資　金　繰　実　績　表

公益法人　　○○○協会　　2009年3月

項　　目	2008年4月	2008年5月	2008年6月	2008年7月	2008年8月	2008年9月	2008年10月	2008年11月	2008年12月	2009年1月	2009年2月	2009年3月
【前月より繰越】	22,352,338	4,732,999	4,301,156	4,303,842	5,025,146	4,456,628	4,284,518	4,945,873	4,687,916	5,051,657	4,867,480	5,097,446
現金売上	336,795	892,765	477,675	1,124,550	185,100	516,660	916,972	384,450	598,140	192,600	742,027	982,712
未収金入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取手形期日落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割引手形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受金入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業外収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
	-4,670,000	-755,530	-55,404	40,000	-90,000	-363,110	90,000	10,000	30,000	-79,800	-14,165	234,186
［経常収入］	-4,333,205	137,235	422,271	1,164,550	95,100	153,550	1,006,972	394,450	628,140	112,800	727,862	1,246,898
預金取崩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
［資本的収入］	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【収入合計】	-4,333,205	137,235	422,271	1,164,550	95,100	153,550	1,006,972	394,450	628,140	112,800	727,862	1,246,898
現金仕入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払金支払	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払手形決済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用支払	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費	498,182	569,078	419,585	443,246	663,618	325,660	345,617	652,407	264,399	296,977	497,896	2,112,696
外注加工費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
製造経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
販売費・一般管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払利息割引料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業外支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
［経常支出］	498,182	569,078	419,585	443,246	663,618	325,660	345,617	652,407	264,399	296,977	497,896	2,112,696
設備支払手形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預金積立	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
税金支払	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他支出	12,787,952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
［資本的支出］	12,787,952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【支出合計】	13,286,134	569,078	419,585	443,246	663,618	325,660	345,617	652,407	264,399	296,977	497,896	2,112,696
【差引過不足】	-17,619,339	-431,843	2,686	721,304	-568,518	-172,110	661,355	-257,957	363,741	-184,177	229,966	-865,798
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
［財務収入］	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期借入金返済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金返済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
［財務支出］	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【次月へ繰越】	4,732,999	4,301,156	4,303,842	5,025,146	4,456,628	4,284,518	4,945,873	4,687,916	5,051,657	4,867,480	5,097,446	4,231,648
固定性預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取手形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払手形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期借入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000