

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 |
| 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 | 121,620,000 | 121,171,000 | 449,000 |
| 国庫補助金収入 | 121,620,000 | 121,171,000 | 449,000 |
| 交付金支出 | 121,620,000 | 121,171,000 | 449,000 |
| 高齢者就業機会確保事業費支出(国) | 58,387,000 | 62,606,000 | △ 4,219,000 |
| 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出(国) | 63,233,000 | 58,565,000 | 4,668,000 |

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 | 2023年度 (R5年度) | 2024年度 (R6年度) | 2025年度 (R7年度) | 2026年度 (R8年度) |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| コピー・FAX機 | 230,688 | 0 | 0 | 0 |
| 電話機11台 | 182,160 | 182,160 | 182,160 | 0 |
| サーバー | 498,690 | 249,480 | 0 | 0 |
| おりこうプログラム | 281,160 | 281,160 | 281,160 | 281,160 |
| 計 | 1,192,698 | 712,800 | 463,320 | 281,160 |

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。