

## 収支予算書に係わる注記

### 1. 借入金限度額

短期借入金限度額は5,000,000円とする。

### 2. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出、材料費支出）は予算を超えて執行することができる。

### 3. 債務負担行為

リース品目	契約期間	契約額	平成28年度 支払額	次年度以降 支払額
カラー複合機 XEROX DCV2275PFS	平成26年7月8日～ 平成31年7月7日	1,095,120	219,024	492,804
シルバーシステム機器一式	平成27年1月1日～ 平成31年12月31日	8,424,000	1,645,920	4,526,280
シルバーシステム機器一式 増設分	平成27年1月1日～ 平成31年12月31日	438,048	328,536	0
オートリース トヨタ ウィッシュ（再）	平成27年10月29日～ 平成29年10月28日	917,568	458,784	267,624
オートリース ダイハツ ハイゼット（再）	平成27年3月1日～ 平成29年2月28日	492,480	225,720	0
オートリース ダイハツ ハイゼットカーゴ	平成24年6月8日～ 平成28年6月7日	1,248,792	26,352	0
ネットワーク機器	平成27年10月28日～ 平成29年10月27日	699,840	116,640	534,600

### 4. 資金調達及び設備投資の見込みについて

#### （1）資金調達の見込み

当期中における借入金の見込みはありません。

#### （2）設備投資の見込み

当期中における設備投資の見込みはありません。