

平成 24 年 度

収 支 計 算 書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 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24年4月1日から平成25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	262,463,998	0		262,463,998
特定資産投資有価証券利息収入	51,445,000	0		51,445,000
地方公共団体分担金収入	1,222,890,000	0		1,222,890,000
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	37,951,830	0		37,951,830
手数料収入	0	185,839,643		185,839,643
映像デジタル機器リース事業収入	154,701,972	0		154,701,972
受託事業収入	0	267,252,055		267,252,055
地方公共団体交付金収入	0	1,238,483,357		1,238,483,357
受取利息収入	498,009	0		498,009
雑収入	1,562,562	301,800		1,864,362
事業活動収入計	1,755,004,496	1,691,876,855	0	3,446,881,351
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	187,732,007	0		187,732,007
美唄管制局運営事業費支出	42,085,251	0		42,085,251
地球局免許等管理事業費支出	49,827,727	0		49,827,727
ネットワーク整備推進事業費支出	35,188,794	0		35,188,794
映像デジタル機器リース事業費支出	68,623,146	0		68,623,146
システム研究開発事業費支出	49,341,063	0		49,341,063
情報企画事業費支出	56,857,149	0		56,857,149
東京局運営事業費支出	19,760,097	0		19,760,097
公的個人認証事業費支出	0	1,124,922,813		1,124,922,813
事業費支出計	1,505,445,234	1,124,922,813	0	2,630,368,047
管理費支出	151,304,646	25,192,982		176,497,628
管理費支出計	151,304,646	25,192,982	0	176,497,628
交付金返還支出	0	9,579,435		9,579,435
交付金返還支出計	0	9,579,435	0	9,579,435
事業活動支出計	1,656,749,880	1,159,695,230	0	2,816,445,110
事業活動収支差額	98,254,616	532,181,625	0	630,436,241

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	6,540,696	0		6,540,696
敷金戻り収入	3,952,000	0		3,952,000
投資活動収入計	10,492,696	0	0	10,492,696
2 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	6,872,588	184,100		7,056,688
役員退職慰労引当資産取得支出	4,363,200	0		4,363,200
減価償却引当資産取得支出	100,000,000	0		100,000,000
構築物建設支出	630,000	0		630,000
機械装置購入支出	102,921,450	0		102,921,450
什器備品購入支出	132,195	0		132,195
敷金支出	81,000	0		81,000
投資活動支出計	215,000,433	184,100	0	215,184,533
投資活動収支差額	△ 204,507,737	△ 184,100	0	△ 204,691,837
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	474,166,525		474,166,525
財務活動支出計	0	474,166,525	0	474,166,525
財務活動収支差額	0	△ 474,166,525	0	△ 474,166,525
IV 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	△ 106,253,121	57,831,000	0	△ 48,422,121
前期繰越収支差額	293,749,301	58,384,982	0	352,134,283
次期繰越収支差額	187,496,180	116,215,982	0	303,712,162

収支計算書

平成24年4月 1日から 平成25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	261,906,000	262,463,998	△ 557,998	
② 特定資産運用収入				
特定資産投資有価証券利息収入	51,448,000	51,445,000	3,000	
③ 分担金収入				
地方公共団体分担金収入	1,222,890,000	1,222,890,000	0	
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	37,740,000	37,951,830	△ 211,830	
映像デジタル機器リース事業収入	154,612,000	154,701,972	△ 89,972	
⑥ 雑収入				
受取利息収入	737,000	498,009	238,991	
雑収入	1,607,000	1,562,562	44,438	
事業活動収入計	1,754,431,000	1,755,004,496	△ 573,496	
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	193,512,000	187,732,007	5,779,993	
美唄管制局運営事業費支出	44,688,000	42,085,251	2,602,749	
地球局免許等管理事業費支出	51,065,000	49,827,727	1,237,273	
ネットワーク整備推進事業費支出	36,531,000	35,188,794	1,342,206	
映像デジタル機器リース事業費支出	68,727,000	68,623,146	103,854	予備費支出より5,900,000 充当
システム研究開発事業費支出	50,293,000	49,341,063	951,937	
情報企画事業費支出	58,445,000	56,857,149	1,587,851	
東京局運営事業費支出	22,114,000	19,760,097	2,353,903	
事業費支出計	1,521,405,000	1,505,445,234	15,959,766	
② 管理費支出				
管理費支出	158,420,000	151,304,646	7,115,354	
管理費支出計	158,420,000	151,304,646	7,115,354	
事業活動支出計	1,679,825,000	1,656,749,880	23,075,120	
事業活動収支差額	74,606,000	98,254,616	△ 23,648,616	

