

平成22年度
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	333,499	0		333,499
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	35,469	0		35,469
ネットワーク使用料収入	41,721	0		41,721
手数料収入	0	88,500		88,500
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	1,000	0		1,000
受託事業収入	0	421,925		421,925
民間助成金収入	4,400	4,500		8,900
地方公共団体交付金収入	0	1,398,262		1,398,262
受取利息収入	737	0		737
雑収入	3,157	212		3,369
事業活動収入計	1,913,982	1,913,399		3,827,381
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	211,374	0		211,374
美唄管制局運営事業費支出	75,541	0		75,541
地球局免許等管理事業費支出	53,600	0		53,600
ネットワーク整備推進事業費支出	48,152	0		48,152
映像デジタル機器リース事業費支出	39,228	0		39,228
システム研究開発事業費支出	62,907	0		62,907

科 目	一 般 会 計	公的個人認証特別会計	内部取引消去	合 計
調査研究受託事業費支出	1,000	0		1,000
情報企画事業費支出	73,130	0		73,130
広報事業費支出	4,621	0		4,621
東京局運営事業費支出	28,553	0		28,553
J-ALERT配信・管理事業費支出	87,359	0		87,359
J-ALERT認証事業費支出	16,414	0		16,414
公的個人認証事業費支出	0	1,413,700		1,413,700
管 理 費 支 出	182,653	32,846		215,499
事業活動支出計	1,889,382	1,446,546		3,335,928
事業活動収支差額	24,600	466,853		491,453
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	0	0		0
減価償却引当資産 取崩収入	102,300	0		102,300
敷金戻り収入	0	0		0
投資活動収入計	102,300	0		102,300
2 投資活動支出の部				
退職給付引当資産 取得支出	7,000	158		7,158
役員退職慰労引当資産 取得支出	4,600	0		4,600
減価償却引当資産 取得支出	0	0		0
建物建設支出	1,000	0		1,000
機械装置購入支出	112,300	0		112,300
什器備品購入支出	7,000	0		7,000
ソフトウェア購入支出	1,000	0		1,000
敷金支出	0	0		0
投資活動支出計	132,900	158		133,058
投資活動収支差額	△ 30,600	△ 158		△ 30,758

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	50,000		50,000
財務活動収入計	0	50,000		50,000
2 財務活動支出の部				
長期借入金返済支出	0	50,000		50,000
リース債務返済支出	0	458,695		458,695
財務活動支出計	0	508,695		508,695
財務活動収支差額	0	△ 458,695		△ 458,695
Ⅳ 予 備 費 支 出	30,000	8,000		38,000
当期収支差額	△ 36,000	0		△ 36,000
前期繰越収支差額	36,000	14,839		50,839
次期繰越収支差額	0	14,839		14,839

