

資金繰表（収支予算書）

株式会社きらり、コーポレーション

期間：令和03年04月01日～令和04年03月31日

（単位：円）

種類	科目	事業内容	摘要	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	
収入	売上高	企業コンサル・研修	昨年実績に準じて	0	112,000	0	0	0	0	0	93,000	0	84,000	0	352,000	641,000	
		キャリアカウンセリング	昨年実績に準じて	100,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	0	0	800,000	
		職業訓練	昨年実績に準じて	20,000	0	0	612,000	0	1,320,000	10,000	0	271,000	1,200,000	0	0	3,433,000	
		若者サポートステーション	4回にわたり入金	0	0	0	13,357,684	0	0	6,678,840	0	0	6,678,840	0	5,395,020	32,110,384	
		オンラインワーカー塾	5月に採択者から2,824,720円入金、それ以外は売上	100,000	2,924,720	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	4,024,720
		その他行政受託事業	昨年実績に準じて	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	11,000,000
収入合計				220,000	4,086,720	1,150,000	15,119,684	1,250,000	2,470,000	7,838,840	1,293,000	1,471,000	9,162,840	1,100,000	6,847,020	52,009,104	
支出	人件費			2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	26,400,000	
	その他営業経費			1,500,000	1,500,000	2,300,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,800,000	
	法人税等														900,000	900,000	
	支出合計				3,700,000	3,700,000	4,500,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	4,600,000	46,100,000
収支	収支（月次）			-3,480,000	386,720	-3,350,000	11,419,684	-2,450,000	-1,230,000	4,138,840	-2,407,000	-2,229,000	5,462,840	-2,600,000	2,247,020	-	
	単年度収支（累計）			-3,480,000	-3,093,280	-6,443,280	4,976,404	2,526,404	1,296,404	5,435,244	3,028,244	799,244	6,262,084	3,662,084	5,909,104	5,909,104	