

収支予算書（注記）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み。

（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	1,000	1,000	0
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	10,232,000	20,503,000	△ 10,271,000
退職給付引当資産取崩収入	230,000	500,000	△ 270,000
減価償却引当資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000
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	1,000	△ 1,000
事務所移転資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
固定資産取得資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
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	10,234,000	20,505,000	△ 10,271,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	600,000	394,000	206,000
車両運搬具購入支出	100,000	1,000	99,000
什器備品購入支出	100,000	155,000	△ 55,000
建物購入支出	100,000	1,000	99,000
建物付属設備購入支出	100,000	119,000	△ 19,000
リース資産購入支出	100,000	1,000	99,000
構築物購入支出	100,000	117,000	△ 17,000
特定資産取得支出	15,378,000	27,732,000	△ 12,354,000
退職給付引当資産取得支出	377,000	730,000	△ 353,000
減価償却引当資産取得支出	0	1,000	△ 1,000
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	1,000	△ 1,000
事務所移転資金積立資産取得支出	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
固定資産取得資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
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	15,979,000	28,127,000	△ 12,148,000
投資活動収支差額	△ 5,745,000	△ 7,622,000	1,877,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
リース債務収入	100,000	1,000	99,000
リース債務収入	100,000	1,000	99,000
財務活動収入計	100,000	1,000	99,000
<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	△ 1,109,000	99,000
当期収支差額	△ 6,755,000	△ 8,731,000	1,976,000

2. 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、予算額を超えて執行することができる。

3. PC利用料のリース契約による債務負担額は、令和2年度～令和7年度まで、累計5,530,800円である。