

平成23年度  
収支予算書総括表  
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: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	298,071	0		298,071
特定資産投資有価証券利息収入	43,512	0		43,512
地方公共団体分担金収入	1,234,162	0		1,234,162
国庫負担金収入	23,491	0		23,491
民間負担金収入	0	0		0
ネットワーク使用料収入	37,744	0		37,744
手数料収入	0	88,500		88,500
J-ALERT配信・管理事業収入	0	0		0
J-ALERT認証事業収入	0	0		0
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	421,925		421,925
民間助成金収入	0	0		0
地方公共団体交付金収入	0	1,318,557		1,318,557
受取利息収入	737	0		737
雑収入	1,034	177		1,211
事業活動収入計	1,793,363	1,829,159		3,622,522
2 事業活動支出の部				
中継器借上事業費支出	996,030	0		996,030
山口管制局運営事業費支出	221,366	0		221,366
美唄管制局運営事業費支出	59,403	0		59,403
地球局免許等管理事業費支出	52,809	0		52,809
ネットワーク整備推進事業費支出	60,693	0		60,693
映像デジタル機器リース事業費支出	50,863	0		50,863
システム研究開発事業費支出	96,541	0		96,541

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	0	0		0
情報企画事業費支出	86,238	0		86,238
広報事業費支出	0	0		0
東京局運営事業費支出	23,758	0		23,758
J-ALERT配信・管理事業費支出	0	0		0
J-ALERT認証事業費支出	0	0		0
公的個人認証事業費支出	0	1,325,208		1,325,208
管理費支出	165,477	29,408		194,885
事業活動支出計	1,813,178	1,354,616		3,167,794
事業活動収支差額	△ 19,815	474,543		454,728
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	9,000	0		9,000
減価償却引当資産 取崩収入	100,690	0		100,690
敷金戻り収入	0	0		0
投資活動収入計	109,690	0		109,690
2 投資活動支出の部				
退職給付引当資産 取得支出	5,000	176		5,176
役員退職慰労引当資産 取得支出	8,000	0		8,000
減価償却引当資産 取得支出	0	0		0
土地取得支出	2,000	0		2,000
建物建設支出	0	0		0
構築物建設支出	760	0		760
機械装置購入支出	163,532	0		163,532
什器備品購入支出	6,883	0		6,883
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	187,175	176		187,351
投資活動収支差額	△ 77,485	△ 176		△ 77,661

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	466,367		466,367
財務活動支出計	0	516,367		516,367
財務活動収支差額	0	△ 466,367		△ 466,367
Ⅳ 予 備 費 支 出	30,000	8,000		38,000
当期収支差額	△ 127,300	0		△ 127,300
前期繰越収支差額	127,300	14,710		142,010
次期繰越収支差額	0	14,710		14,710

平成23年度  
一般会計収支予算書  
平成23年4月4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: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	298,071	333,499	△ 35,428	投資有価証券運用 ( 298,071 )
② 特定資産運用収入				
特定資産投資有価証券利息収入	43,512	39,818	3,694	投資有価証券運用 ( 43,512 )
③ 分担金収入				
地方公共団体分担金収入	1,234,162	1,269,262	△ 35,100	均等割分 ( 775,500 ) 割増分 ( 458,662 )
④ 負担金収入				
国庫負担金収入	23,491	23,562	△ 71	総務省・消防庁 ( 23,491 )
民間負担金収入	0	35,469	△ 35,469	オフサイトセンター ( 0 )
⑤ 事業収入				
ネットワーク使用料収入	37,744	41,721	△ 3,977	ネットワーク使用料 ( 30,310 ) 回線利用料 ( 7,434 )
J-ALERT配信・管理事業収入	0	6,245	△ 6,245	J-ALERT分担金 ( 0 ) 回線利用料 ( 0 )
J-ALERT認証事業収入	0	500	△ 500	認証料 ( 0 )
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	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	0	4,400	△ 4,400	広報事業助成 ( 0 )
⑦ 雑収入				
受取利息収入	737	737	0	預金利息 ( 737 )
雑収入	1,034	3,157	△ 2,123	職員宿舍賃借費 ( 534 ) 地上接続試験 ( 500 ) ARIB照会費相当 ( 0 )
事業活動収入計	1,793,363	1,913,982	△ 120,619	

