

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	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	985,000	1,046,000	△ 61,000
減価償却引当資産取得支出	885,000	946,000	△ 61,000
記念事業積立資産	100,000	100,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	985,000	1,046,000	△ 61,000
【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 6,328,684円

- (1) OA機器の5年間のリース契約により、令和4年度 392,688円
令和5年度 229,068円 累計621,756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、令和4年度～令和5年度 毎年度毎に186,624円
累計 373,248円の債務を負担する。
- (3) チップパーの5年間のリース契約により、令和4年度 306,240円
令和5年度 76,560円 累計 382,800円の債務を負担する。
- (4) リコーセキュリティパックの5年間のリース契約により、令和4年度～令和6年度 毎年度毎に184,800円
累計 554,400円の債務を負担する。
- (5) 車両の5年間のリース契約により、令和4年度～令和7年度 毎年度毎に813,120円
累計 3,252,480円の債務を負担する。
- (6) 車両の5年間のリース契約により、令和4年度～令和7年度 毎年度毎に 274,560円
令和8年度 45,760円 累計 1,144,000円の債務を負担する。