

平成 22 年 度

収 支 計 算 書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

財団法人自治体衛星通信機構

収支計算書総括表

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：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				
基本財産投資有価証券利息収入	346,702,260	0		346,702,260
特定資産投資有価証券利息収入	45,235,700	0		45,235,700
地方公共団体分担金収入	1,265,077,500	0		1,265,077,500
国庫負担金収入	23,546,250	0		23,546,250
民間負担金収入	28,440,561	0		28,440,561
ネットワーク使用料収入	40,671,750	0		40,671,750
手数料収入	0	229,704,242		229,704,242
映像デジタル機器リース事業収入	154,612,080	0		154,612,080
J-ALERT配信・管理事業収入	6,275,500	0		6,275,500
受託事業収入	0	381,080,918		381,080,918
民間助成金収入	1,800,000	1,508,200		3,308,200
地方公共団体交付金収入	0	1,220,599,802		1,220,599,802
受取利息収入	402,078	0		402,078
消費税等還付金収入	0	22,371,213		22,371,213
雑収入	217,379	1,461,621		1,679,000
事業活動収入計	1,912,981,058	1,856,725,996	0	3,769,707,054
2 事業活動支出				
中継器借上事業費支出	1,004,850,000	0		1,004,850,000
山口管制局運営事業費支出	170,336,961	0		170,336,961
美唄管制局運営事業費支出	54,439,449	0		54,439,449
地球局免許等管理事業費支出	53,058,441	0		53,058,441
ネットワーク整備推進事業費支出	44,274,376	0		44,274,376
映像デジタル機器リース事業費支出	27,229,222	0		27,229,222
システム研究開発事業費支出	56,426,552	0		56,426,552
情報企画事業費支出	49,363,468	0		49,363,468
広報事業費支出	2,796,150	0		2,796,150
東京局運営事業費支出	21,213,917	0		21,213,917
J-ALERT配信・管理事業費支出	65,913,618	0		65,913,618
J-ALERT認証事業費支出	8,027,007	0		8,027,007
公的個人認証事業費支出	0	1,356,847,772		1,356,847,772
事業費支出計	1,557,929,161	1,356,847,772	0	2,914,776,933
管理費支出	163,483,511	30,016,686		193,500,197
管理費支出計	163,483,511	30,016,686	0	193,500,197
交付金返還支出	0	11,077,105		11,077,105
交付金返還支出計	0	11,077,105	0	11,077,105
事業活動支出計	1,721,412,672	1,397,941,563	0	3,119,354,235
事業活動収支差額	191,568,386	458,784,433	0	650,352,819

科 目	一般会計	公的個人認証 特別会計	内部取引消去	合 計
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
退職給付引当資産取崩収入	21,756,000	0		21,756,000
機械装置処分収入	89,933,000	0		89,933,000
什器備品処分収入	3,233,300	0		3,233,300
ソフトウェア処分収入	30,072,000	0		30,072,000
保険積立金取崩収入	3,950,000	0		3,950,000
敷金戻り収入	2,647,000	0		2,647,000
投資活動収入計	151,591,300	0	0	151,591,300
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	9,209,700	166,200		9,375,900
役員退職慰労引当資産取得支出	3,472,800	0		3,472,800
減価償却引当資産取得支出	140,000,000	0		140,000,000
機械装置購入支出	91,685,771	0		91,685,771
敷金支出	229,000	0		229,000
投資活動支出計	244,597,271	166,200	0	244,763,471
投資活動収支差額	△ 93,005,971	△ 166,200	0	△ 93,172,171
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				0
リース債務返済支出	0	458,693,643		458,693,643
財務活動支出計	0	458,693,643	0	458,693,643
財務活動収支差額	0	△ 458,693,643	0	△ 458,693,643
IV 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	98,562,415	△ 75,410	0	98,487,005
前期繰越収支差額	82,831,451	14,709,392	0	97,540,843
次期繰越収支差額	181,393,866	14,633,982	0	196,027,848

