

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)