

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み

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	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定活動支出計	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0

2. 令和5年度における短期借入金の限度額は、25,000,000円とする。

3. 債務負担額

(1) 車輛リース契約による債務負担額

①ノア(つくば500ふ4650) 令和4年9月から令和6年8月(2年間)まで、
累計498,960円(税込み)である。

②いすゞエルフ2tダンプ(つくば400そ5389) 令和2年度から令和7年度まで、
累計3,300,000円(税込み)である。

(2) パソコンリース契約による債務負担額

①令和元年5月から令和6年4月まで、累計5,780,160円(税込み)である。

(3) 電話機リース契約による債務負担額

①平成30年7月23日～令和7年7月22日(7年間)まで、累計3,619,728円(税込み)
である。