平成22年度
一般会計収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	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	333,499	323,499	10,000	投資有価証券運用 (333,499)
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	54,895	△ 15,077	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	1,272,098	△ 2,836	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	22,002	1,560	総務省・消防庁 (23,562)
民間負担金収入	35,469	35,469	0	オフサイトセンター (35,469)
⑤ 事業収入				
ネットワーク使用料収入	41,721	39,600	2,121	ネットワーク使用料 (41,721)
J-ALERT配信・管理事業収入	6,245	7,017	△ 772	J-ALERT分担金 (670) 回線利用料 (5,575)
J-ALERT認証事業収入	500	50,000	△ 49,500	認証料 (500)
映像ディ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	1,000	1,000	0	調査研究受託費 (1,000)
⑥ 補助金等収入				
民間助成金収入	4,400	6,400	△ 2,000	広報事業助成 (4,400)
⑦ 雑収入				
受取利息収入	737	0	737	預金利息 (737)
雑収入	3,157	5,511	△ 2,354	職員宿舍賃借費 (257) 地上接続試験 (500) ARIB照会費相当 (2,400)
事業活動収入計	1,913,982	1,972,103	△ 58,121	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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3本分 (1,004,850)
山口管制局運営 事業費支出	211,374	226,003	△ 14,629	人件費 (含む非常勤、臨時) (57,869) 派遣職員負担金 (9,125) 業務委託費 (41,850) 保守管理・修繕費等 (48,524) セキュリティ経費 (2,600) 租税公課 (13,811) 光熱水費 (8,842) 保険料 (3,700) その他経費 (25,053)
美唄管制局運営 事業費支出	75,541	84,975	△ 9,434	業務委託費 (8,232) 保守管理・修繕費等 (41,022) 租税公課 (8,951) 光熱水費 (6,660) 局舎経費 (4,083) 保険料 (2,400) その他経費 (4,193)
地球局免許等管理 事業費支出	53,600	58,320	△ 4,720	人件費(含む臨時) (29,063) 電波利用料 (11,256) 免許申請手数料等 (1,327) 事務所経費 (6,869) その他経費 (5,085)
ネットワーク整備推進 事業費支出	48,152	38,250	9,902	人件費 (6,431) 派遣職員負担金 (34,553) 事務所経費 (4,388) その他経費 (2,780)
映像ディジタル機器 リース事業費支出	39,228	28,629	10,599	人件費 (9,824) 派遣職員負担金 (4,051) 保険料 (2,380) 償却資産税等 (11,941) 事務所経費 (6,030) その他経費 (5,002)
システム研究開発 事業費支出	62,907	48,859	14,048	人件費 (29,942) 派遣職員負担金 (6,041) NW研究会経費 (18,663) 事務所経費 (5,379) その他経費 (2,882)
調査研究受託 事業費支出	1,000	1,000	0	調査研究受託業務経費 (1,000)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
情報企画 事業費支出	73,130	79,116	△ 5,986	人件費 (28,971) 映像制作費 (15,900) 映像ストーリーミング費 (5,308) 保守管理・修繕費等 (2,300) 事務所経費 (9,714) その他経費 (10,937)
広報事業費支出	4,621	7,629	△ 3,008	広報誌 (3,151) 衛星電話番号簿 (1,470)
東京局運営 事業費支出	28,553	36,788	△ 8,235	機器室経費 (4,715) 保守管理・修繕費等 (17,500) 租税公課 (3,234) 保険料 (2,100) その他経費 (1,004)
J-ALERT 配信・管理 事業費支出	87,359	128,286	△ 40,927	人件費 (16,564) 派遣職員負担金 (22,071) 保守管理・工事費等 (37,750) 事務所経費 (7,697) 租税公課 (2,330) その他経費 (947)
J-ALERT 認証事業 費 支 出	16,414	31,320	△ 14,906	人件費 (6,672) 修繕費等 (5,300) 事務所経費 (3,515) 租税公課 (377) その他経費 (550)
事業費支出計	1,706,729	1,774,025	△ 67,296	
②管理費支出 管理費支出	182,653	177,297	5,356	人件費 (98,788) 事務所経費 (33,094) 租税公課 (1,500) その他経費 (49,271)
管理費支出計	182,653	177,297	5,356	
事業活動支出計	1,889,382	1,951,322	△ 61,940	
事業活動収支差額	24,600	20,781	3,819	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	0	11,934	△ 11,934	
減価償却引当資産 取崩収入	102,300	233,230	△ 130,930	機器更新費用取崩 (102,300)
② 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	102,300	245,164	△ 142,864	
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	7,000	6,600	400	
役員退職慰労引当 資産取得支出	4,600	8,000	△ 3,400	
減価償却引当資産 取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出				
建物建設支出	1,000	0	1,000	建物附帯工事 (1,000)
機械装置購入支出	112,300	272,650	△ 160,350	TRSサーハ'等更新 (54,300) 東京局モデム更新 (40,000) その他 (18,000)
什器備品購入支出	7,000	5,300	1,700	課金・予約装置等 (7,000)
ソフトウェア購入支出	1,000	1,000	0	
③ 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計	132,900	293,550	△ 160,650	
投資活動収支差額	△ 30,600	△ 48,386	17,786	
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	30,000	30,000	0	
当期収支差額	△ 36,000	△ 57,605	21,605	
前期繰越収支差額	36,000	57,605	△ 21,605	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成22年度
公的個人認証特別会計収支予算書
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	予 算 額	前年度予算額	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	88,500	67,000	21,500	発行手数料 (50,000) 情報提供手数料 (38,500)
受託事業収入	421,925	421,988	△ 63	ブリッジ認証局運営 (1,925) 共通基盤運用事業 (420,000)
② 補助金等収入				
民間助成金収入	4,500	4,000	500	広報用冊子助成 (4,500)
③ 交付金収入				
地方公共団体交付金収入	1,398,262	1,468,019	△ 69,757	都道府県交付金 (1,398,262)
④ 雑収入				
雑収入	212	212	0	
事業活動収入計	1,913,399	1,961,219	△ 47,820	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
公的個人認証事業費支出	1,413,700	1,838,005	△ 424,305	人件費(負担金含む) (87,091) 業務委託費 (831,613) 賃借料(事務所借上料含む) (372,275) 支払利息 (43,466) うち認証機器等リース料の利息相当分 (41,925) その他経費 (79,255)
事業費支出計	1,413,700	1,838,005	△ 424,305	
② 管理費支出				
管理費支出	32,846	33,024	△ 178	人件費(負担金含む) (9,528) 業務委託費 (939) 賃借料(事務所借上料含む) (17,541) その他経費 (4,838)
管理費支出計	32,846	33,024	△ 178	
事業活動支出計	1,446,546	1,871,029	△ 424,483	
事業活動収支差額	466,853	90,190	376,663	

科 目	予 算 額	前年度予算額	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 特定資産取得支出				
退職給付引当資産 取得支出	158	300	△ 142	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	1,350	△ 1,350	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計	158	1,650	△ 1,492	
投資活動収支差額	△ 158	△ 1,650	1,492	
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	50,000	50,000	0	運用資金借入
財務活動収入計	50,000	50,000	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	50,000	50,000	0	
② リース債務返済支出				
リース債務返済支出	458,695	80,540	378,155	認証機器等リース料に係る元本相当分
財務活動支出計	508,695	130,540	378,155	
財務活動収支差額	△ 458,695	△ 80,540	△ 378,155	
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	14,839	14,729	110	
次期繰越収支差額	14,839	14,729	110	

(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)