

収 支 予 算 書 (注記)

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(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	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	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	4,000,000	7,100,000	△ 3,100,000
車両運搬具購入支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000
特定資産取得支出	14,000,000	3,400,000	10,600,000
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	2,500,000	3,400,000	△ 900,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
20周年記念事業積立資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000
車輛購入資金積立資産取得支出	6,000,000	0	6,000,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	18,000,000	10,500,000	7,500,000
投資活動収支差額	△ 18,000,000	△ 10,500,000	△ 7,500,000
【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	△ 24,500,000	△ 10,500,000	△ 14,000,000

※ 受託事業収益の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

※ 借入金限度額 20,000,000円とする。

※ 債務負担額 2021年度 1,860,240円

①エイジレス80コネクシステム関係 (サービス利用料+保守料)

②エイジレス80コネクシステム関係 (デスクトップ型PCリース料) 2021年度393,720円

③車両リース1台 2021年度264,000