

(別紙)

令和3年度 コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 資金繰り表

事業者名: 株式会社プラスミュージック

(単位:円)

科 目	第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期				第4・四半期				出納整理期 (精算払)	合 計
	4 月	5 月	6 月	計	7 月	8 月	9 月	計	1 0 月	1 1 月	1 2 月	計	1 月	2 月	3 月	計		
収入の部																		
当該事業に係る国からの概算払額	0	0	0	0	0	0	2,694,040	2,694,040	0	389,628	0	389,628	0	0	0	0	1,321,572	4,405,240
銀行等からの借入金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資金融通	0	0	0	0	0	853,440	0	853,440	570,400	180,772	570,400	1,321,572	0	0	0	0	0	2,175,012
合 計 ①	0	0	0	0	0	853,440	2,694,040	3,547,480	570,400	570,400	570,400	1,711,200	0	0	0	0	1,321,572	6,580,252
支出の部																		
人 件 費	0	0	0	0	0	310,000	1,070,000	1,380,000	310,000	310,000	310,000	930,000	0	0	0	0	0	2,310,000
物 件 費	0	0	0	0	0	543,440	770,600	1,314,040	260,400	260,400	260,400	781,200	0	0	0	0	0	2,095,240
銀行等借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資金融通返済	0	0	0	0	0	0	853,440	853,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,572	2,175,012
合 計 ②	0	0	0	0	0	853,440	2,694,040	3,547,480	570,400	570,400	570,400	1,711,200	0	0	0	0	1,321,572	6,580,252
①－② 差引 (次 月 繰 越)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
概算払額を除く収支差	0	0	0		0	0	▲ 2,694,040		0	▲ 389,628	0		0	0	0			