

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	840,000	0	840,000
保証金戻り収入	840,000	0	840,000
投資活動収入計	840,000	0	840,000
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	840,000	0	840,000
【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	645,408	645,408	0
リース資産債務返済支出	645,408	645,408	0
財務活動支出計	30,645,408	30,645,408	0
財務活動収支差額	△ 645,408	△ 645,408	0
当期収支差額	194,592	△ 645,408	840,000

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

		29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
OA機器						
オフィスコンピューター	プリンタ含	520,380	433,650	-	-	-
オフィスコンピューター	プリンタ含	536,760	447,300	-	-	-
IDCデイスサービスシステム		200,880	200,880	200,880	200,880	-
複合機(FAX・コピー機)	bizub c654	217,980	18,165	-	-	-
複合機(FAX・コピー機)	bizub c654	217,980	18,165	-	-	-
電話機		235,224	235,224	235,224	-	-
複合機(FAX・コピー機)	iRC3580F	22,680	-	-	-	-
液晶一体型PC	la ProOne600 G1 Aio	66,096	55,080	-	-	-
液晶一体型PC	la ProOne600 G1 Aio	130,896	109,080	-	-	-
ノート型パソコン		84,240	63,180	-	-	-
自動車						
2tダンプ	75-71	533,655	41,040	-	-	-
2tトラック	55-51	333,072	-	-	-	-
2tダンプ	88-11	689,955	205,200	-	-	-
1tダンプ	49-60	645,408	645,408	645,408	53,784	-
軽トラック	68-75	196,992	198,288	99,144	-	-
軽バン	81-83	88,776	-	-	-	-
軽バン	11-76	246,240	246,240	-	-	-
軽バン	704	225,720	-	-	-	-
軽乗用車	32-48	215,460	-	-	-	-
軽乗用車	45-07	239,760	119,880	-	-	-

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。