

平成24年度  
収支予算書総括表  
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: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	243,206	0		243,206
特定資産投資有価証券利息収入	46,948	0		46,948
地方公共団体分担金収入	1,227,075	0		1,227,075
国庫負担金収入	23,491	0		23,491
ネットワーク使用料収入	37,740	0		37,740
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	88,500		88,500
受託事業収入	0	421,925		421,925
地方公共団体交付金収入	0	1,353,481		1,353,481
受取利息収入	737	0		737
雑収入	957	177		1,134
事業活動収入計	1,734,766	1,864,083		3,598,849
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	223,512	0		223,512
美唄管制局運営事業費支出	53,688	0		53,688
地球局免許等管理事業費支出	52,465	0		52,465
ネットワーク整備推進事業費支出	32,931	0		32,931
映像デジタル機器リース事業費支出	78,227	0		78,227
システム研究開発事業費支出	102,093	0		102,093
情報企画事業費支出	72,345	0		72,345
東京局運営事業費支出	21,578	0		21,578
公的個人認証事業費支出	0	1,352,580		1,352,580
管理費支出	171,920	28,981		200,901
事業活動支出計	1,804,789	1,381,561		3,186,350
事業活動収支差額	△ 70,023	482,522		412,499

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	1,900	0		1,900
敷金戻り収入	3,723	0		3,723
投資活動収入計	5,623	0		5,623
2 投資活動支出の部				
退職給付引当資産 取得支出	600	353		953
役員退職慰労引当資産 取得支出	4,400	0		4,400
構築物建設支出	760	0		760
機械装置購入支出	132,340	0		132,340
什器備品購入支出	5,000	0		5,000
ソフトウェア購入支出	3,000	0		3,000
投資活動支出計	146,100	353		146,453
投資活動収支差額	△ 140,477	△ 353		△ 140,830
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	474,169		474,169
財務活動支出計	0	524,169		524,169
財務活動収支差額	0	△ 474,169		△ 474,169
IV 予備費支出	30,000	8,000		38,000
当期収支差額	△ 240,500	0		△ 240,500
前期繰越収支差額	240,500	14,634		255,134
次期繰越収支差額	0	14,634		14,634

平成24年度  
一般会計収支予算書  
 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:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	243,206	298,071	△ 54,865	投資有価証券運用 ( 243,206 )
② 特定資産運用収入				
特定資産投資有価証券利息収入	46,948	43,512	3,436	投資有価証券運用 ( 46,948 )
③ 分担金収入				
地方公共団体分担金収入	1,227,075	1,234,162	△ 7,087	均等割分 ( 775,500 ) 割増分 ( 451,575 )
④ 負担金収入				
国庫負担金収入	23,491	23,491	0	総務省・消防庁 ( 23,491 )
⑤ 事業収入				
ネットワーク使用料収入	37,740	37,744	△ 4	ネットワーク使用料 ( 30,382 ) 回線利用料 ( 7,358 )
映像デジタル機器リース事業収入	154,612	154,612	0	リース料 ( 154,612 )
⑥ 雑収入				
受取利息収入	737	737	0	預金利息 ( 737 )
雑収入	957	1,034	△ 77	職員宿舍賃借費 ( 957 )
事業活動収入計	1,734,766	1,793,363	△ 58,597	
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	終日専用3本分 ( 996,030 )
山口管制局運営事業費支出	223,512	221,366	2,146	人件費 (含む非常勤、臨時) ( 60,248 ) 派遣職員負担金 ( 12,140 ) 業務委託費 ( 53,936 ) 保守管理・修繕費等 ( 36,083 ) セキュリティ経費 ( 3,200 ) 租税公課 ( 11,144 ) 光熱水費 ( 9,657 ) 保険料 ( 3,720 ) その他経費 ( 33,384 )

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
美唄管理局運営 事業費支出	53,688	59,403	△ 5,715	業務委託費 ( 7,662 ) 保守管理・修繕費等 ( 22,236 ) 租税公課 ( 6,572 ) 光熱水費 ( 6,000 ) 局舎経費 ( 5,849 ) 保険料 ( 2,400 ) その他経費 ( 2,969 )
地球局免許等管理 事業費支出	52,465	52,809	△ 344	人件費(含む臨時) ( 31,170 ) 電波利用料 ( 13,239 ) 免許申請手数料等 ( 242 ) 事務所経費 ( 5,821 ) その他経費 ( 1,993 )
ネットワーク整備推 進事業費支出	32,931	60,693	△ 27,762	人件費 ( 26,848 ) 事務所経費 ( 3,873 ) その他経費 ( 2,210 )
映像デジタル機器 リース事業費支出	78,227	50,863	27,364	人件費 ( 13,679 ) 派遣職員負担金 ( 4,428 ) 映像デジタル機器更新 ( 36,000 ) 保険料 ( 1,504 ) 償却資産税・消費税等 ( 12,528 ) 事務所経費 ( 3,786 ) その他経費 ( 6,302 )
システム研究開発 事業費支出	102,093	96,541	5,552	人件費 ( 18,515 ) 派遣職員負担金 ( 27,212 ) 簡易システム選定委員会等・ NW研究会 ( 517 ) 実証実験経費 ( 47,063 ) 事務所経費 ( 5,550 ) その他経費 ( 3,236 )
情報企画 事業費支出	72,345	86,238	△ 13,893	人件費 ( 24,089 ) 派遣職員負担金 ( 6,641 ) 映像制作費 ( 9,660 ) 広報誌・電話番号簿 ( 5,950 ) 映像ストーリーミング費 ( 1,328 ) 保守管理・修繕費等 ( 300 ) 事務所経費 ( 8,891 ) その他経費 ( 15,486 )

