

収支予算書(損益ベース)に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:千円)

| 科 目                    | 当初予算額 | 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  |
| 車輛運搬具売却収入              | 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               | 2,000 | 2,000  | 0  |
| 退職給付引当資産取崩収入           | 0     | 0      | 0  |
| 財政運営資金資産取崩収入           | 2,000 | 2,000  | 0  |
| 設立35周年記念事業実行費用準備資金取崩収入 | 0     | 0      | 0  |
| 投資活動収入計                | 2,000 | 2,000  | 0  |
| <投資活動支出>               |       |        | 0  |
| 固定資産取得支出               | 0     | 0      | 0  |
| 車輛運搬具購入支出              | 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  |
| 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  |
| 特定資産取得支出               | 2,000 | 2,000  | 0  |
| 退職給付引当資産取得支出           | 0     | 0      | 0  |
| 財政運営資金積立資産取得支出         | 2,000 | 2,000  | 0  |
| 設立35周年記念事業実行費用準備資金取得支出 | 0     | 0      | 0  |
| 投資活動支出計                | 2,000 | 2,000  | 0  |
| <b>【財務活動収支の部】</b>      |       |        | 0  |
| <財務活動収入>               |       |        | 0  |
| 借入金収入                  | 0     | 0      | 0  |
| 短期借入金収入                | 0     | 0      | 0  |
| 財務活動収入計                | 0     | 0      | 0  |
| <財務活動支出>               |       |        | 0  |
| 借入金返済支出                | 0     | 0      | 0  |
| 短期借入金返済支出              | 0     | 0      | 0  |
| 財務活動支出計                | 0     | 0      | 0  |

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。

3. 借入金限度額 令和4年度における短期借入限度額は5,000万円とする。

4. 債務負担額

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 令和4年度 | 4,140,491 円 | 令和5年度 | 3,244,054 円 |
| 令和6年度 | 2,449,572 円 | 令和7年度 | 1,877,172 円 |
| 令和8年度 | 1,877,172 円 |       |             |

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中における重要な資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定はありません。