

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
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0

2. 短期借入金限度額 40,000,000 円

3. 債務負担額

(単位:円)

年度	金額	内容
令和5年度	8,779,540	車両、パソコン、ソフトリース
令和6年度	8,297,340	車両、パソコン、ソフトリース
令和7年度	8,297,340	車両、パソコン、ソフトリース
合計	25,374,220	

事業	自	令和 5年 4月 1日	法人名	公益社団法人柏崎市シルバー人材センター
年度	至	令和 6年 3月31日		

資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使 途	
公1	第四北越銀行柏崎中央支店	20,000,000円		会員配分金支払いの際の運転資金	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定無し