

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000
減価償却引当資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000
敷金・保証金等戻り収入	7,000	0	7,000
預託金戻り収入	7,000	0	7,000
投資活動収入計	3,807,000	0	3,807,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	4,000,000	267,000	3,733,000
車両運搬具購入支出	4,000,000	267,000	3,733,000
特定資産取得支出	667,000	267,000	400,000
減価償却引当資産取得支出	667,000	267,000	400,000
敷金・保証金等支出	10,000	267,000	△ 257,000
預託金支出	10,000	267,000	△ 257,000
投資活動支出計	4,677,000	267,000	△ 257,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0

2. 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は 5,000,000円とする。

3. 債務負担額 3,953,724円

- (1) OA機器の5年間のリース契約により、平成32年度～平成34年度 毎年度毎に392,688円
平成35年度 229,068円 累計1,407,132円の債務を負担する。
- (2) 複合機の5年間のリース契約により、平成32年度～平成35年度 毎年度毎に186,624円
累計 746,496円の債務を負担する。
- (3) 車両の5年間のリース契約により、平成32年度 256,608円
平成33年度 42,768円 累計 299,376円の債務を負担する。
- (4) 車両の5年間のリース契約により、平成32年度～平成33年度 毎年度毎に252,720円
累計 505,440円の債務を負担する。
- (5) チップパーの5年間のリース契約により、平成32年度～平成34年度 毎年度毎に306,240円
平成35年度 76,560円 累計 995,280円の債務を負担する。