

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
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	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
美唄管制局運営 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)