

⑧ 資金繰り表及び経営見通し その1

- ア 申請書提出日を基準として、申請される方の会計年度に応じ、資金繰りをご記入ください。  
 イ ●の項目については、次表（その2）において、明確な積算根拠等をご記入ください。  
 ウ 助成対象事業以外での入出金がある場合、その他入金、その他支出にご記入ください。

（単位：千円）

期間（暦年・月）	当年度				翌年度				翌々年度				計		
	20**年 3月から 12月まで				20△△年 1月から 12月まで				20□□年 1月から 12月まで						
	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期			
前月繰越	100	2,373	5,490	8,681	11,541	14,530	17,488	20,495	23,071	25,776	28,340	30,953			
収入	● 現金売上	210	960	1,230	1,230	1,230	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	1,600	1,600	15,660	
	● その他入金													0	
	計（A）	210	960							1,500	1,600	1,600	1,600	15,660	
支出	● 仕入	300	300	400	400	400	300	300	300	500	530	530	530	5,390	
	● 水道光熱費	50	105	130	130	130	140	140	140	140	150	150	150	1,555	
	● 通信費	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	580	
	● 広告宣伝費	300	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	500	
	● 衛生管理費	30	30	30	30					40	40	50	50	460	
	● 消耗品費	100	30	30	30					40	40	50	50	530	
	● 減価償却費				180					180				180	540
	● 人件費	10	30	50	50	50	60	60	60	60	80	80	80	670	
	● 地代家賃	50	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,250	
	その他支出	50	30	30	30	30	40	40	40	40	50	50	50	480	
計（B）	920	775	920	1,100	920	1,170	1,070	1,250	1,070	1,260	1,160	1,340	12,955		
財務	出資、借入	3,000	2,983	2,932	2,881	2,730	2,679	2,628	2,477	2,326	2,275	2,224	2,073	31,208	
	設備投資													0	
	借入金返済	17	51	51	151	51	51	51	151	51	51	51	151	878	
差引計（C）	2,983	2,932	2,881	2,730	2,679	2,628	2,577	2,326	2,275	2,224	2,173	1,922	30,330		
差引（A）-（B）+（C）	2,273	3,117	3,191	2,860	2,989	2,958	3,007	2,576	2,705	2,564	2,613	2,182	33,035		
次期繰越	2,373	5,490	8,681	11,541	14,530	17,488	20,495	23,071	25,776	28,340	30,953	33,135			

個人の方は、1月～12月まで  
 法人の方は、決算期に合わせてご記入ください

四半期毎の資金繰りを記載する。次期繰越金がマイナスにならないように留意する。売掛金の回収、銀行借入れが予定どおりに行われなくても資金が回るかどうかを確認する。

主要な経費科目ごとに、支払金額等を整理する。  
 収支計画・資金繰り表との整合性が取れるように留意する。

⑨ 資金繰り表及び経営見通し その2 (網掛け部分のみご記入ください)

ア 申請書提出日を基準として、申請される方の会計年度に応じ、前表の資金繰り表に記載した項目・金額の積算根拠等をご記入ください。

イ 助成事業以外に事業がある場合は、積算根拠に助成事業とそれ以外の事業の内訳もご記入ください。(単位：千円)

期間		当年度 20**年 3月から 20**年 12月まで	翌年度 20△△年 1月から 20△△年 12月まで	翌々年度 20□□年 1月から 20□□年 12月まで
収入の主要項目の明確な積算根拠				
現金売上	商品・サービス名	珈琲、デザート、パスタ	珈琲、デザート、パスタ	珈琲、デザート、パスタ
	単価	セット1,000~1,500	セット1,000~1,800	セット1,000~2,000
	販売又は提供数量	2~3品	2~4品	3~5品
	上記見込の根拠・想定に関する説明	①平日：16日、休日：10日 ●平日：0.4回転 昼：1,000円×12席×0.4回転×16日=76,800円 夜：1,300円×12席×0.4回転×16日=99,840円 ●休日：0.7回転 昼：1,200円×12席×0.7回転×10日=100,800円 夜：1,500円×12席×0.7回転×10日=126,000円 月合計：403,440円 年間：4,841,280円 ※在籍Caféを参考	①平日：16日、休日：10日 ●平日：0.5回転 昼：1,000円×12席×0.5回転×16日=96,000円 夜：1,400円×12席×0.5回転×16日=134,400円 ●休日：0.7回転 昼：1,400円×12席×0.7回転×10日=117,600円 夜：1,800円×12席×0.7回転×10日=151,200円 月合計：499,200円 年間：5,990,400円 ※季節変動あり	①平日：16日、休日：10日 ●平日：0.5回転 昼：1,000円×12席×0.5回転×16日=96,000円 夜：1,600円×12席×0.5回転×16日=153,600円 ●休日：0.7回転 昼：1,400円×12席×0.7回転×10日=117,600円 夜：1,900円×12席×0.7回転×10日=159,600円 月合計：526,800円 年間：6,321,600円 ※季節変動あり
その他入金	内訳(単価、数量等)			
支出の主要項目の明確な積算根拠				
現金仕入	商品・サービス名	食材・珈琲	珈琲豆	食材・珈琲豆
	単価	1食あたり420円 創業当初原価率35.0%	1食あたり420円 原価率30.0%	1食あたり450円 原価率30.0%
	仕入数量			
	主要仕入先	□□スーパー、○○青果、 △△珈琲ショップ	□□スーパー、○○青果、 △△珈琲ショップ	□□スーパー、○○青果、 △△珈琲ショップ
賃金給与	形態1 (いずれかに丸)	月給・日給・時給	月給・日給・時給	月給・日給・時給
	人数	2	3	4
	単価	950	950	950
	期間(月数又は日数)	50	60	80
	形態2 (いずれかに丸)	月給・日給・時給	月給・日給・時給	月給・日給・時給
	人数			
	単価			
	期間(月数又は日数)			
	形態3 (いずれかに丸)	月給・日給・時給	月給・日給・時給	月給・日給・時給
	人数			
	単価			
	期間(月数又は日数)			
賃借料	内容	店舗及び駐車場	店舗及び駐車場	店舗及び駐車場
	単価	50,000	50,000	50,000
	期間	1年更新	1年更新	1年更新
上記以外で資金繰り表に追加記載した支出項目の内容・総額				
経費1(名称)	内容	電気・ガス・水道	電気・ガス・水道	電気・ガス・水道
水道光熱費	総額	500,000	560,000	600,000
経費2(名称)	内容	電話・ネット・有線	電話・ネット・有線	電話・ネット・有線
通信費	総額	200,000	200,000	200,000
経費3(名称)	内容	お皿・グラス・ナプキン等	お皿・グラス・ナプキン等	お皿・グラス・ナプキン等
消耗品費	総額	120,000	160,000	200,000
経費4(名称)	内容	定期清掃・アルコール等	定期清掃・アルコール等	定期清掃・アルコール等
衛生管理費	総額	120,000	160,000	200,000
経費5(名称)	内容	店舗改装・機器	店舗改装・機器	店舗改装・機器
減価償却費	総額	180,000	180,000	180,000
従業員数(役員除く)				
		0名	0名	0名

