

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＞			
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	11,001,000	52,001,000	△ 41,000,000
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	10,000,000	1,000,000	9,000,000
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	1,000,000	0
事務所移転資金積立資産取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
インボイス対応積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	11,003,000	52,003,000	△ 41,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	2,000,000	56,900,000	△ 54,900,000
車両運搬具購入支出	100,000	100,000	0
什器備品購入支出	500,000	5,000,000	△ 4,500,000
建物購入支出	1,000,000	22,000,000	△ 21,000,000
建物付属設備購入支出	100,000	8,000,000	△ 7,900,000
リース資産購入支出	100,000	21,000,000	△ 20,900,000
構築物購入支出	200,000	800,000	△ 600,000
特定資産取得支出	14,600,000	16,000,000	△ 1,400,000
退職給付引当資産取得支出	3,600,000	500,000	3,100,000
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	10,000,000	5,000,000	5,000,000
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	0	7,500,000	△ 7,500,000
固定資産取得資金積立資産取得支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
インボイス対応積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	1,000	△ 1,000
預託金支出	0	1,000	△ 1,000
投資活動支出計	16,600,000	72,901,000	△ 56,301,000
投資活動収支差額	△ 5,597,000	△ 20,898,000	15,301,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
リース債務収入	100,000	21,000,000	△ 20,900,000
リース債務収入	100,000	21,000,000	△ 20,900,000
財務活動収入計	100,000	21,000,000	△ 20,900,000
＜財務活動支出＞			
リース債務返済支出	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
リース債務返済支出	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
財務活動支出計	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
財務活動収支差額	△ 1,000,000	19,500,000	△ 20,500,000
当期収支差額	△ 6,597,000	△ 1,398,000	△ 5,199,000

2. P C利用料のリース契約による債務負担額

令和9年度	948,000円
令和10年度	948,000円
令和11年度	948,000円
令和12年度	711,000円

3. 受取配分金相当額の増額に連動する費用（支払材料費等(包括的契約)）に限り、予算額を超えて執行することができる。