

## 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         |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |           |           |             |
| <b>(投資活動収入)</b>   |           |           |             |
| 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          | 600,000   | 3,500,000 | △ 2,900,000 |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 600,000   | 3,500,000 | △ 2,900,000 |
| 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           | 600,000   | 3,500,000 | △ 2,900,000 |
| <b>(投資活動支出)</b>   |           |           |             |
| 固定資産取得支出          | 600,000   | 3,500,000 | 600,000     |
| 車両運搬具購入支出         | 0         | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| 什器備品購入支出          | 600,000   | 0         | 600,000     |
| 特定資産取得支出          | 720,000   | 1,497,000 | △ 777,000   |
| 減価償却引当資産取得支出      | 620,000   | 1,397,000 | △ 777,000   |
| 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           | 1,320,000 | 5,007,000 | △ 187,000   |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |           |           |             |
| <b>(財務活動収入)</b>   |           |           |             |
| 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           |
| <b>(財務活動支出)</b>   |           |           |             |
| 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 4,821,300円

- (1) 車両(2tダンプ)の5年間のリース契約により、令和7年度 813,120円  
令和8年度 135,520円 累計 948,640円の債務を負担する。
- (2) 車両(箱バン)の5年間のリース契約により、令和7年度 267,960円  
令和8年度 44,660円 累計 312,620円の債務を負担する。
- (3) 車両(軽トラ)の5年間のリース契約により、令和7年度～令和8年度 毎年度毎に 261,360円  
令和9年度 43,560円 累計 566,280円の債務を負担する。
- (4) 車両(タント)の5年間のリース契約により、令和7年度～令和9年度 毎年度毎に 339,240円  
累計 1,017,720円の債務を負担する。
- (5) OA機器の5年間のリース契約により、令和7年度～令和9年度 毎年度ごとに 372,240円  
累計 1,116,720円の債務を負担する。