

収 支 予 算 書 (注記)

令和 6年 4月 1日から令和 7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	2,000	2,000	0
車両運搬具売却収入	2,000	2,000	0
特定資産取崩収入	25,001,000	42,001,000	△ 17,000,000
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	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人材確保資金積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得資金積立資産取崩収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
事務所移転資金積立資産取崩収入	2,000,000	30,000,000	△ 28,000,000
ｲﾝﾌｫｲﾁ対応積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
敷金・保証金等戻り収入	0	1,000	△ 1,000
預託金戻り収入	0	1,000	△ 1,000
投資活動収入計	25,003,000	42,004,000	△ 17,001,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,100,000	2,700,000	△ 1,600,000
車両運搬具購入支出	100,000	100,000	0
什器備品購入支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
建物購入支出	100,000	100,000	0
建物付属設備購入支出	100,000	200,000	△ 100,000
リース資産購入支出	100,000	100,000	0
構築物購入支出	200,000	200,000	0
特定資産取得支出	25,400,000	42,397,000	△ 16,997,000
退職給付引当資産取得支出	400,000	397,000	3,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人材確保資金積立資産取得支出	0	0	0
事務所移転資金積立資産取得支出	2,000,000	30,000,000	△ 28,000,000
固定資産取得資金積立資産取得支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
ｲﾝﾌｫｲﾁ対応積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	26,501,000	45,098,000	△ 18,597,000
投資活動収支差額	△ 1,498,000	△ 3,094,000	1,596,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
リース債務収入	100,000	100,000	0
リース債務収入	100,000	100,000	0
財務活動収入計	100,000	100,000	0
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	1,100,000	1,110,000	△ 10,000
リース債務返済支出	1,100,000	1,110,000	△ 10,000
財務活動支出計	1,100,000	1,110,000	△ 10,000
財務活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,010,000	10,000
当期収支差額	△ 2,498,000	△ 4,104,000	1,606,000