

平成 23 年 度

収 支 計 算 書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 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23年4月1日から平成24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	298,240,431	0		298,240,431
特定資産投資有価証券利息収入	50,264,746	0		50,264,746
地方公共団体分担金収入	1,228,492,500	0		1,228,492,500
国庫負担金収入	23,491,125	0		23,491,125
ネットワーク使用料収入	37,744,875	0		37,744,875
手数料収入	0	211,492,040		211,492,040
映像デジタル機器リース事業収入	154,612,080	0		154,612,080
受託事業収入	0	382,583,867		382,583,867
地方公共団体交付金収入	0	1,219,428,004		1,219,428,004
受取利息収入	385,221	0		385,221
雑収入	4,189,998	177,640		4,367,638
事業活動収入計	1,797,420,976	1,813,681,551	0	3,611,102,527
2 事業活動支出				
中継器借上事業費支出	996,030,000	0		996,030,000
山口管制局運営事業費支出	181,147,640	0		181,147,640
美唄管制局運営事業費支出	40,739,159	0		40,739,159
地球局免許等管理事業費支出	51,910,194	0		51,910,194
ネットワーク整備推進事業費支出	58,235,511	0		58,235,511
映像デジタル機器リース事業費支出	57,180,234	0		57,180,234
システム研究開発事業費支出	49,854,593	0		49,854,593
情報企画事業費支出	61,149,463	0		61,149,463
東京局運営事業費支出	18,233,226	0		18,233,226
公的個人認証事業費支出	0	1,263,176,971		1,263,176,971
事業費支出計	1,514,480,020	1,263,176,971	0	2,777,656,991
管理費支出	163,944,184	24,929,622		188,873,806
管理費支出計	163,944,184	24,929,622	0	188,873,806
交付金返還支出	0	15,277,872		15,277,872
交付金返還支出計	0	15,277,872	0	15,277,872
事業活動支出計	1,678,424,204	1,303,384,465	0	2,981,808,669
事業活動収支差額	118,996,772	510,297,086	0	629,293,858

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	8,173,400	0		8,173,400
役員退職慰労引当資産取崩収入	12,662,400	0		12,662,400
機械装置処分収入	525,000	0		525,000
保険積立金取崩収入	10,076,780	0		10,076,780
敷金戻り収入	0	80,000		80,000
投資活動収入計	31,437,580	80,000	0	31,517,580
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	7,596,300	175,400		7,771,700
役員退職慰労引当資産取得支出	4,937,600	0		4,937,600
減価償却引当資産取得支出	10,000,000	0		10,000,000
建物建設支出	682,500	0		682,500
構築物建設支出	819,398	0		819,398
機械装置購入支出	11,801,703	0		11,801,703
什器備品購入支出	789,791	0		789,791
土地取得支出	1,196,625	0		1,196,625
敷金支出	255,000	85,000		340,000
投資活動支出計	38,078,917	260,400	0	38,339,317
投資活動収支差額	△ 6,641,337	△ 180,400	0	△ 6,821,737
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	466,365,686		466,365,686
財務活動支出計	0	466,365,686	0	466,365,686
財務活動収支差額	0	△ 466,365,686	0	△ 466,365,686
IV 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	112,355,435	43,751,000	0	156,106,435
前期繰越収支差額	181,393,866	14,633,982	0	196,027,848
次期繰越収支差額	293,749,301	58,384,982	0	352,134,283

収支計算書

平成23年4月 1日から 平成24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	298,071,000	298,240,431	△ 169,431	
② 特定資産運用収入				
特定資産投資有価証券利息収入	50,212,000	50,264,746	△ 52,746	
③ 分担金収入				
地方公共団体分担金収入	1,228,492,000	1,228,492,500	△ 500	
④ 負担金収入				
国庫負担金収入	23,491,000	23,491,125	△ 125	
⑤ 事業収入				
ネットワーク使用料収入	37,744,000	37,744,875	△ 875	
映像デジタル機器リース事業収入	154,612,000	154,612,080	△ 80	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	387,000	385,221	1,779	
雑収入	1,034,000	4,189,998	△ 3,155,998	
事業活動収入計	1,794,043,000	1,797,420,976	△ 3,377,976	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
中継器借上事業費支出	996,030,000	996,030,000	0	
山口管制局運営事業費支出	193,866,000	181,147,640	12,718,360	
美唄管制局運営事業費支出	47,903,000	40,739,159	7,163,841	
地球局免許等管理事業費支出	52,809,000	51,910,194	898,806	
ネットワーク整備推進事業費支出	60,693,000	58,235,511	2,457,489	
映像デジタル機器リース事業費支出	65,363,000	57,180,234	8,182,766	
システム研究開発事業費支出	51,541,000	49,854,593	1,686,407	
情報企画事業費支出	62,238,000	61,149,463	1,088,537	
東京局運営事業費支出	20,288,000	18,233,226	2,054,774	
事業費支出計	1,550,731,000	1,514,480,020	36,250,980	
② 管理費支出				
管理費支出	164,977,000	163,944,184	1,032,816	
管理費支出計	164,977,000	163,944,184	1,032,816	
事業活動支出計	1,715,708,000	1,678,424,204	37,283,796	
事業活動収支差額	78,335,000	118,996,772	△ 40,661,772	

