

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：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         | 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           |
| 特定資産取崩収入         | 0           | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 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           |
| 財政運営資金積立資産取崩収入   | 0           | 0         | 0           |
| 35周年記念事業積立資産取崩収入 | 0           | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 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           |
| 投資活動収入計          | 0           | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 〈投資活動支出〉         |             |           |             |
| 固定資産取得支出         | 1,400,000   | 0         | 1,400,000   |
| 車輛運搬具購入支出        | 1,400,000   | 0         | 1,400,000   |
| 什器備品購入支出         | 0           | 0         | 0           |
| 電話加入権購入支出        | 0           | 0         | 0           |
| 特定資産取得支出         | 690,000     | 860,000   | △ 170,000   |
| 退職給付引当資産取得支出     | 690,000     | 860,000   | △ 170,000   |
| 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   | 0           | 0         | 0           |
| 35周年記念事業積立資産取得支出 | 0           | 0         | 0           |
| 敷金・保証金等支出        | 10,000      | 0         | 10,000      |
| 敷金支出             | 0           | 0         | 0           |
| 保証金支出            | 0           | 0         | 0           |
| 預託金支出            | 10,000      | 0         | 10,000      |
| 投資活動支出計          | 2,100,000   | 863,000   | 1,237,000   |
| 投資活動収支差額         | △ 2,100,000 | 1,137,000 | △ 3,237,000 |
| 【財務活動収支の部】       |             |           |             |
| 〈財務活動収入〉         |             |           |             |
| 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〉         |             |           |             |
| 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           |
| 財務活動収支差額         | 0           | 0         | 0           |
| 当期収支差額           | △ 2,100,000 | 1,137,000 | △ 3,237,000 |

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

平成29年度における鳥取銀行からの短期借入金限度額は1,000万円とする。

4. 債務負担額

平成29年度 3,277,140円

平成30年度 2,507,232円

平成31年度 910,568円