

## 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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	1,430,000	0	1,430,000
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
消費税納税準備資金積立資産取崩収入	1,430,000	0	1,430,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	1,430,000	0	1,430,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
公益事業拡大準備積立資産取得支出	0	0	0
消費税納税準備資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	1,430,000	0	1,430,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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	1,430,000	0	1,430,000

## 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ことができる。

## 3. 債務負担行為

(単位:円)

リース品目	リース期間	契約金額	6年度支払額	次年度以降支出額
カラー複合機 TOSHIBA e-STUDIO 2525AC	令和5年12月26日～ 令和10年11月17日	914,100	182,820	685,575
シルバーシステム機器一式	令和1年1月1日～ 令和6年12月31日	9,299,400	1,549,900	0
オートリース トヨタ ウィッシュ(再)	令和5年10月29日～ 令和7年10月28日	427,680	213,840	106,920
オートリース ダイハツ ハイゼット軽トラ	令和4年7月18日～ 令和6年7月17日	406,560	50,820	0
オートリース ダイハツ ハイゼットカーゴ	令和2年5月27日～ 令和8年5月26日	1,663,200	277,200	300,300
UTM装置(ウィルス対策装置)	令和3年1月8日～ 令和9年1月7日	712,800	118,800	217,800
電話機	令和4年4月28日～ 令和10年3月17日	757,680	108,240	432,960

## 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