

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	3,800,000	△ 3,800,000
減価償却引当資産取崩収入	0	3,800,000	△ 3,800,000
敷金・保証金等戻り収入	0	7,000	△ 7,000
預託金戻り収入	0	7,000	△ 7,000
投資活動収入計	0	3,807,000	△ 3,807,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
車両運搬具購入支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産取得支出	1,046,000	767,000	279,000
減価償却引当資産取得支出	946,000	667,000	279,000
記念事業積立資産	100,000	100,000	0
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	1,046,000	4,777,000	△ 3,731,000
【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

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 2,558,844円

- (1) OA機器の5年間のリース契約により、令和3年度～令和4年度 毎年度毎に392,688円
令和5年度 229,068円 累計1,014,444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3年度～令和5年度 毎年度毎に186,624円
累計 559,872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、令和3年度 42,768円
累計 42,768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、令和3年度 毎年度毎に252,720円
累計 252,720円の債務を負担する。
- (5) チッパーの5年間のリース契約により、令和3年度～令和4年度 毎年度毎に306,240円
令和5年度 76,560円 累計 689,040円の債務を負担する。
- (6) 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3年度～令和6年度 毎年度毎に184,800円
累計 739,200円の債務を負担する。