

収支予算書（注記）

令和 5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

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	2,000	1,000	1,000
車両運搬具売却収入	2,000	1,000	1,000
特定資産取崩収入	42,001,000	20,232,000	21,769,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	230,000	△ 229,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
人材確保資金積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得資金積立資産取崩収入	2,000,000	1,000	1,999,000
事務所移転資金積立資産取崩収入	30,000,000	1,000	29,999,000
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	42,004,000	20,234,000	21,770,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,700,000	3,751,000	△ 1,051,000
車両運搬具購入支出	100,000	100,000	0
什器備品購入支出	2,000,000	680,000	1,320,000
建物購入支出	100,000	715,000	△ 615,000
建物付属設備購入支出	200,000	2,056,000	△ 1,856,000
リース資産購入支出	100,000	100,000	0
構築物購入支出	200,000	100,000	100,000
特定資産取得支出	42,397,000	27,126,000	15,271,000
退職給付引当資産取得支出	397,000	561,000	△ 164,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
人材確保資金積立資産取得支出	0	0	0
事務所移転資金積立資産取得支出	30,000,000	5,000,000	25,000,000
固定資産取得資金積立資産取得支出	2,000,000	1,565,000	435,000
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	45,098,000	30,878,000	14,220,000
投資活動収支差額	△ 3,094,000	△ 10,644,000	7,550,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
リース債務収入	100,000	100,000	0
リース債務収入	100,000	100,000	0
財務活動収入計	100,000	100,000	0
＜財務活動支出＞			
リース債務返済支出	1,110,000	1,110,000	0
リース債務返済支出	1,110,000	1,110,000	0
財務活動支出計	1,110,000	1,110,000	0
財務活動収支差額	△ 1,010,000	△ 1,010,000	0
当期収支差額	△ 4,104,000	△ 11,654,000	7,550,000

2. PC利用料のリース契約による債務負担額
令和2年度～令和7年度まで累計 5,530,800円

3. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払い配分金・支払材料費等)に限り、予算額を越えて執行することができる。