703	1,375	-1,375	1,375	-1,375	1,375	-1,375	1,375	-1,375
福利厚生費	308		-308	390	-390	344	-344	344	-344	344	-344	344	-344	344	-344	426	-426	344	-344	344	-344	344	-344	344	-344
広告宣伝費	10,127		-10,127	10,127	-10,127	12,152	-12,152	10,127	-10,127	10,127	-10,127	12,152	-12,152	10,127	-10,127	10,127	-10,127	10,127	-10,127	10,127	-10,127	12,152	-12,152	10,127	-10,127
荷造運賃	71		-71	71	-71	115	-115	71	-71	10,127	-10,127	110	-110	71	-71	72	-72	72	-72	72	-72	132	-132	72	-72
支払手数料	1,575		-1,575	1,348	-1,348	1,559	-1,559	1,220	-1,220	1,510	-1,510	1,587	-1,587	1,624	-1,624	889	-889	919	-919	588	-588	2,111	-2,111	1,326	-1,326
車両費	1,560		-1,560	1,335	-1,335	1,544	-1,544	1,208	-1,208	1,496	-1,496	1,552	-1,552	1,608	-1,608	880	-880	910	-910	582	-582	2,091	-2,091	1,313	-1,313
旅費交通費	450		-450	450	-450	544	-544	450	-450	450	-450	588	-588	450	-450	450	-450	450	-450	449	-449	576	-576	449	-449
通信費	622		-622	621	-621	800	-800	623	-623	623	-623	800	-800	623	-623	622	-622	622	-622	623	-623	800	-800	624	-624
接待交際費	121		-121	121	-121	158	-158	121	-121	121	-121	160	-160	121	-121	121	-121	121	-121	121	-121	178	-178	121	-121
会議費	364		-364	364	-364	512	-512	364	-364	363	-363	587	-587	364	-364	364	-364	365	-365	365	-365	622	-622	366	-366
地代家賃	5,279		-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279	5,279	-5,279
修繕費	40		-40	40	-40	41	-41	40	-40	40	-40	41	-41	40	-40	40	-40	40	-40	40	-40	41	-41	40	-40
保険料	463		-463	463	-463	463	-463	463	-463	463	-463	463	-463	463	-463	463	-463	463	-463	463	-463	463	-463	5,862	-5,862
租税公課	822		-822	822	-822	822	-822	822	-822	822	-822	822	-822	822	-822	822	-822	822	-822	822	-822	821	-821	821	-821
水道光熱費	745		-745	745	-745	745	-745	745	-745	925	-925	1,080	-1,080	901	-901	1,347	-1,347	745	-745	944	-944	997	-997	1,103	-1,103
消耗品費	1,346		-1,346	1,346	-1,346	1,346	-1,346	1,346	-1,346	1,346	-1,346	1,346	-1,346	1,347	-1,347	1,347	-1,347	1,347	-1,347	1,347	-1,347	1,347	-1,347	1,347	-1,347
諸会費	972		-972	972	-972	972	-972	972	-972	972	-972	972	-972	972	-972	972	-972	972	-972	973	-973	975	-975	972	-972
新聞図書費	57		-57	57	-57	57	-57	57	-57	57	-57	57	-57	57	-57	57	-57	57	-57	57	-57	57	-57	60	-60
寄付金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	169		-169	169	-169	171	-171	169	-169	0	0	169	-169	169	-169	169	-169	169	-169	169	-169	169	-169	169	-169
管理諸費	416		-416	417	-417	419	-419	416	-416	416	-416	418	-418	416	-416	416	-416	416	-416	416	-416	418	-418	416	-416
リース料	1,801		-1,801	1,801	-1,801	1,801	-1,801	1,801	-1,801	1,801	-1,801	1,801	-1,801	1,801	-1,801	1,801	-1,801	1,802	-1,802	1,802	-1,802	1,802	-1,802	1,802	-1,802
雑損	25		-25	25	-25	25	-25	25	-25	25	-25	25	-25	25	-25	25	-25	25	-25	25	-25	25	-25	25	-25
雑損失	0		0	0	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500
支払利息	670		-670	694	-694	679	-679	673	-673	729	-729	715	-715	705	-705	697	-697	779	-779	767	-767	751	-751	839	-839
≪経常支出≫	402,283	0	-402,283	326,979	0	-326,979	363,568	0	-363,568	295,644	0	-295,644	357,465	0	-357,465	361,847	0	-361,847	386,440	0	-386,440	266,133	0	-266,133	345,394
【経常収支】	-15,482	0	15,482	8,820	0	-8,820	6,290	0	-6,290	-2,636	0	2,636	9,907	0	-9,907	8,398	0	-8,398	23,783	0	-23,783	-1,853	0	1,853	-7,380
固定資産売却	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
≪設備収入≫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新規設備投資	15,000		-15,000	0	0	0	0	10,000	-10,000	0	0	20,000	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
≪設備支出≫	15,000	0	-15,000	0	0	0	0	10,000	-10,000	0	0	20,000	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【設備収支】	-15,000	0	15,000	0	0	0	0	-10,000	0	10,000	0	0	-20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇〇銀行	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇〇銀行	50,000		-50,000	0	0	0	0	50,000	-50,000	0	0	0	0	50,000	-50,000	1,355	-1,355	0	0	50,000	-50,000	0	0	0	0
〇〇〇銀行	0		0	0	0	0	0																		