⑩ 資金計画（網掛け部分のみご記入ください）

※ 助成対象期間内（2年間）における、助成事業に必要な全ての経費とその経費の調達方法をご記入ください。

必要な経費		金額(単位：千円)	調達の方法	金額(単位：千円)
設備 (開業) 資金	備品費	500,000	自己資金	1,000,000
	改装費	2,500,000	金融機関借入金 (借入先：〇〇銀行)	2,000,000
	設備資金合計	3,000,000		
運転資金	仕入	400,000	借入金以外の資金調達 (調達先：)	1,000,000
	水道光熱費	50,000		
	通信費	40,000		
	広告宣伝費	100,000	借入金以外の資金調達 (調達先：)	0
	消耗品費	130,000		
	地代家賃	150,000		
	人件費	100,000		
	雑費	30,000	その他 (売上収入など)	0
	運転資金合計	1,000,000		
合計※	4,000,000	合計※	4,000,000	

事業に必要な設備を網羅するほか、創業後の3か月程度の運転資金を記載する。

※ 助成事業に必要な全ての経費を記

補助事業に必要な経費(補助対象外経費を含む)をどのように調達するかをご記入ください。

表に適宜追記願います。

※ 合計については左右同じ金額にな

※資金調達欄に当補助金は含まないでください。

【 金融機関からの借入金の調達見込み 】

既調達済

助成対象期間中までに調達見込み

金融機関名： 〇〇銀行

状況： ( 相談 / 申込 / 決定 )

調達を希望している

調達見込みはない

⑪ 補助対象経費明細の内容(必要に応じ適宜枠を増やしてください。)

「税抜」とは消費税及び地方消費税を除外した金額を指します。

ア 事業費

(ア) 広告費

- 販路開拓のための広告宣伝、パンフレット等作成、展示会の出展などに係る経費を記入してください。なお、印刷物等は補助対象期間内に使用した部分のみが対象となります。
- 個別の具体的な名称(展示会名、サービス名、会社名)等は記入不要です。

(単位:円)

内容	目的	数 (A)	単価 (税抜) (B)	所要金額		備考
				(税込)	(税抜) (A) × (B)	
雑誌	販路開拓	1	40,000	44,000	40,000	
HP	販路開拓	1	230,000	253,000	230,000	
					0	
計				297,000	270,000	

(イ) 器具備品購入費

- 購入する器具備品の品名、個数、購入単価(税抜)等をご記入ください。
- 個別の具体的な名称(メーカー名、型番、形状・構造等の仕様)等は記入不要です。

(単位:円)

品名	用途	個数 (A)	購入単価 (税抜) (B)	所要金額		備考
				(税込)	(税抜) (A) × (B)	
冷蔵庫	食材保管	1	130,000	143,000	130,000	
冷凍庫	食材保管	1	130,000	143,000	130,000	
スチームオーブン	調理	1	50,000	55,000	50,000	
エアコン	空調	1	150,000	165,000	150,000	
計				506,000	460,000	

(ウ) 改装費

- 補助事業の遂行に必要な改装について、補助対象期間に事業完了可能な経費をご記入ください。
- 原則、補助事業の遂行事業者は岡山県の建設業許可取得事業者のみに限ります。ただし、特段の理由により許可を有しない事業者の施行を希望される場合には、該当事業者の過去の事業実績が分かる資料を添付してください。

(単位：円)

施行業者	使用目的	数量 (A)	単価 (税抜) (B)	所要金額		備考
				(税込)	(税抜) (A) × (B)	
(株)A建設	店内改装	1	1,100,000	1,210,000	1,100,000	
(有)B工務店	給排水工事	1	500,000	550,000	500,000	
C電設	電気配線工事	1	200,000	220,000	200,000	
				1,980,000	1,800,000	

実際に手掛けるであろう施行業者からの見積内容を記載