収支計算書

平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	346,499,000	346,702,260	△ 203,260	
② 特定資産運用収入				
特定資産投資有価証券利息収入	39,818,000	45,235,700	△ 5,417,700	
③ 分担金収入				
地方公共団体分担金収入	1,269,262,000	1,265,077,500	4,184,500	
④ 負担金収入				
国庫負担金収入	23,562,000	23,546,250	15,750	
民間負担金収入	28,469,000	28,440,561	28,439	
⑤ 事業収入				
ネットワーク使用料収入	40,721,000	40,671,750	49,250	
映像デジタル機器リース事業収入	154,612,000	154,612,080	△ 80	
J-ALERT配信・管理事業収入	6,245,000	6,275,500	△ 30,500	
J-ALERT認証事業収入	500,000	0	500,000	
⑥ 補助金等収入				
民間助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	737,000	402,078	334,922	
雑収入	1,479,000	217,379	1,261,621	
事業活動収入計	1,913,704,000	1,912,981,058	722,942	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
中継器借上事業費支出	1,004,850,000	1,004,850,000	0	
山口管制局運営事業費支出	175,374,000	170,336,961	5,037,039	
美唄管制局運営事業費支出	56,541,000	54,439,449	2,101,551	
地球局免許等管理事業費支出	55,100,000	53,058,441	2,041,559	
ネットワーク整備推進事業費支出	46,652,000	44,274,376	2,377,624	
映像デジタル機器リース事業費支出	31,228,000	27,229,222	3,998,778	
システム研究開発事業費支出	61,107,000	56,426,552	4,680,448	
情報企画事業費支出	53,630,000	49,363,468	4,266,532	
広報事業費支出	2,821,000	2,796,150	24,850	
東京局運営事業費支出	21,653,000	21,213,917	439,083	
J-ALERT配信・管理事業支出	67,359,000	65,913,618	1,445,382	
J-ALERT認証事業支出	11,064,000	8,027,007	3,036,993	
事業費支出計	1,587,379,000	1,557,929,161	29,449,839	
② 管理費支出				
管理費支出	176,053,000	163,483,511	12,569,489	
管理費支出計	176,053,000	163,483,511	12,569,489	
事業活動支出計	1,763,432,000	1,721,412,672	42,019,328	
事業活動収支差額	150,272,000	191,568,386	△ 41,296,386	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	21,800,000	21,756,000	44,000	
② 固定資産処分収入				
機械装置処分収入	89,928,000	89,933,000	△ 5,000	
什器備品処分収入	3,300,000	3,233,300	66,700	
ソフトウェア処分収入	30,072,000	30,072,000	0	
③ 保険積立金取崩収入				
保険積立金取崩収入	3,950,000	3,950,000	0	
④ 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	2,647,000	2,647,000	0	
投資活動収入計	151,697,000	151,591,300	105,700	
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	9,300,000	9,209,700	90,300	
役員退職慰労引当資産取得支出	3,500,000	3,472,800	27,200	
減価償却引当資産取得支出	140,000,000	140,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
機械装置購入支出	94,300,000	91,685,771	2,614,229	
③ 敷金・保証金支出				
敷金支出	400,000	229,000	171,000	
投資活動支出計	247,500,000	244,597,271	2,902,729	
投資活動収支差額	△ 95,803,000	△ 93,005,971	△ 2,797,029	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0		
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0		
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	44,469,000	98,562,415	△ 54,093,415	
前期繰越収支差額	82,831,000	82,831,451	△ 451	
次期繰越収支差額	127,300,000	181,393,866	△ 54,093,866	

(注)備考欄に記載の額は、予算の組替の内容を示している。

予算額欄の金額は、組替後の予算額を表示している。

収支計算書に対する注記（一般会計）

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収受取負担金、前払費用、前払利息、特別会計立替金、未払金、未払費用、預り金及び特別会計未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	181,638,136	135,755,155
未収金	122,721,060	183,982,195
未収受取負担金	57,471,749	51,986,811
前払費用	13,868,442	12,837,655
前払利息	0	422,629
特別会計立替金	416,312	424,946
合 計	376,115,699	385,409,391
未払金	289,384,982	198,689,160
未払費用	1,826,092	1,841,216
預り金	2,073,174	1,976,949
特別会計未払金	0	1,508,200
合 計	293,284,248	204,015,525
次期繰越収支差額	82,831,451	181,393,866

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公的個人認証特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	188,501,000	229,704,242	△ 41,203,242	
受託事業収入	381,946,000	381,080,918	865,082	
②補助金等収入				
民間助成金収入	1,509,000	1,508,200	800	
③交付金収入				
地方公共団体交付金収入	1,261,803,000	1,220,599,802	41,203,198	
④雑収入				
消費税等還付収入	22,372,000	22,371,213	787	
雑収入	1,461,000	1,461,621	△ 621	
事業活動収入計	1,857,592,000	1,856,725,996	866,004	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
公的個人認証事業費支出	1,358,248,000	1,356,847,772	1,400,228	
事業費支出計	1,358,248,000	1,356,847,772	1,400,228	
②管理費支出	32,482,000	30,016,686	2,465,314	
管理費支出計	32,482,000	30,016,686	2,465,314	
③交付金返還支出	0	11,077,105	△ 11,077,105	
交付金返還支出計	0	11,077,105	△ 11,077,105	
事業活動支出計	1,390,730,000	1,397,941,563	△ 7,211,563	
事業活動収支差額	466,862,000	458,784,433	8,077,567	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	167,000	166,200	800	
投資活動支出計	167,000	166,200	800	
投資活動収支差額	△ 167,000	△ 166,200	△ 800	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
①リース債務返済支出	458,695,000	458,693,643	1,357	
財務活動支出計	458,695,000	458,693,643	1,357	
財務活動収支差額	△ 458,695,000	△ 458,693,643	△ 1,357	
IV 予備費支出	8,000,000	0	8,000,000	
当期収支差額	0	△ 75,410	75,410	
前期繰越収支差額	14,709,000	14,709,392	△ 392	
次期繰越収支差額	14,709,000	14,633,982	75,018	

収支計算書に対する注記（公的個人認証特別会計）

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収受取交付金、前払費用、一般会計立替金、短期借入金、未払金、未払返還交付金、預り金及び一般会計未払金を含めることにしている。

なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	14,999,770	33,357,489
未収金	462,601,756	563,794,850
未収受取交付金	155,108,508	70,921,049
前払費用	635,193	439,086
一般会計立替金	0	1,508,200
合計	633,345,227	670,020,674
短期借入金	120,000,000	110,000,000
未払金	477,233,271	533,597,001
未払返還交付金	20,667,753	11,077,105
預り金	318,499	287,640
一般会計未払金	416,312	424,946
合計	618,635,835	655,386,692
次期繰越収支差額	14,709,392	14,633,982

3 交付金返還支出の計上基準について

認証事務にかかる交付金について、翌事業年度に返還する額を計上している。