

収 支 予 算 書 (注記)

令和 7年 4月 1日から令和 8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	52,001,000	25,001,000	27,000,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000,000	20,000,000	△ 19,000,000
固定資産取得資金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
事務所移転資金積立資産取崩収入	50,000,000	2,000,000	48,000,000
IT対応積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動収入計	52,003,000	25,003,000	27,000,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	56,900,000	1,100,000	55,800,000
車両運搬具購入支出	100,000	100,000	0
什器備品購入支出	5,000,000	500,000	4,500,000
建物購入支出	22,000,000	100,000	21,900,000
建物付属設備購入支出	8,000,000	100,000	7,900,000
リース資産購入支出	21,000,000	100,000	20,900,000
構築物購入支出	800,000	200,000	600,000
特定資産取得支出	16,000,000	25,400,000	△ 9,400,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	400,000	100,000
財政運営資金積立資産取得支出	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
事務所移転資金積立資産取得支出	7,500,000	2,000,000	5,500,000
固定資産取得資金積立資産取得支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
IT対応積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 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	72,901,000	26,501,000	46,400,000
投資活動収支差額	△ 20,898,000	△ 1,498,000	△ 19,400,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
リース債務収入	21,000,000	100,000	20,900,000
リース債務収入	21,000,000	100,000	20,900,000
財務活動収入計	21,000,000	100,000	20,900,000
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	1,500,000	1,100,000	400,000
リース債務返済支出	1,500,000	1,100,000	400,000
財務活動支出計	1,500,000	1,100,000	400,000
財務活動収支差額	19,500,000	△ 1,000,000	20,500,000
当期収支差額	△ 1,398,000	△ 2,498,000	1,100,000