

平成25年度

## 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	237,370	0		237,370
特定資産投資有価証券利息収入	34,355	0		34,355
地方公共団体分担金収入	1,218,637	0		1,218,637
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	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	1,353,357		1,353,357
受取利息収入	500	0		500
雑収入	744	301		1,045
事業活動収入計	1,707,631	1,864,083		3,571,714
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	218,690	0		218,690
美唄管制局運営事業費支出	64,243	0		64,243
地球局免許等管理事業費支出	45,357	0		45,357
ネットワーク整備推進事業費支出	42,169	0		42,169
映像デジタル機器リース事業費支出	24,965	0		24,965
システム研究開発事業費支出	47,613	0		47,613
情報企画事業費支出	71,664	0		71,664
東京局運営事業費支出	22,350	0		22,350
公的個人認証事業費支出	0	1,311,200		1,311,200
管理費支出	178,270	26,967		205,237
事業活動支出計	1,711,351	1,338,167		3,049,518
事業活動収支差額	△ 3,720	525,916		522,196

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				
減価償却引当資産 取崩収	500,000	0		500,000
敷金戻り収入	120	0		120
投資活動収入計	500,120	0		500,120
2 投資活動支出の部				
退職給付引当資産 取得支	7,500	351		7,851
役員退職慰労引当資産 取得支	3,900	0		3,900
減価償却引当資産 取得支	50,000	0		50,000
機械装置購入支出	54,000	0		54,000
什器備品購入支出	8,000	16,260		24,260
建設仮勘定支出	500,000	0		500,000
ソフトウェア購入支出	3,000	19,205		22,205
投資活動支出計	626,400	35,816		662,216
投資活動収支差額	△ 126,280	△ 35,816		△ 162,096
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	482,100		482,100
財務活動支出計	0	532,100		532,100
財務活動収支差額	0	△ 482,100		△ 482,100
IV 予備費支出	30,000	8,000		38,000
当期収支差額	△ 160,000	0		△ 160,000
前期繰越収支差額	160,000	58,385		218,385
次期繰越収支差額	0	58,385		58,385

平成25年度  
一般会計収支予算書  
 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	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	237,370	243,206	△ 5,836	投資有価証券運用 ( 237,370 )
② 特定資産運用収入				
特定資産投資有価証券利息収入	34,355	46,948	△ 12,593	投資有価証券運用 ( 34,355 )
③ 分担金収入				
地方公共団体分担金収入	1,218,637	1,227,075	△ 8,438	均等割分 ( 775,500 ) 割増分 ( 443,137 )
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	37,952	37,740	212	ネットワーク使用料 ( 30,594 ) 回線利用料 ( 7,358 )
映像デジタル機器リース事業収入	154,582	154,612	△ 30	リース料 ( 154,582 )
⑥ 雑収入				
受取利息収入	500	737	△ 237	預金利息 ( 500 )
雑収入	744	957	△ 213	職員宿舍賃借費 ( 744 )
事業活動収入計	1,707,631	1,734,766	△ 27,135	
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	218,690	223,512	△ 4,822	人件費 (含む非常勤、臨時) ( 54,942 ) 派遣職員負担金 ( 10,388 ) 委託費 ( 50,936 ) 保守管理・修繕費等 ( 52,706 ) 租税公課 ( 11,124 ) 光熱水費 ( 9,657 ) 保険料 ( 3,720 ) その他経費 ( 25,217 )

(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	64,243	53,688	10,555	業務委託費 ( 7,662 ) 保守管理・修繕費等 ( 34,971 ) 租税公課 ( 6,072 ) 光熱水費 ( 6,000 ) 局舎経費 ( 3,949 ) 保険料 ( 2,400 ) その他経費 ( 3,189 )
地球局免許等管理 事業費支出	45,357	52,465	△ 7,108	人件費(含む臨時) ( 24,689 ) 電波利用料 ( 12,766 ) 免許申請手数料等 ( 444 ) 事務所経費 ( 5,767 ) その他経費 ( 1,691 )
ネットワーク整備推 進事業費支出	42,169	32,931	9,238	人件費 ( 21,779 ) 派遣職員負担金 ( 9,847 ) 事務所経費 ( 4,362 ) その他経費 ( 6,181 )
映像デジタル機器 リース事業費支出	24,965	78,227	△ 53,262	人件費 ( 4,147 ) 派遣職員負担金 ( 2,845 ) 保険料 ( 1,504 ) 償却資産税・消費税等 ( 12,528 ) 事務所経費 ( 1,234 ) その他経費 ( 2,707 )
システム研究開発 事業費支出	47,613	102,093	△ 54,480	人件費 ( 35,194 ) 派遣職員負担金 ( 3,232 ) 事務所経費 ( 5,713 ) その他経費 ( 3,474 )
情報企画 事業費支出	71,664	72,345	△ 681	人件費 ( 22,303 ) 派遣職員負担金 ( 9,960 ) 映像制作費 ( 9,060 ) 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 ( 8,998 ) その他経費 ( 13,765 )