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	6,552,000	6,540,696	11,304	
② 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	3,723,000	3,952,000	△ 229,000	
投資活動収入計	10,275,000	10,492,696	△ 217,696	
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	6,880,000	6,872,588	7,412	
役員退職慰労引当資産取得支出	4,400,000	4,363,200	36,800	
減価償却引当資産取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
構築物建設支出	760,000	630,000	130,000	
機械装置購入支出	103,340,000	102,921,450	418,550	
什器備品購入支出	1,000,000	132,195	867,805	
③ 敷金・保証金支出				
敷金支出	150,000	81,000	69,000	
投資活動支出計	216,530,000	215,000,433	1,529,567	
投資活動収支差額	△ 206,255,000	△ 204,507,737	△ 1,747,263	
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				
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				
	2,100,000	0	2,100,000	映像デジタル機器リース事業 費支出へ5,900,000充当
当期収支差額	△ 133,749,000	△ 106,253,121	△ 27,495,879	
前期繰越収支差額	293,749,000	293,749,301	△ 301	
次期繰越収支差額	160,000,000	187,496,180	△ 27,496,180	

(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、未払費用及び預り金を含めている。

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	250,058,139	128,780,190
未収金	117,451,728	115,605,802
未収受取負担金	23,491,125	23,491,125
前払費用	12,028,176	10,169,133
前払金	6,455,100	6,567,720
前払利息	1,271,085	84,383
特別会計立替金	459,928	364,416
合 計	411,215,281	285,062,769
未払金	110,836,440	90,570,701
未払費用	3,350,372	3,534,472
預り金	3,279,168	3,461,416
合 計	117,465,980	97,566,589
次期繰越収支差額	293,749,301	187,496,180

収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	163,500,000	185,839,643	△ 22,339,643	
受託事業収入	268,052,000	267,252,055	799,945	
②交付金収入				
地方公共団体交付金収入	1,260,823,000	1,238,483,357	22,339,643	
③雑収入				
雑収入	301,000	301,800	△ 800	
事業活動収入計	1,692,676,000	1,691,876,855	799,145	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
公的個人認証事業費支出	1,184,865,000	1,124,922,813	59,942,187	
事業費支出計	1,184,865,000	1,124,922,813	59,942,187	
②管理費支出	25,457,000	25,192,982	264,018	
管理費支出計	25,457,000	25,192,982	264,018	
③交付金返還支出	0	9,579,435	△ 9,579,435	
交付金返還支出計	0	9,579,435	△ 9,579,435	
事業活動支出計	1,210,322,000	1,159,695,230	50,626,770	
事業活動収支差額	482,354,000	532,181,625	△ 49,827,625	
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	185,000	184,100	900	
投資活動支出計	185,000	184,100	900	
投資活動収支差額	△ 185,000	△ 184,100	△ 900	
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	474,169,000	474,166,525	2,475	
財務活動支出計	474,169,000	474,166,525	2,475	
財務活動収支差額	△ 474,169,000	△ 474,166,525	△ 2,475	
IV 予備費支出	8,000,000	0	8,000,000	
当期収支差額	0	57,831,000	△ 57,831,000	
前期繰越収支差額	58,385,000	58,384,982	18	
次期繰越収支差額	58,385,000	116,215,982	△ 57,830,982	

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、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	27,255,071	24,307,513
未収金	496,747,745	393,858,855
未収受取交付金	133,359,899	124,551,485
前払費用	446,760	445,985
合計	657,809,475	543,163,838
短期借入金	160,000,000	40,000,000
未払金	423,241,071	376,598,451
未払返還交付金	15,277,872	9,579,435
預り金	445,622	405,554
一般会計未払金	459,928	364,416
合計	599,424,493	426,947,856
次期繰越収支差額	58,384,982	116,215,982

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。