

収 支 予 算 書（注記）

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

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
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	12,003,000	12,003,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
事務所移転費用積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	12,003,000	12,003,000	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	3,000	3,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
建物建設支出	1,000	1,000	0
建物付属設備購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	12,568,000	12,318,000	250,000
退職給付引当資産取得支出	566,000	316,000	250,000
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0
事務所移転費用積立資産取得支出	1,000	1,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
出資金支出	0	0	0
投資活動支出計	12,571,000	12,321,000	250,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

埼玉りそな銀行からの短期借入金限度額は8,000,000円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車輛リース契約による債務負担額は次のとおりである。

令和9年度:2,669,040円 令和10年度:2,576,640円 令和11年度:2,576,640円 令和12年度:1,900,470円
 令和13年度:1,056,000円

4. 配分金収入及び会員業務委託料収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。