(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	22,350	21,578	772	機器室経費 ( 6,694 ) 保守管理・修繕費等 ( 11,000 ) 租税公課 ( 884 ) 保険料 ( 2,250 ) その他経費 ( 1,522 )
事業費支出計	1,533,081	1,632,869	△ 99,788	
② 管理費支出				
管理費支出	178,270	171,920	6,350	人件費 ( 106,746 ) 事務所経費 ( 27,862 ) 租税公課 ( 1,150 ) その他経費 ( 42,512 )
管理費支出計	178,270	171,920	6,350	
事業活動支出計	1,711,351	1,804,789	△ 93,438	
事業活動収支差額	△ 3,720	△ 70,023	66,303	
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	0	1,900	△ 1,900	
減価償却引当資産 取崩収入	500,000	0	500,000	管制局設備分 ( 500,000 )
② 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	120	3,723	△ 3,603	職員宿舍分 ( 120 )
投資活動収入計	500,120	5,623	494,497	
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	7,500	600	6,900	H25年度末不足分 ( 7,500 )
役員退職慰労引当 資産取得支出	3,900	4,400	△ 500	H25年度末不足分 ( 3,900 )
減価償却引当資産 取得支出	50,000	0	50,000	H25年度積立 ( 50,000 )
② 固定資産取得支出				
構築物建設支出	0	760	△ 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	54,000	132,340	△ 78,340	可搬型地球局(山口局) ( 20,000 ) PBX更新(美唄局) ( 3,000 ) MAC更新(東京局) ( 10,000 ) 空調機更新(東京局) ( 7,000 ) その他 ( 14,000 )
什器備品購入支出	8,000	5,000	3,000	会計システムサーバ等 ( 8,000 )
建設仮勘定支出	500,000	0	500,000	管制局設備分 ( 500,000 )
ソフトウェア購入支出	3,000	3,000	0	会計システム改修等 ( 3,000 )
投資活動支出計	626,400	146,100	480,300	
投資活動収支差額	△ 126,280	△ 140,477	14,197	
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	△ 160,000	△ 240,500	80,500	
前期繰越収支差額	160,000	240,500	△ 80,500	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成25年度  
公的個人認証特別会計収支予算書  
 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	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	1,353,357	1,353,481	△ 124	都道府県交付金 ( 1,353,357 )
③ 雑収入				
雑収入	301	177	124	
事業活動収入計	1,864,083	1,864,083	0	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
公的個人認証事業費支出	1,311,200	1,352,580	△ 41,380	業務委託費 ( 864,431 ) 賃借料(事務所借上料含む) ( 277,474 ) 人件費(負担金含む) ( 101,437 ) 支払利息 ( 19,610 ) うち認証機器等リース料の利息相当分 ( 18,643 ) その他経費 ( 48,248 )
事業費支出計	1,311,200	1,352,580	△ 41,380	
② 管理費支出				
管理費支出	26,967	28,981	△ 2,014	賃借料(事務所借上料含む) ( 11,906 ) 人件費(負担金含む) ( 9,398 ) 業務委託費 ( 939 ) その他経費 ( 4,724 )
管理費支出計	26,967	28,981	△ 2,014	
事業活動支出計	1,338,167	1,381,561	△ 43,394	
事業活動収支差額	525,916	482,522	43,394	

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	351	353	△ 2	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	16,260	0	16,260	
ソフトウェア購入支出	19,205	0	19,205	
投資活動支出計	35,816	353	35,463	
投資活動収支差額	△ 35,816	△ 353	△ 35,463	
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	482,100	474,169	7,931	認証機器等リース料に係る元本相当分
財務活動支出計	532,100	524,169	7,931	
財務活動収支差額	△ 482,100	△ 474,169	△ 7,931	
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:862,343,346円(平成26年4月から平成28年1月まで)