

## 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

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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>			
固定資産売却収入	1,000	0	1,000
車両運搬具売却収入	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	10,503,000	16,245,041	△ 5,742,041
退職給付引当資産取崩収入	500,000	700,000	△ 200,000
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	10,000,000	10,000,000	0
人材確保資金積立資産取崩収入	1,000	5,543,041	△ 5,542,041
固定資産取得資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	15,000	△ 14,000
預託金戻り収入	1,000	15,000	△ 14,000
投資活動収入計	10,505,000	16,260,041	△ 5,755,041
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	6,000	10,283,125	△ 10,277,125
車両運搬具購入支出	1,000	2,881,025	△ 2,880,025
什器備品購入支出	1,000	267,300	△ 266,300
建物購入支出	1,000	1,000	0
建物付属備品購入支出	1,000	1,601,000	△ 1,600,000
リース資産購入支出	1,000	5,531,800	△ 5,530,800
構築物購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	15,502,000	25,701,000	△ 10,199,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	700,000	△ 200,000
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	10,000,000	10,000,000	0
人材確保資金積立資産取得支出	1,000	5,000,000	△ 4,999,000
事務所移転資金積立資産取得支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
敷金・保証金等支出	1,000	15,000	△ 14,000
預託金支出	1,000	15,000	△ 14,000
投資活動支出計	15,509,000	35,999,125	△ 20,490,125
投資活動収支差額	△ 5,004,000	△ 19,739,084	14,735,084
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
リース債務収入	1,000	5,530,800	△ 5,529,800
リース債務収入	1,000	5,530,800	△ 5,529,800
財務活動収入計	1,000	5,530,800	△ 5,529,800
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	1,110,000	1,547,144	△ 437,144
リース債務返済支出	1,110,000	1,547,144	△ 437,144
財務活動支出計	1,110,000	1,547,144	△ 437,144
財務活動収支差額	△ 1,109,000	3,983,656	△ 5,092,656
当期収支差額	△ 6,113,000	△ 15,755,428	9,642,428

2. 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。