

平成22年度
補正収支予算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 自治体衛星通信機構

(単位:千円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 公的個人認証特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入の部 | | | | |
| 基本財産投資有価証券利息収入 | 346,499 | 0 | | 346,499 |
| 特定資産投資有価証券利息収入 | 39,818 | 0 | | 39,818 |
| 地方公共団体分担金収入 | 1,269,262 | 0 | | 1,269,262 |
| 国庫負担金収入 | 23,562 | 0 | | 23,562 |
| 民間負担金収入 | 28,469 | 0 | | 28,469 |
| ネットワーク使用料収入 | 40,721 | 0 | | 40,721 |
| 手数料収入 | 0 | 188,501 | | 188,501 |
| J-ALERT配信・管理事業収入 | 6,245 | 0 | | 6,245 |
| J-ALERT認証事業収入 | 500 | 0 | | 500 |
| 映像デジタル機器リース事業収入 | 154,612 | 0 | | 154,612 |
| 調査研究受託事業収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 381,946 | | 381,946 |
| 民間助成金収入 | 1,800 | 1,509 | | 3,309 |
| 地方公共団体交付金収入 | 0 | 1,261,803 | | 1,261,803 |
| 受取利息収入 | 737 | 0 | | 737 |
| 消費税等還付金収入 | 0 | 22,372 | | 22,372 |
| 雑収入 | 1,479 | 1,461 | | 2,940 |
| 事業活動収入計 | 1,913,704 | 1,857,592 | | 3,771,296 |
| 2 事業活動支出の部 | | | | |
| 中継器借上事業費支出 | 1,004,850 | 0 | | 1,004,850 |
| 山口管制局運営事業費支出 | 175,374 | 0 | | 175,374 |
| 美唄管制局運営事業費支出 | 56,541 | 0 | | 56,541 |
| 地球局免許等管理事業費支出 | 55,100 | 0 | | 55,100 |
| ネットワーク整備推進事業費支出 | 46,652 | 0 | | 46,652 |

| 科 目 | 一 般 会 計 | 公的個人認証特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 映像デジタル機器リース事業費支出 | 31,228 | 0 | | 31,228 |
| システム研究開発事業費支出 | 61,107 | 0 | | 61,107 |
| 調査研究受託事業費支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 情報企画事業費支出 | 53,630 | 0 | | 53,630 |
| 広報事業費支出 | 2,821 | 0 | | 2,821 |
| 東京局運営事業費支出 | 21,653 | 0 | | 21,653 |
| J-ALERT配信・管理事業費支出 | 67,359 | 0 | | 67,359 |
| J-ALERT認証事業費支出 | 11,064 | 0 | | 11,064 |
| 公的個人認証事業費支出 | 0 | 1,358,248 | | 1,358,248 |
| 管理費支出 | 176,053 | 32,482 | | 208,535 |
| 事業活動支出計 | 1,763,432 | 1,390,730 | | 3,154,162 |
| 事業活動収支差額 | 150,272 | 466,862 | | 617,134 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入の部 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 21,800 | 0 | | 21,800 |
| 役員退職慰労引当資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 什器備品売却収入 | 3,300 | 0 | | 3,300 |
| ソフトウェア処分収入 | 120,000 | 0 | | 120,000 |
| 保険積立金取崩収入 | 3,950 | 0 | | 3,950 |
| 敷金戻り収入 | 2,647 | 0 | | 2,647 |
| 投資活動収入計 | 151,697 | 0 | | 151,697 |
| 2 投資活動支出の部 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 9,300 | 167 | | 9,467 |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | 3,500 | 0 | | 3,500 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 140,000 | 0 | | 140,000 |
| 機械装置購入支出 | 94,300 | 0 | | 94,300 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア購入支出 | 0 | 0 | | 0 |
| 敷金支出 | 400 | 0 | | 400 |
| 投資活動支出計 | 247,500 | 167 | | 247,667 |
| 投資活動収支差額 | △ 95,803 | △ 167 | | △ 95,970 |

| 科 目 | 一 般 会 計 | 公的個人認証特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------|---------|------------|--------|-----------|
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入の部 | | | | |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 財務活動支出の部 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務返済支出 | 0 | 458,695 | | 458,695 |
| 財務活動支出計 | 0 | 458,695 | | 458,695 |
| 財務活動収支差額 | 0 | △ 458,695 | | △ 458,695 |
| Ⅳ 予 備 費 支 出 | 10,000 | 8,000 | | 18,000 |
| 当期収支差額 | 44,469 | 0 | | 44,469 |
| 前期繰越収支差額 | 82,831 | 14,709 | | 97,540 |
| 次期繰越収支差額 | 127,300 | 14,709 | | 142,009 |

