

収支予算書に係わる注記

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

2. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）は予算を超えて執行することができる。

3. 債務負担行為

リース品目	契約期間	契約額	2019年度 支払額	次年度以降 支払額
カラー複合機 XEROX DCV2275PFS	2014年7月8日～ 2019年7月7日	1,095,120	54,756	0
シルバーシステム機器一式	2015年1月1日～ 2019年12月31日	8,424,000	1,234,440	0
オートリース トヨタ ウィッシュ (再)	2017年10月29日～ 2019年10月28日	596,160	149,040	0
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	1,154,381	203,472	457,812
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	414,720	172,800	241,920
ネットワーク機器	2015年10月28日～ 2021年10月27日	699,840	116,640	184,680
電話機	2017年2月14日～ 2024年2月13日	889,056	127,008	486,864

4. 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

当期中における借入金の見込みはありません。

(2) 設備投資の見込み

当期中における設備投資の見込みはありません。