

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	3,500,000	0	3,500,000
減価償却引当資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000
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	3,500,000	0	3,500,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000
車両運搬具購入支出	3,500,000	0	3,500,000
特定資産取得支出	1,497,000	835,000	662,000
減価償却引当資産取得支出	1,397,000	735,000	662,000
記念事業積立資産	100,000	100,000	0
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000
投資活動支出計	5,007,000	835,000	4,172,000
【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 3,190,000円

- (1) 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6年度 184,800円の債務を負担する。
- (2) 車両(2tダンプ)の5年間のリース契約により、令和6年度～令和7年度 毎年度毎に813,120円  
累計 1,626,240円の債務を負担する。
- (3) 車両(箱バン)の5年間のリース契約により、令和6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 594,880円の債務を負担する。
- (4) 車両(軽トラ)の5年間のリース契約により、令和6年度～令和8年度 毎年度毎に 261,360円  
累計 784,080円の債務を負担する。