平成22年度
一般会計補正収支予算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 自治体衛星通信機構

(単位:千円)

| 科 目 | 補正後予算額 | 当初予算額 | 補正予算額(増減) | 備 考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産投資有価証券利息収入 | 346,499 | 333,499 | 13,000 | 投資有価証券運用 (346,499) |
| ② 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産投資有価証券利息収入 | 39,818 | 39,818 | 0 | 投資有価証券運用 (39,818) |
| ③ 分担金収入 | | | | |
| 地方公共団体分担金収入 | 1,269,262 | 1,269,262 | 0 | 均等割分 (775,500) 割増分 (493,762) |
| ④ 負担金収入 | | | | |
| 国庫負担金収入 | 23,562 | 23,562 | 0 | 総務省・消防庁 (23,562) |
| 民間負担金収入 | 28,469 | 35,469 | △ 7,000 | オフサイトセンター (28,469) |
| ⑤ 事業収入 | | | | |
| ネットワーク使用料収入 | 40,721 | 41,721 | △ 1,000 | ネットワーク使用料 (40,721) |
| J-ALERT配信・管理事業収入 | 6,245 | 6,245 | 0 | J-ALERT分担金 (670) 回線利用料 (5,575) |
| J-ALERT 認証事業収入 | 500 | 500 | 0 | 認証料 (500) |
| 映像デジタル機器リース事業収入 | 154,612 | 154,612 | 0 | リース料 (154,612) |
| 調査研究受託事業収入 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | 調査研究受託費 (0) |
| ⑥ 補助金等収入 | | | | |
| 民間助成金収入 | 1,800 | 4,400 | △ 2,600 | 広報事業助成 (1,800) |
| ⑦ 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 737 | 737 | 0 | 預金利息 (737) |
| 消費税等還付金収入 | 0 | 0 | 0 | 消費税等還付金 (0) |
| 雑収入 | 1,479 | 3,157 | △ 1,678 | 職員宿舍賃借費 (257) 地上接続試験等 (1,222) ARIB照会費相当 (0) |
| 事業活動収入計 | 1,913,704 | 1,913,982 | △ 278 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 補正後予算額 | 当初予算額 | 補正予算額(増減) | 備 考 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 中継器借上 事業費支出 | 1,004,850 | 1,004,850 | 0 | 終日専用分 (1,004,850) |
| 山口管制局運営 事業費支出 | 175,374 | 211,374 | △ 36,000 | 人件費 (57,669) (含む非常勤、臨時) 派遣職員負担金 (9,625) 業務委託費 (41,850) 保守管理・修繕費等 (26,724) セキュリティ経費 (0) 租税公課 (8,011) 光熱水費 (7,042) 保険料 (3,700) その他経費 (20,753) |
| 美唄管制局運営 事業費支出 | 56,541 | 75,541 | △ 19,000 | 業務委託費 (8,832) 保守管理・修繕費等 (27,822) 租税公課 (5,751) 光熱水費 (6,320) 局舎経費 (3,683) 保険料 (2,400) その他経費 (1,733) |
| 地球局免許等管理 事業費支出 | 55,100 | 53,600 | 1,500 | 人件費(含む臨時) (29,813) 電波利用料 (16,356) 免許申請手数料等 (1,327) 事務所経費 (7,069) その他経費 (535) |
| ネットワーク整備推進 事業費支出 | 46,652 | 48,152 | △ 1,500 | 人件費 (6,431) 派遣職員負担金 (31,553) 事務所経費 (4,688) その他経費 (3,980) |
| 映像デジタル機器 リース事業費支出 | 31,228 | 39,228 | △ 8,000 | 人件費 (7,824) 派遣職員負担金 (4,051) 保険料 (2,380) 償却資産税等 (9,781) 事務所経費 (2,730) その他経費 (4,462) |
| システム研究開発 事業費支出 | 61,107 | 62,907 | △ 1,800 | 人件費 (42,442) 派遣職員負担金 (7,641) NW研究会経費 (3,500) 事務所経費 (5,979) その他経費 (1,545) |
| 調査研究受託 事業費支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | 調査研究受託業務経費 (0) |

