

収 支 予 算 書 (注記)

平成26年 4月 1日から平成27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	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
事業運営積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	設備投資のための取崩収入
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,500,000	0	3,500,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
機械装置購入支出	3,500,000	0	3,500,000	粉砕機購入支出
建物付属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
事業運営積立資産取得支出	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 1,500,000	1,000,000	
当期収支差額	△ 500,000	△ 1,500,000	1,000,000	

2、借入金限度額

百十四銀行からの短期借入金限度額は5,000千円とする。

3、受取配分金の増加に連動する支払い（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算の範囲を超えて執行することができる。

4、債務負担額

	エイジレス	コピー	電話機	計
27年度	1,795,500	163,800	103,944	2,063,244
28年度	1,795,500	163,800		1,959,300
29年度	1,795,500	163,800		1,959,300
30年度	1,496,250	68,250		1,564,500