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	8,500,000	8,173,400	326,600	
役員退職慰労引当資産取崩収入	12,800,000	12,662,400	137,600	
② 固定資産処分収入				
機械装置処分収入	525,000	525,000	0	
③ 保険積立金取崩収入				
保険積立金取崩収入	10,077,000	10,076,780	220	
投資活動収入計	31,902,000	31,437,580	464,420	
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	8,300,000	7,596,300	703,700	
役員退職慰労引当資産取得支出	5,200,000	4,937,600	262,400	
減価償却引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
建物建設支出	690,000	682,500	7,500	予備費支出より690,000 充当
構築物建設支出	1,260,000	819,398	440,602	
機械装置購入支出	13,532,000	11,801,703	1,730,297	
什器備品購入支出	1,383,000	789,791	593,209	
土地取得支出	1,200,000	1,196,625	3,375	
③ 敷金・保証金支出				
敷金支出	255,000	255,000	0	
投資活動支出計	41,820,000	38,078,917	3,741,083	
投資活動収支差額	△ 9,918,000	△ 6,641,337	△ 3,276,663	
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	9,310,000	0	9,310,000	建物建設支出へ690,000 充当
当期収支差額	59,107,000	112,355,435	△ 53,248,435	
前期繰越収支差額	181,393,000	181,393,866	△ 866	
次期繰越収支差額	240,500,000	293,749,301	△ 53,249,301	

(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、前払金、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	135,755,155	250,058,139
未収金	183,982,195	117,451,728
未収受取負担金	51,986,811	23,491,125
前払費用	12,837,655	12,028,176
前払金	0	6,455,100
前払利息	422,629	1,271,085
特別会計立替金	424,946	459,928
合 計	385,409,391	411,215,281
未払金	198,689,160	110,836,440
未払費用	1,841,216	3,350,372
預り金	1,976,949	3,279,168
特別会計未払金	1,508,200	0
合 計	204,015,525	117,465,980
次期繰越収支差額	181,393,866	293,749,301

収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	203,500,000	211,492,040	△ 7,992,040	
受託事業収入	382,855,000	382,583,867	271,133	
②交付金収入				
地方公共団体交付金収入	1,227,425,000	1,219,428,004	7,996,996	
③雑収入				
雑収入	176,000	177,640	△ 1,640	
事業活動収入計	1,813,956,000	1,813,681,551	274,449	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
公的個人認証事業費支出	1,313,298,000	1,263,176,971	50,121,029	
事業費支出計	1,313,298,000	1,263,176,971	50,121,029	
②管理費支出	26,110,000	24,929,622	1,180,378	
管理費支出計	26,110,000	24,929,622	1,180,378	
③交付金返還支出	0	15,277,872	△ 15,277,872	
交付金返還支出計	0	15,277,872	△ 15,277,872	
事業活動支出計	1,339,408,000	1,303,384,465	36,023,535	
事業活動収支差額	474,548,000	510,297,086	△ 35,749,086	
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	80,000	80,000	0	
投資活動収入計	80,000	80,000	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	176,000	175,400	600	
②敷金・保証金支出				
敷金支出	85,000	85,000	0	
投資活動支出計	261,000	260,400	600	
投資活動収支差額	△ 181,000	△ 180,400	△ 600	
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	466,367,000	466,365,686	1,314	
財務活動支出計	466,367,000	466,365,686	1,314	
財務活動収支差額	△ 466,367,000	△ 466,365,686	△ 1,314	
IV 予備費支出	8,000,000	0	8,000,000	
当期収支差額	0	43,751,000	△ 43,751,000	
前期繰越収支差額	14,709,000	14,633,982	75,018	
次期繰越収支差額	14,709,000	58,384,982	△ 43,675,982	

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	33,357,489	27,255,071
未収金	563,794,850	496,747,745
未収受取交付金	70,921,049	133,359,899
前払費用	439,086	446,760
一般会計立替金	1,508,200	0
合計	670,020,674	657,809,475
短期借入金	110,000,000	160,000,000
未払金	533,597,001	423,241,071
未払返還交付金	11,077,105	15,277,872
預り金	287,640	445,622
一般会計未払金	424,946	459,928
合計	655,386,692	599,424,493
次期繰越収支差額	14,633,982	58,384,982

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。