(単位:千円)

| 科 目 | 補正後予算額 | 当初予算額 | 補正予算額(増減) | 備 考 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 情報企画 事業費支出 | 53,630 | 73,130 | △ 19,500 | 人件費 (28,471) 映像制作費 (7,100) 映像ストーリーミング費 (5,308) 保守管理・修繕費等 (100) 事務所経費 (9,914) その他経費 (2,737) |
| 広報事業費支出 | 2,821 | 4,621 | △ 1,800 | 広報誌 (2,121) 衛星電話番号簿 (700) |
| 東京局運営 事業費支出 | 21,653 | 28,553 | △ 6,900 | 機器室経費 (4,915) 保守管理・修繕費等 (12,000) 租税公課 (2,134) 保険料 (2,100) その他経費 (504) |
| J-ALERT配信・管理 事業費支出 | 67,359 | 87,359 | △ 20,000 | 人件費 (14,364) 派遣職員負担金 (17,071) 保守管理・工事費等 (22,494) 事務所経費 (5,447) 租税公課 (4,830) その他経費 (3,153) |
| J-ALERT 認 証 事業費支出 | 11,064 | 16,414 | △ 5,350 | 人件費 (6,672) 修繕費等 (0) 事務所経費 (3,515) 租税公課 (377) その他経費 (500) |
| 事業費支出計 | 1,587,379 | 1,706,729 | △ 119,350 | |
| ② 管理費支出 管理費支出 | 176,053 | 182,653 | △ 6,600 | 人件費 (108,488) 事務所経費 (30,094) 租税公課 (1,000) その他経費 (36,471) |
| 管理費支出計 | 176,053 | 182,653 | △ 6,600 | |
| 事業活動支出計 | 1,763,432 | 1,889,382 | △ 125,950 | |
| 事業活動収支差額 | 150,272 | 24,600 | 125,672 | |
| | | | | |

(単位:千円)

| 科 目 | 補正後予算額 | 当初予算額 | 補正予算額(増減) | 備 考 |
|--------------------|----------|----------|-----------|---|
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | | | | |
| 退職給付引当資産 取崩収入 | 21,800 | 0 | 21,800 | 退職給付取崩 (21,800) |
| 役員慰労金引当資産 取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 役員退職慰労取崩 (0) |
| 減価償却引当資産 取崩収入 | 0 | 102,300 | △ 102,300 | 機器更新費用取崩 (0) |
| ② 固定資産売却収入 | | | | |
| 什器備品売却収入 | 3,300 | 0 | 3,300 | J-ALERT受信機等 (3,300) |
| ③ 固定資産処分収入 | | | | |
| ソフトウェア処分収入 | 120,000 | 0 | 120,000 | J-ALERTソフトウェア (120,000) |
| ④ 保険積立金取崩収入 | | | | |
| 保険積立金取崩収入 | 3,950 | 0 | 3,950 | 保険積立金満期 (3,950) |
| ⑤ 敷金・保証金戻り収入 | | | | |
| 敷金戻り収入 | 2,647 | 0 | 2,647 | 本部事務所敷金戻り (2,647) |
| 投資活動収入計 | 151,697 | 102,300 | 49,397 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産 取得支出 | 9,300 | 7,000 | 2,300 | 所要額不足分積立 (9,300) |
| 役員退職慰労引当 資産取得支出 | 3,500 | 4,600 | △ 1,100 | 所要額不足分積立 (3,500) |
| 減価償却引当資産 取得支出 | 140,000 | 0 | 140,000 | 積立 (140,000) |
| ② 固定資産取得支出 | | | | |
| 建物建設支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | 建物附帯工事 (0) |
| 機械装置購入支出 | 94,300 | 112,300 | △ 18,000 | TRSサーバ等更新 (54,300) 東京局制御装置更新 (40,000) 東京局モデム更新 (0) その他 (0) |
| 什器備品購入支出 | 0 | 7,000 | △ 7,000 | 課金・予約装置等 (0) |
| ソフトウェア購入支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | 会計ソフト改修等 (0) |
| ③ 敷金・保証金支出 | | | | |
| 敷金支出 | 400 | 0 | 400 | 職員宿舍借上げ (400) |
| 投資活動支出計 | 247,500 | 132,900 | 114,600 | |
| 投資活動収支差額 | △ 95,803 | △ 30,600 | △ 65,203 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 補正後予算額 | 当初予算額 | 補正予算額(増減) | 備 考 |
|------------|---------|----------|-----------|-----|
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 | |
| 当期収支差額 | 44,469 | △ 36,000 | 80,469 | |
| 前期繰越収支差額 | 82,831 | 36,000 | 46,831 | |
| 次期繰越収支差額 | 127,300 | 0 | 127,300 | |

