

平成23年度
補正収支予算書総括表
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	50,212	0		50,212
地方公共団体分担金収入	1,228,492	0		1,228,492
国庫負担金収入	23,491	0		23,491
ネットワーク使用料収入	37,744	0		37,744
映像デジタル機器リース事業収入	154,612	0		154,612
手数料収入	0	203,500		203,500
受託事業収入	0	382,855		382,855
地方公共団体交付金収入	0	1,227,425		1,227,425
受取利息収入	387	0		387
雑収入	1,034	176		1,210
事業活動収入計	1,794,043	1,813,956		3,607,999
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	193,866	0		193,866
美唄管制局運営事業費支出	47,903	0		47,903
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	65,363	0		65,363
システム研究開発事業費支出	51,541	0		51,541
情報企画事業費支出	62,238	0		62,238
東京局運営事業費支出	20,288	0		20,288
公的個人認証事業費支出	0	1,313,298		1,313,298
管理費支出	164,977	26,110		191,087
事業活動支出計	1,715,708	1,339,408		3,055,116
事業活動収支差額	78,335	474,548		552,883

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 投資活動収入の部				
退職給付引当資産 取崩収入	8,500	0		8,500
役員退職慰労引当資産 取崩収入	12,800	0		12,800
機械装置売却収入	525	0		525
保険積立金取崩収入	10,077	0		10,077
敷金戻り収入	0	80		80
投資活動収入計	31,902	80		31,982
2 投資活動支出の部				
退職給付引当資産 取得支出	8,300	176		8,476
役員退職慰労引当資産 取得支出	5,200	0		5,200
減価償却引当資産 取得支出	10,000	0		10,000
土地取得支出	1,200	0		1,200
構築物建設支出	1,260	0		1,260
機械装置購入支出	13,532	0		13,532
什器備品購入支出	1,383	0		1,383
敷金支出	255	85		340
投資活動支出計	41,130	261		41,391
投資活動収支差額	△ 9,228	△ 181		△ 9,409
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	0		0
財務活動収入計	0	0		0
2 財務活動支出の部				
長期借入金返済支出	0	0		0
リース債務返済支出	0	466,367		466,367
財務活動支出計	0	466,367		466,367
財務活動収支差額	0	△ 466,367		△ 466,367
IV 予備費支出	10,000	8,000		18,000
当期収支差額	59,107	0		59,107
前期繰越収支差額	181,393	14,709		196,102
次期繰越収支差額	240,500	14,709		255,209

平成23年度
 一般会計補正収支予算書
 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	補正後予算額	当初予算額	補正予算額(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	298,071	0	
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	43,512	6,700	
③ 分担金収入				
地方公共団体分担金収入	1,228,492	1,234,162	△ 5,670	
④ 負担金収入				
国庫負担金収入	23,491	23,491	0	
⑤ 事業収入				
ネットワーク使用料収入	37,744	37,744	0	
映像デジタル機器リース事業収入	154,612	154,612	0	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	387	737	△ 350	
雑収入	1,034	1,034	0	
事業活動収入計	1,794,043	1,793,363	680	
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	996,030	0	
山口管制局運営事業費支出	193,866	221,366	△ 27,500	
美唄管制局運営事業費支出	47,903	59,403	△ 11,500	
地球局免許等管理事業費支出	52,809	52,809	0	

(単位:千円)

科 目	補正後予算額	当初予算額	補正予算額(増減)	備 考
ネットワーク整備推進事業費支出	60,693	60,693	0	
映像デジタル機器リース事業費支出	65,363	50,863	14,500	
システム研究開発事業費支出	51,541	96,541	△ 45,000	
情報企画事業費支出	62,238	86,238	△ 24,000	
東京局運営事業費支出	20,288	23,758	△ 3,470	
事業費支出計	1,550,731	1,647,701	△ 96,970	
② 管理費支出				
管理費支出	164,977	165,477	△ 500	
管理費支出計	164,977	165,477	△ 500	
事業活動支出計	1,715,708	1,813,178	△ 97,470	
事業活動収支差額	78,335	△ 19,815	98,150	
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	9,000	△ 500	
役員退職慰労引当資産取崩収入	12,800	0	12,800	
減価償却引当資産取崩収入	0	100,690	△ 100,690	
② 固定資産売却収入				
機械装置売却収入	525	0	525	
③ 保険積立金取崩収入				
保険積立金取崩収入	10,077	0	10,077	
投資活動収入計	31,902	109,690	△ 77,788	

