

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：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〉			
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
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【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

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	129,170,000	125,397,000	3,773,000
国庫補助金収入	129,170,000	125,397,000	3,773,000
交付金支出	129,170,000	125,397,000	3,773,000
高齢者就業機会確保事業費支出(国)	67,150,000	63,557,000	3,593,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出(国)	62,020,000	61,840,000	180,000

3. 借入金限度額

百十四銀行からの短期借入金限度額は10,000,000円とする。

4. 債務負担額

リース品名	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)
コピー・FAX機	435,600	435,600	435,600	0
パソコン(DT4台、ノート5台)	741,840	0	0	0
サーバーリース料	520,080	520,080	520,080	260,040
モバイルパソコン5台	380,160	380,160	380,160	0
おりこうブログAI	281,160	0	0	0
計	1,838,760	815,760	815,760	260,040

5. 弾力条項

労働者派遣事業収益の増加に連動する費用(支払会員賃金、支払会員交通費、活動拠点委託費)に限り、予算額を超えて執行することができる。