(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	996,030	1,004,850	△ 8,820	終日専用3本分 ( 996,030 )
山口管制局運営 事業費支出	221,366	211,374	9,992	人件費 (含む非常勤、臨時) ( 72,312 ) 派遣職員負担金 ( 10,139 ) 業務委託費 ( 41,850 ) 保守管理・修繕費等 ( 36,925 ) セキュリティ経費 ( 2,900 ) 租税公課 ( 13,251 ) 光熱水費 ( 9,657 ) 保険料 ( 3,720 ) その他経費 ( 30,612 )
美唄管制局運営 事業費支出	59,403	75,541	△ 16,138	業務委託費 ( 8,232 ) 保守管理・修繕費等 ( 24,834 ) 租税公課 ( 6,572 ) 光熱水費 ( 6,660 ) 局舎経費 ( 4,083 ) 保険料 ( 2,400 ) その他経費 ( 6,622 )
地球局免許等管理 事業費支出	52,809	53,600	△ 791	人件費(含む臨時) ( 30,613 ) 電波利用料 ( 13,282 ) 免許申請手数料等 ( 278 ) 事務所経費 ( 6,583 ) その他経費 ( 2,053 )
ネットワーク整備推進 事業費支出	60,693	48,152	12,541	人件費 ( 19,421 ) 派遣職員負担金 ( 32,406 ) 事務所経費 ( 5,466 ) その他経費 ( 3,400 )
映像デジタル機器 リース事業費支出	50,863	39,228	11,635	人件費 ( 11,399 ) 派遣職員負担金 ( 8,102 ) 保険料 ( 1,940 ) 償却資産税等 ( 11,941 ) 事務所経費 ( 4,262 ) その他経費 ( 13,219 )
システム研究開発 事業費支出	96,541	62,907	33,634	人件費 ( 29,894 ) 派遣職員負担金 ( 12,082 ) NW研究会 ( 1,559 ) 実証実験 ( 42,421 ) 事務所経費 ( 6,459 ) その他経費 ( 4,126 )
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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
情報企画 事業費支出	86,238	73,130	13,108	人件費 ( 35,622 ) 映像制作費 ( 16,500 ) 映像ストーリーミング費 ( 3,410 ) 保守管理・修繕費等 ( 1,250 ) 事務所経費 ( 10,806 ) 広報誌 ( 3,150 ) その他経費 ( 15,500 )
広報事業費支出	0	4,621	△ 4,621	広報誌 ( 0 ) 衛星電話番号簿 ( 0 )
東京局運営 事業費支出	23,758	28,553	△ 4,795	機器室経費 ( 7,024 ) 保守管理・修繕費等 ( 11,000 ) 租税公課 ( 2,162 ) 保険料 ( 2,100 ) その他経費 ( 1,472 )
J-ALERT配信・管理 事業費支出	0	87,359	△ 87,359	人件費 ( 0 ) 派遣職員負担金 ( 0 ) 保守管理・工事費等 ( 0 ) 事務所経費 ( 0 ) 租税公課 ( 0 ) その他経費 ( 0 )
J-ALERT認証事業 費支出	0	16,414	△ 16,414	人件費 ( 0 ) 修繕費等 ( 0 ) 事務所経費 ( 0 ) 租税公課 ( 0 ) その他経費 ( 0 )
事業費支出計	1,647,701	1,706,729	△ 59,028	
②管理費支出 管理費支出	165,477	182,653	△ 17,176	人件費 ( 90,947 ) 事務所経費 ( 28,528 ) 租税公課 ( 1,210 ) その他経費 ( 44,792 )
管理費支出計	165,477	182,653	△ 17,176	
事業活動支出計	1,813,178	1,889,382	△ 76,204	
事業活動収支差額	△ 19,815	24,600	△ 44,415	

(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	9,000	0	9,000	H23年度退職者分 ( 9,000 )
減価償却引当資産 取崩収入	100,690	102,300	△ 1,610	機器更新費用取崩 ( 100,690 )
投資活動収入計	109,690	102,300	7,390	
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	5,000	7,000	△ 2,000	職員H23年度分 ( 5,000 )
役員退職慰労引当 資産取得支出	8,000	4,600	3,400	役員H23年度分 ( 8,000 )
② 固定資産取得支出				
土地取得支出	2,000	0	2,000	山口局舎用地 ( 2,000 )
建物建設支出	0	1,000	△ 1,000	
構築物建設支出	760	0	760	山口局舎用地フェンス ( 760 )
機械装置購入支出	163,532	112,300	51,232	MAC/一斉指令サーバ更新 ( 84,000 ) ARIB-B後継機 ( 44,850 ) 無停電電源更新 ( 16,682 ) 東京局SCMCCサーバ ( 8,000 ) その他 ( 10,000 )
什器備品購入支出	6,883	7,000	△ 117	TV会議システム等 ( 1,000 ) その他 ( 5,883 )
ソフトウェア購入支出	1,000	1,000	0	会計システム改修等 ( 1,000 )
投資活動支出計	187,175	132,900	54,275	
投資活動収支差額	△ 77,485	△ 30,600	△ 46,885	
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	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	△ 127,300	△ 36,000	△ 91,300	
前期繰越収支差額	127,300	36,000	91,300	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度  
公的個人認証特別会計収支予算書

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: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	88,500		0 発行手数料 ( 50,000 ) 情報提供手数料 ( 38,500 )
受託事業収入	421,925	421,925		0 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	0	4,500	△ 4,500	広報用冊子助成 ( 0 )
③ 交付金収入				
地方公共団体交付金収入	1,318,557	1,398,262	△ 79,705	都道府県交付金 ( 1,318,557 )
④ 雑収入				
雑収入	177	212	△ 35	
事業活動収入計	1,829,159	1,913,399	△ 84,240	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
公的個人認証事業費支出	1,325,208	1,413,700	△ 88,492	人件費(負担金含む) ( 100,232 ) 業務委託費 ( 842,790 ) 賃借料(事務所借上料含む) ( 289,840 ) 支払利息 ( 35,511 ) うち認証機器等リース料の利息相当分 ( 34,376 ) その他経費 ( 56,835 )
事業費支出計	1,325,208	1,413,700	△ 88,492	
② 管理費支出				
管理費支出	29,408	32,846	△ 3,438	人件費(負担金含む) ( 9,845 ) 業務委託費 ( 939 ) 賃借料(事務所借上料含む) ( 13,594 ) その他経費 ( 5,030 )
管理費支出計	29,408	32,846	△ 3,438	
事業活動支出計	1,354,616	1,446,546	△ 91,930	
事業活動収支差額	474,543	466,853	7,690	

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 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	176	158	18	
投資活動支出計	176	158	18	
投資活動収支差額	△ 176	△ 158	△ 18	
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	466,367	458,695	7,672	認証機器等リース料に係る元本相当分
財務活動支出計	516,367	508,695	7,672	
財務活動収支差額	△ 466,367	△ 458,695	△ 7,672	
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	14,710	14,839	△ 129	
次期繰越収支差額	14,710	14,839	△ 129	

(注) 1. 借入金限度額:200百万円

2. リース債務返済額:1,818,608,170円(平成24年4月から平成28年1月まで)