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
東京局運営 事業費支出	21,578	23,758	△ 2,180	機器室経費 ( 6,694 ) 保守管理・修繕費等 ( 9,100 ) 租税公課 ( 1,762 ) 保険料 ( 2,250 ) その他経費 ( 1,772 )
事業費支出計	1,632,869	1,647,701	△ 14,832	
② 管理費支出				
管理費支出	171,920	165,477	6,443	人件費 ( 101,831 ) 事務所経費 ( 25,995 ) 租税公課 ( 1,210 ) その他経費 ( 42,884 )
管理費支出計	171,920	165,477	6,443	
事業活動支出計	1,804,789	1,813,178	△ 8,389	
事業活動収支差額	△ 70,023	△ 19,815	△ 50,208	
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	1,900	9,000	△ 7,100	H24年度退職者分 ( 1,900 )
減価償却引当資産 取崩収入	0	100,690	△ 100,690	
② 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	3,723	0	3,723	本部事務所分 ( 3,723 )
投資活動収入計	5,623	109,690	△ 104,067	
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	600	5,000	△ 4,400	H24年度末不足分 ( 600 )
役員退職慰労引当 資産取得支出	4,400	8,000	△ 3,600	H24年度末不足分 ( 4,400 )
② 固定資産取得支出				
土地取得支出	0	2,000	△ 2,000	
構築物建設支出	760	760	0	山口局舎用地フェンス ( 760 )

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
機械装置購入支出	132,340	163,532	△ 31,192	MAC/一斉指令サーバ更新 ( 84,000 ) 無停電電源更新 ( 8,190 ) 基幹HUB更新 ( 3,150 ) PBX更新東京局山口局 ( 15,000 ) 本部局モニタ設備整備 ( 2,500 ) その他 ( 19,500 )
什器備品購入支出	5,000	6,883	△ 1,883	会計システムサーバ等 ( 5,000 )
ソフトウェア購入支出	3,000	1,000	2,000	会計システム改修等 ( 3,000 )
投資活動支出計	146,100	187,175	△ 41,075	
投資活動収支差額	△ 140,477	△ 77,485	△ 62,992	
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	△ 240,500	△ 127,300	△ 113,200	
前期繰越収支差額	240,500	127,300	113,200	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成24年度  
公的個人認証特別会計収支予算書  
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: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 交付金収入				
地方公共団体交付金収入	1,353,481	1,318,557	34,924	都道府県交付金 ( 1,353,481 )
③ 雑収入				
雑収入	177	177	0	
事業活動収入計	1,864,083	1,829,159	34,924	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
公的個人認証事業費支出	1,352,580	1,325,208	27,372	業務委託費 ( 900,352 ) 賃借料(事務所借上料含む) ( 276,055 ) 人件費(負担金含む) ( 101,678 ) 支払利息 ( 27,542 ) うち認証機器等リース料の利息相当分 ( 26,575 ) その他経費 ( 46,953 )
事業費支出計	1,352,580	1,325,208	27,372	
② 管理費支出				
管理費支出	28,981	29,408	△ 427	賃借料(事務所借上料含む) ( 13,097 ) 人件費(負担金含む) ( 9,613 ) 業務委託費 ( 939 ) その他経費 ( 5,332 )
管理費支出計	28,981	29,408	△ 427	
事業活動支出計	1,381,561	1,354,616	26,945	
事業活動収支差額	482,522	474,543	7,979	

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				
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	353	176	177	
投資活動支出計	353	176	177	
投資活動収支差額	△ 353	△ 176	△ 177	
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	474,169	466,367	7,802	認証機器等リース料に係る元本相当分
財務活動支出計	524,169	516,367	7,802	
財務活動収支差額	△ 474,169	△ 466,367	△ 7,802	
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	14,634	14,710	△ 76	
次期繰越収支差額	14,634	14,710	△ 76	

(注) 1. 借入金限度額:200百万円

2. リース債務返済額:1,344,441,657円(平成25年4月から平成28年1月まで)