平成22年度
公的個人認証特別会計補正収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 自治体衛星通信機構

(単位:千円)

| 科 目 | 補正後予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 事業収入 | | | | |
| 手数料収入 | 188,501 | 88,500 | 100,001 | 発行手数料 (150,000) 情報提供手数料 (38,500) 情報開示手数料 (1) |
| 受託事業収入 | 381,946 | 421,925 | △ 39,979 | ブリッジ認証局運営 (1,925) 共通基盤運用事業 (380,021) |
| ② 補助金等収入 | | | | |
| 民間助成金収入 | 1,509 | 4,500 | △ 2,991 | 広報用冊子助成 (1,509) |
| ③ 交付金収入 | | | | |
| 地方公共団体交付金収入 | 1,261,803 | 1,398,262 | △ 136,459 | 都道府県交付金 (1,261,803) |
| ④ 消費税還付等収入 | 22,372 | 0 | 22,372 | 消費税還付等収入(H21分) (22,372) |
| ⑤ 雑収入 | | | | |
| 雑収入 | 1,461 | 212 | 1,249 | 消費税還付等収入(H20分等) (1,285) 職員宿舍本人負担 (176) |
| 事業活動収入計 | 1,857,592 | 1,913,399 | △ 55,807 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 公的個人認証事業費支出 | 1,358,248 | 1,413,700 | △ 55,452 | 人件費(負担金含む) (83,952) 業務委託費 (826,014) 賃借料(事務所借上料含む) (361,938) 支払利息 (42,616) うち認証機器等リース料の利息相当分 (42,048) その他経費 (43,728) |
| 事業費支出計 | 1,358,248 | 1,413,700 | △ 55,452 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 管理費支出 | 32,482 | 32,846 | △ 364 | 人件費(負担金含む) (8,960) 業務委託費 (823) 賃借料(事務所借上料含む) (19,490) その他経費 (3,209) |
| 管理費支出計 | 32,482 | 32,846 | △ 364 | |
| 事業活動支出計 | 1,390,730 | 1,446,546 | △ 55,816 | |
| 事業活動収支差額 | 466,862 | 466,853 | 9 | |

| 科 目 | 補正後予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|----------|---|
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 敷金・保証金戻り収入 | | | | |
| 敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 敷金・保証金支出 | | | | |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 167 | 158 | 9 | |
| 投資活動支出計 | 167 | 158 | 9 | |
| 投資活動収支差額 | △ 167 | △ 158 | △ 9 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| ① 借入金収入 | | | | |
| 長期借入金収入 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 運用資金借入 |
| 財務活動収入計 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| ② リース債務返済支出 | | | | |
| リース債務返済支出 | 458,695 | 458,695 | 0 | 認証機器等(本番環境) (371,042) コピー機等 (619) 認証機器等(テスト環境) (87,034) |
| 財務活動支出計 | 458,695 | 508,695 | △ 50,000 | |
| 財務活動収支差額 | △ 458,695 | △ 458,695 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 14,709 | 14,839 | △ 130 | |
| 次期繰越収支差額 | 14,709 | 14,839 | △ 130 | |

(注) 1. 借入金限度額:200百万円

2. リース債務返済額:2,284,973,868円(平成23年4月から平成28年1月まで)