

収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
記念事業積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
投資活動収入計	2,500,000	0	2,500,000	
＜投資活動支出＞				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,500,000	0	2,500,000	

2. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金等の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）に限り予算を超えて執行する事ができる。

3. 債務負担行為

リース品目	リース期間	契約金額	令和2年度支出額	次年度以降支出額
カラー複合機 XEROX DC-V II C 2273PFS	2019年3月29日～ 2024年3月28日	1,014,120	202,824	794,394
シルバーシステム機器一式	2020年1月1日～ 2024年12月31日	9,299,400	1,859,880	6,974,550
オートリース トヨタ ウィッシュ (再)	2019年11月29日～ 2021年11月28日	514,800	257,400	128,700
オートリース ダイハツ ハイゼット	2018年7月18日～ 2022年2月28日	1,164,743	207,240	259,050
オートリース (再) ダイハツ ハイゼットカーゴ	2018年6月8日～ 2020年6月7日	417,280	35,200	0
オートリース (新) ダイハツ ハイゼットカーゴ	2020年6月8日～ 2026年6月7日	1,663,200	231,000	1,432,200
ネットワーク機器	2015年10月28日～ 2021年10月27日	699,840	116,640	68,040
電話機	2017年2月14日～ 2024年2月13日	889,056	127,008	359,856

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中に重要な設備投資の予定はありません