

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

科目	予算額	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	840,000	△ 840,000
保証金戻り収入	0	840,000	△ 840,000
投資活動収入計	0	840,000	△ 840,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,291,840	0	3,291,840
リース資産購入支出	3,291,840	0	3,291,840
投資活動支出計	3,291,840	0	3,291,840
投資活動収支差額	△ 3,291,840	840,000	△ 3,291,840
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
リース資産支出	1,303,776	645,408	658,368
リース資産債務返済支出	1,303,776	645,408	658,368
財務活動支出計	31,303,776	30,645,408	658,368
財務活動収支差額	△ 1,303,776	△ 645,408	△ 658,368
当期収支差額	△ 4,595,616	194,592	△ 4,790,208

2. 借入金限度額

滋賀銀行からの短期借入金限度額は30,000,000円とする。

3. 債務負担額

		30年度	31年度	32年度	33年度	34年度
OA機器						
オフィスコンピューター	プリンタ含	433,650	-	-	-	-
オフィスコンピューター	プリンタ含	447,300	-	-	-	-
IDCデイサービスシステム		200,880	200,880	200,880	-	-
複合機(FAX・コピー機)	bizub c658	196,365	213,840	213,840	213,840	213,840
複合機(FAX・コピー機)	bizub c658	196,365	213,840	213,840	213,840	213,840
電話機		235,224	235,224	-	-	-
複合機(FAX・コピー機)	bizub c227	141,480	129,600	129,600	129,600	129,600
液晶一体型PC	Ia ProOne600 G1 Aio	55,080	-	-	-	-
		109,080	-	-	-	-
ノート型パソコン		63,180	-	-	-	-
自動車						
2tダンプ	75-71	489,888	-	-	-	-
2tトラック	21-41	658,368	658,368	658,368	658,368	658,368
2tダンプ	88-11	205,200	-	-	-	-
1tダンプ	49-60	645,408	645,408	53,784	-	-
軽トラック	68-75	198,288	99,144	-	-	-
軽バン	11-76	246,240	-	-	-	-
軽バン	47-77	190,512	190,512	190,512	190,512	190,512
軽乗用車	50-60	198,288	198,288	198,288	198,288	198,288
軽乗用車	45-07	213,840	106,920	-	-	-

4. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算を超えて執行することができる。