(単位:千円)

科 目	補正後予算額	当初予算額	補正予算額(増減)	備 考
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	5,000	3,300	
役員退職慰労引当 資産取得支出	5,200	8,000	△ 2,800	
減価償却引当資産 取得支出	10,000	0	10,000	
② 固定資産取得支出				
土地取得支出	1,200	2,000	△ 800	
構築物建設支出	1,260	760	500	
機械装置購入支出	13,532	163,532	△ 150,000	
什器備品購入支出	1,383	6,883	△ 5,500	
ソフトウェア購入支出	0	1,000	△ 1,000	
③ 敷金・保証金支出				
敷金支出	255	0	255	
投資活動支出計	41,130	187,175	△ 146,045	
投資活動収支差額	△ 9,228	△ 77,485	68,257	
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	10,000	30,000	△ 20,000	
当期収支差額	59,107	△ 127,300	186,407	
前期繰越収支差額	181,393	127,300	54,093	
次期繰越収支差額	240,500	0	240,500	

平成23年度
公的個人認証特別会計補正収支予算書

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	補正後予算額	当 初 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	203,500	88,500	115,000	発行手数料 (165,000) 情報提供手数料 (38,500)
受託事業収入	382,855	421,925	△ 39,070	ブリッジ認証局運営 (1,925) 共通基盤運用事業 (380,930)
② 交付金収入				
地方公共団体交付金収入	1,227,425	1,318,557	△ 91,132	都道府県交付金 (1,227,425)
③ 雑収入				
雑収入	176	177	△ 1	職員宿舍本人負担 (176)
事業活動収入計	1,813,956	1,829,159	△ 15,203	
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	1,325,208	△ 11,910	業務委託費 (856,173) 賃借料(事務所借上料含む) (284,458) 人件費(負担金含む) (92,475) 支払利息 (35,176) うち認証機器等リース料の利息相当分 (34,377) その他経費 (45,016)
事業費支出計	1,313,298	1,325,208	△ 11,910	
② 管理費支出				
管理費支出	26,110	29,408	△ 3,298	賃借料(事務所借上料含む) (12,358) 人件費(負担金含む) (8,909) 業務委託費 (818) その他経費 (4,025)
管理費支出計	26,110	29,408	△ 3,298	
事業活動支出計	1,339,408	1,354,616	△ 15,208	
事業活動収支差額	474,548	474,543	5	

科 目	補正後予算額	当初予算額	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	80	0	80	
投資活動収入計	80	0	80	
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	176	0	
② 敷金・保証金支出				
敷金支出	85	0	85	
投資活動支出計	261	176	85	
投資活動収支差額	△ 181	△ 176	△ 5	
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	0	50,000	△ 50,000	運用資金借入
財務活動収入計	0	50,000	△ 50,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	50,000	△ 50,000	
② リース債務返済支出				
リース債務返済支出	466,367	466,367	0	認証機器等(本番環境) (377,234) コピー機等 (646) 認証機器等(テスト環境) (88,487)
財務活動支出計	466,367	516,367	△ 50,000	
財務活動収支差額	△ 466,367	△ 466,367	0	
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	14,709	14,710	△ 1	
次期繰越収支差額	14,709	14,710	△ 1	

(注) 1. 借入金限度額:200百万円

2. リース債務返済額:1,873,287,953円(平成24年4月から平成28年1月まで)