

第23期資金計画及び収支計画

平成29年度は、預り金として、富山市からの建設負担金45,106千円の収入を見込んでおり、今後の高速道路機構への借入金（NTT債）の返済に充当する予定であります。

なお、高速道路機構に対する借入金（NTT債）の返済は平成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	58,541	事務費	1,594
受取配当金等	2,584	法人税等	699
預り金(繰越予定)	238,602	金融機関保証料	291
預り金(第23期)	45,106	高速道路機構返済金	73,990
		期末現金等	268,259
計	344,833	計	344,833

(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	2,584	事務費等	1,594
		法人税等	699
		金融機関保証料	291
計	2,584	計	2,584

差引収益額 0千円