

平成24年度
補正収支予算書総括表
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	261,906	0		261,906
特定資産投資有価証券利息収入	51,448	0		51,448
地方公共団体分担金収入	1,222,890	0		1,222,890
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	163,500		163,500
受託事業収入	0	268,052		268,052
地方公共団体交付金収入	0	1,260,823		1,260,823
受取利息収入	737	0		737
雑収入	1,607	301		1,908
事業活動収入計	1,754,431	1,692,676		3,447,107
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	193,512	0		193,512
美唄管制局運営事業費支出	44,688	0		44,688
地球局免許等管理事業費支出	51,065	0		51,065
ネットワーク整備推進事業費支出	36,531	0		36,531
映像デジタル機器リース事業費支出	62,827	0		62,827
システム研究開発事業費支出	50,293	0		50,293
情報企画事業費支出	58,445	0		58,445
東京局運営事業費支出	22,114	0		22,114
公的個人認証事業費支出	0	1,184,865		1,184,865
管理費支出	158,420	25,457		183,877
事業活動支出計	1,673,925	1,210,322		2,884,247
事業活動収支差額	80,506	482,354		562,860

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	6,552	0		6,552
敷金戻り収入	3,723	0		3,723
投資活動収入計	10,275	0		10,275
2 投資活動支出の部				
退職給付引当資産 取得支出	6,880	185		7,065
役員退職慰労引当資産 取得支出	4,400	0		4,400
減価償却引当資産 取得支出	100,000	0		100,000
構築物建設支出	760	0		760
機械装置購入支出	103,340	0		103,340
什器備品購入支出	1,000	0		1,000
敷金支出	150	0		150
投資活動支出計	216,530	185		216,715
投資活動収支差額	△ 206,255	△ 185		△ 206,440
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	474,169		474,169
財務活動支出計	0	474,169		474,169
財務活動収支差額	0	△ 474,169		△ 474,169
IV 予備費支出	8,000	8,000		16,000
当期収支差額	△ 133,749	0		△ 133,749
前期繰越収支差額	293,749	58,385		352,134
次期繰越収支差額	160,000	58,385		218,385

平成24年度
一般会計補正収支予算書
 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	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	261,906	243,206	18,700	
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	46,948	4,500	
③ 分担金収入				
地方公共団体分担金収入	1,222,890	1,227,075	△ 4,185	
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	37,740	37,740	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	737	737	0	
雑収入	1,607	957	650	
事業活動収入計	1,754,431	1,734,766	19,665	
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	193,512	223,512	△ 30,000	
美唄管制局運営事業費支出	44,688	53,688	△ 9,000	
地球局免許等管理事業費支出	51,065	52,465	△ 1,400	

(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	36,531	32,931	3,600	
映像デジタル機器リース事業費支出	62,827	78,227	△ 15,400	
システム研究開発事業費支出	50,293	102,093	△ 51,800	
情報企画事業費支出	58,445	72,345	△ 13,900	
東京局運営事業費支出	22,114	21,578	536	
事業費支出計	1,515,505	1,632,869	△ 117,364	
②管理費支出				
管理費支出	158,420	171,920	△ 13,500	
管理費支出計	158,420	171,920	△ 13,500	
事業活動支出計	1,673,925	1,804,789	△ 130,864	
事業活動収支差額	80,506	△ 70,023	150,529	
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	1,900	4,652	
② 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	3,723	3,723	0	
投資活動収入計	10,275	5,623	4,652	

(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	6,880	600	6,280	
役員退職慰労引当 資産取得支出	4,400	4,400	0	
減価償却引当資産 取得支出	100,000	0	100,000	
② 固定資産取得支出				
構築物建設支出	760	760	0	
機械装置購入支出	103,340	132,340	△ 29,000	
什器備品購入支出	1,000	5,000	△ 4,000	
ソフトウェア購入支出	0	3,000	△ 3,000	
③ 敷金・保証金支出				
敷金支出	150	0	150	
投資活動支出計	216,530	146,100	70,430	
投資活動収支差額	△ 206,255	△ 140,477	△ 65,778	
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	8,000	30,000	△ 22,000	
当期収支差額	△ 133,749	△ 240,500	106,751	
前期繰越収支差額	293,749	240,500	53,249	
次期繰越収支差額	160,000	0	160,000	

平成24年度
公的個人認証特別会計補正収支予算書

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	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	163,500	88,500	75,000	発行手数料 (125,000) 情報提供手数料 (38,500)
受託事業収入	268,052	421,925	△ 153,873	ブリッジ認証局運営 共通基盤運用事業 (1,925) (266,127)
② 交付金収入				
地方公共団体交付金収入	1,260,823	1,353,481	△ 92,658	都道府県交付金 (1,260,823)
③ 雑収入				
雑収入	301	177	124	職員宿舍本人負担 (301)
事業活動収入計	1,692,676	1,864,083	△ 171,407	
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	1,352,580	△ 167,715	業務委託費 (752,298) 賃借料(事務所借上料含む) (273,923) 人件費(負担金含む) (87,767) 支払利息 (26,974) うち認証機器等リース料の利息相当分 (26,575) その他経費 (43,903)
事業費支出計	1,184,865	1,352,580	△ 167,715	
② 管理費支出				
管理費支出	25,457	28,981	△ 3,524	賃借料(事務所借上料含む) (11,907) 人件費(負担金含む) (9,821) 業務委託費 (859) その他経費 (2,870)
管理費支出計	25,457	28,981	△ 3,524	
事業活動支出計	1,210,322	1,381,561	△ 171,239	
事業活動収支差額	482,354	482,522	△ 168	

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				
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	353	△ 168	
投資活動支出計	185	353	△ 168	
投資活動収支差額	△ 185	△ 353	168	
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	474,169	474,169	0	認証機器等(本番環境) (383,530) コピー機等 (675) 認証機器等(テスト環境) (89,964)
財務活動支出計	474,169	524,169	△ 50,000	
財務活動収支差額	△ 474,169	△ 474,169	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	58,385	14,634	43,751	
次期繰越収支差額	58,385	14,634	43,751	

(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)