

## 第20期資金計画及び収支計画

平成26年度は、金屋企業団地及び呉羽南部企業団地への入居企業からの建設預り金(インターチェンジ建設負担金)として69,756千円を見込んでおり、前年度からの繰越分1,488千円と合わせて71,244千円を今後の高速道路機構への支払いに充当する予定であります。

なお、高速道路機構に対するインターチェンジ建設負担金(NTT無利子融資分)の支払いは平成15年度から平成33年度までの予定となっており、引き続き償還を行ってまいります。

### (1) 資金計画

(単位:千円)

源 泉		使 途	
項 目	金 額	項 目	金 額
期首現金預金	32,016	事務費	2,192
受取配当金等	3,401	法人税等	696
預り金(繰越分)	1,488	金融機関保証料	513
預り金(当期分)	69,756	高速道路機構負担金	73,990
		期末現金等	29,270
計	106,661	計	106,661

### (2) 収支計画

(単位:千円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
受取配当金等	3,401	事務費	2,192
		法人税等	696
		金融機関保証料	513
計	3,401	計	3,401

差引収益額 0千円