

(記入例1)

株式会社 ABC 収支計画(資金繰り計画) (平成 27 年 4 月 ~平成 28 年 3 月)

(単位：千円)		1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	年間合計
		3,000	3,383	6,249	5,211	5,920	6,117	6,314	6,511	6,708	6,905	7,102	7,299	-
	<項目> 前月繰越金													
経常収支	収入	1,666	3,500	4,700	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	59,366
	手形収入(決済)													0
	その他、収入													0
	経常収入合計 ①	1,666	3,500	4,700	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	59,366
	買掛金支払い		1,066	3,420	2,368	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	29,894
	仕入(現金)支払い		300	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6,300
	人件費支払い	933	1,053	1,053	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153	13,416
	機械機器リース料													0
	土地建物賃借料	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4,200
	水道光熱費		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
	輸送費													0
	広告宣伝費		750	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2,250
	旅費・交通費													0
	外注費													0
	その他、支出		65	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	760
経常支出合計 ②	1,283	3,634	5,688	4,741	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	57,370	
経常収支過不足(①-②) (A)	383	-134	-988	759	247	247	247	247	247	247	247	247	1,996	
財務収支	借入金		3,000											3,000
	その他、収入													0
	財務収入合計 ③	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
	借入金返済			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
	その他、支出													0
	財務支出合計 ④	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
財務収支過不足(③-④) (B)	0	3,000	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	2,500	
設備・税金	固定資産売却													0
	その他、収入													0
	設備収入合計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産購入													0
	税金支払い													0
	その他、支出													0
	設備・税金支出合計 ⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備・税金収支過不足(⑤-⑥) (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総合計 収支 (A) + (B) + (C)	383	2,866	-1,038	709	197	197	197	197	197	197	197	197	4,496	
翌月繰越金		3,383	6,249	5,211	5,920	6,117	6,314	6,511	6,708	6,905	7,102	7,299	7,496	-