

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

| 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          | 0          | 0          | 0   |
| 車両運搬具売却収入         | 0          | 0          | 0   |
| 什器備品売却収入          | 0          | 0          | 0   |
| 電話加入権売却収入         | 0          | 0          | 0   |
| 敷金・保証金等戻り収入       | 0          | 0          | 0   |
| 敷金戻り収入            | 0          | 0          | 0   |
| 保証金戻り収入           | 0          | 0          | 0   |
| 預託金戻り収入           | 0          | 0          | 0   |
| 特定資産取崩収入          | 0          | 0          | 0   |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 0          | 0          | 0   |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 0          | 0          | 0   |
| 投資活動収入計           | 0          | 0          | 0   |
| 〈投資活動支出〉          |            |            |     |
| 固定資産取得支出          | 0          | 0          | 0   |
| 車両運搬具購入支出         | 0          | 0          | 0   |
| 什器備品購入支出          | 0          | 0          | 0   |
| 電話加入権購入支出         | 0          | 0          | 0   |
| リース資産購入支出         | 0          | 0          | 0   |
| 敷金・保証金等支出         | 0          | 0          | 0   |
| 敷金支出              | 0          | 0          | 0   |
| 保証金支出             | 0          | 0          | 0   |
| 預託金支出             | 0          | 0          | 0   |
| 特定活動支出計           | 0          | 0          | 0   |
| 退職給付引当資産取得支出      | 0          | 0          | 0   |
| 減価償却引当資産取得支出      | 0          | 0          | 0   |
| 投資活動支出計           | 0          | 0          | 0   |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |            |     |
| 〈財務活動収入〉          |            |            |     |
| 借入金収入             | 25,000,000 | 25,000,000 | 0   |
| 短期借入金収入           | 25,000,000 | 25,000,000 | 0   |
| リース債務収入           | 0          | 0          | 0   |
| リース債務収入           | 0          | 0          | 0   |
| 財務活動収入計           | 25,000,000 | 25,000,000 | 0   |

|           |            |            |   |
|-----------|------------|------------|---|
| 〈財務活動支出〉  |            |            |   |
| 借入金返済支出   | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| リース債務返済支出 | 0          | 0          | 0 |
| リース債務返済支出 | 0          | 0          | 0 |
| 財務活動支出計   | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |

2. 令和4年度における短期借入金の限度額は、25,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

#### (1) 車輛リース契約による債務負担額

①ノア(つくば500ふ4650) 令和2年9月から令和4年8月まで、累計528,000円(税込み)である。

②いすゞエルフ2tダンプ(つくば400そ5389) 令和2年度から令和7年度まで、累計3,300,000円(税込み)である。

#### (2) パソコンリース契約による債務負担額

①令和元年5月から令和6年4月まで、累計5,780,160円(税込み)である。

#### (3) 電話機リース契約による債務負担額

①平成30年7月23日～令和7年7月22日(7年間)まで、累計3,619,728円(税込み)である。