

令和5年度 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

(単位:千円)

科目	当年度	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	15,000	15,799	△ 799	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営積立資産取崩収入	15,000	15,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	
資産取得資金取崩収入	0	799	△ 799	
投資活動収入計	15,000	15,799	△ 799	
〈投資活動支出〉				
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	16,684	16,157	527	
退職給付引当資産取得支出	1,684	1,157	527	
財政運営積立資産取得支出	15,000	15,000	0	
特定費用準備資金取得支出	0	0	0	
資産取得資金取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	799	△ 799	
什器備品購入支出	0	799	△ 799	
建物建設取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	16,684	16,956	△ 272	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	10,000	70,000	△ 60,000	
短期借入金収入	10,000	70,000	△ 60,000	運営資金借入
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	10,000	70,000	△ 60,000	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	10,000	70,000	△ 60,000	
短期借入金返済支出	10,000	70,000	△ 60,000	運営資金借入返済
長期借入金返済支出	0	0	0	新事務所建築資金銀行借入返済
財務活動支出計	10,000	70,000	△ 60,000	

2. 借入金限度額

埼玉りそな銀行等からの短期借入金限度額は一度につき10,000,000円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて

執行することができる。