

平成25年度
補正収支予算書総括表
平成25年4月1日から平成26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	330,470	0		330,470
特定資産利息収入	50	0		50
特定資産投資有価証券利息収入	45,135	0		45,135
地方公共団体分担金収入	1,209,120	0		1,209,120
国庫負担金収入	23,491	0		23,491
ネットワーク使用料収入	37,952	0		37,952
映像デジタル機器リース事業収入	154,582	0		154,582
手数料収入	0	185,000		185,000
受託事業収入	0	495,676		495,676
地方公共団体交付金収入	0	1,228,848		1,228,848
受取利息収入	500	0		500
雑収入	3,785	7,391		11,176
事業活動収入計	1,805,085	1,916,915		3,722,000
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	188,090	0		188,090
美唄管制局運営事業費支出	47,243	0		47,243
地球局免許等管理事業費支出	41,357	0		41,357
ネットワーク整備推進事業費支出	41,269	0		41,269
映像デジタル機器リース事業費支出	17,765	0		17,765
システム研究開発事業費支出	47,313	0		47,313
情報企画事業費支出	56,764	0		56,764
東京局運営事業費支出	20,750	0		20,750
公的個人認証事業費支出	0	1,396,131		1,396,131
管理費支出	168,270	25,242		193,512
事業活動支出計	1,624,851	1,421,373		3,046,224
事業活動収支差額	180,234	495,542		675,776

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	320	0		320
役員退職慰労引当資産 取崩収入	8,800	0		8,800
減価償却引当資産 取崩収入	500,000	0		500,000
保険積立金取崩収入	9,550	0		9,550
敷金戻り収入	0	195		195
投資活動収入計	518,670	195		518,865
2 投資活動支出の部				
退職給付引当資産 取得支出	8,500	123		8,623
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	150,000	0		150,000
機械装置購入支出	8,000	0		8,000
什器備品購入支出	4,000	10,514		14,514
建設仮勘定支出	500,000	0		500,000
ソフトウェア購入支出	4,500	0		4,500
投資活動支出計	679,400	10,637		690,037
投資活動収支差額	△ 160,730	△ 10,442		△ 171,172
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	482,100		482,100
財務活動支出計	0	482,100		482,100
財務活動収支差額	0	△ 482,100		△ 482,100
IV 予備費支出	10,000	3,000		13,000
当期収支差額	9,504	0		9,504
前期繰越収支差額	187,496	116,216		303,712
次期繰越収支差額	197,000	116,216		313,216

平成25年度
一般会計補正収支予算書
 平成25年4月1日から平成26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	330,470	237,370	93,100	運用収入等増
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	50	0	50	
特定資産投資有価証券利息収入	45,135	34,355	10,780	中途売却による受取利息等の増
③ 分担金収入				
地方公共団体 分担金収入	1,209,120	1,218,637	△ 9,517	チャンネル数の減
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	37,952	37,952	0	
映像ディジタル機器リース事業収入	154,582	154,582	0	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	500	500	0	
雑収入	3,785	744	3,041	
事業活動収入計	1,805,085	1,707,631	97,454	
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	188,090	218,690	△ 30,600	修繕費等による減
美唄管制局運営 事業費支出	47,243	64,243	△ 17,000	修繕費等による減
地球局免許等管理 事業費支出	41,357	45,357	△ 4,000	

(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	41,269	42,169	△ 900	
映像デジタル機器 リース事業費支出	17,765	24,965	△ 7,200	
システム研究開発 事業費支出	47,313	47,613	△ 300	
情報企画 事業費支出	56,764	71,664	△ 14,900	入札等による減
東京局運営 事業費支出	20,750	22,350	△ 1,600	
事業費支出計	1,456,581	1,533,081	△ 76,500	
②管理費支出 管理費支出	168,270	178,270	△ 10,000	旅費等経費節減による
管理費支出計	168,270	178,270	△ 10,000	
事業活動支出計	1,624,851	1,711,351	△ 86,500	
事業活動収支差額	180,234	△ 3,720	183,954	
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	320	0	320	
役員退職慰労引当資産 取崩収入	8,800	0	8,800	
減価償却引当資産 取崩収入	500,000	500,000	0	
② 保険積立金取崩収入				
保険積立金 取崩収入	9,550	0	9,550	山口・美唄局舎火災保険満期返戻金
③ 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	120	△ 120	
投資活動収入計	518,670	500,120	18,550	

(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	8,500	7,500	1,000	
役員退職慰勞引当資産 取得支出	4,400	3,900	500	
減価償却引当資産 取得支出	150,000	50,000	100,000	積み増しによる増
② 固定資産取得支出				
機械装置購入支出	8,000	54,000	△ 46,000	可搬型地球局購入等の繰越による減
什器備品購入支出	4,000	8,000	△ 4,000	
建設仮勘定支出	500,000	500,000	0	
ソフトウェア購入支出	4,500	3,000	1,500	
投資活動支出計	679,400	626,400	53,000	
投資活動収支差額	△ 160,730	△ 126,280	△ 34,450	
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	9,504	△ 160,000	169,504	
前期繰越収支差額	187,496	160,000	27,496	
次期繰越収支差額	197,000	0	197,000	

(注) 債務負担額:平成26年度 1,300,000千円、平成27年度 1,245,000千円 累計 2,545,000千円

平成25年度
公的個人認証特別会計補正収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	185,000	88,500	96,500	発行手数料 (150,000) 情報提供手数料 (35,000)
受託事業収入	495,676	421,925	73,751	プリッジ認証局運営 (1,925) 共通基盤運用事業 (493,751)
② 交付金収入				
地方公共団体交付金収入	1,228,848	1,353,357	△ 124,509	都道府県交付金 (1,228,848)
③ 雑収入				
雑収入	7,391	301	7,090	出向職員人件費負担 (7,090) 職員宿舍本人負担 (301)
事業活動収入計	1,916,915	1,864,083	52,832	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
公的個人認証事業費支出	1,396,131	1,311,200	84,931	業務委託費 (962,830) 賃借料(事務所借上料含む) (273,775) 人件費(負担金含む) (94,921) 支払利息 (18,681) うち認証機器等リース料の利息相当分 (18,643) その他経費 (45,924)
事業費支出計	1,396,131	1,311,200	84,931	
② 管理費支出				
管理費支出	25,242	26,967	△ 1,725	賃借料(事務所借上料含む) (11,907) 人件費(負担金含む) (9,697) 業務委託費 (798) その他経費 (2,840)
管理費支出計	25,242	26,967	△ 1,725	
事業活動支出計	1,421,373	1,338,167	83,206	
事業活動収支差額	495,542	525,916	△ 30,374	

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	195	0	195	
投資活動収入計	195	0	195	
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	123	351	△ 228	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	10,514	16,260	△ 5,746	
ソフトウェア購入支出	0	19,205	△ 19,205	
投資活動支出計	10,637	35,816	△ 25,179	
投資活動収支差額	△ 10,442	△ 35,816	25,374	
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	482,100	482,100	0	認証機器等(本番環境) (389,931) コピー機等 (704) 認証機器等(テスト環境) (91,465)
財務活動支出計	482,100	532,100	△ 50,000	
財務活動収支差額	△ 482,100	△ 482,100	0	
IV 予備費支出	3,000	8,000	△ 5,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	116,216	58,385	57,831	
次期繰越収支差額	116,216	58,385	57,831	

(注) 1. 借入金限度額:200百万円

2. リース債務返済額:862,343,346円(平成26年4月から平成28年1月まで)