

平成26年度
収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人 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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	218,446	237,370	△ 18,924
基本財産受取利息	218,446	237,370	△ 18,924
特定資産運用益	32,176	34,355	△ 2,179
特定資産受取利息	32,176	34,355	△ 2,179
受取分担金	1,200,750	1,218,637	△ 17,887
受取地方公共団体分担金	1,200,750	1,218,637	△ 17,887
受取負担金	24,235	23,491	744
受取国庫負担金	24,235	23,491	744
事業収益	193,692	192,534	1,158
ネットワーク使用料収益	39,110	37,952	1,158
映像デジタル機器リース事業収益	154,582	154,582	0
雑収益	476	1,244	△ 768
受取利息	250	500	△ 250
雑収益	226	744	△ 518
経常収益計	1,669,775	1,707,631	△ 37,856
(2) 経常費用			
事業費	1,814,478	1,799,375	15,103
役員報酬及び賞与	298	371	△ 73
給料手当及び賞与	141,704	136,662	5,042
退職給付費用	0	7,168	△ 7,168
嘱託報酬	3,888	3,888	0
福利厚生費	23,073	22,133	940
派遣職員負担費	33,281	36,272	△ 2,991
旅費	14,674	8,960	5,714
交通費	1,450	918	532
通信運搬費	11,430	12,457	△ 1,027
消耗什器備品費	7,200	15,190	△ 7,990
消耗品費	1,868	2,629	△ 761
修繕費	17,616	32,250	△ 14,634
工事費	2,400	7,960	△ 5,560
減価償却費	268,752	259,126	9,626
印刷製本費	4,485	7,010	△ 2,525
図書資料費	510	582	△ 72
燃料費	840	840	0
光熱水費	18,582	18,585	△ 3
業務委託費	12,857	12,534	323
雑役務費	17,126	16,888	238
映像製作費	7,138	9,060	△ 1,922
会議費	656	1,306	△ 650
中継器借上費	1,024,488	996,030	28,458
事務所借上料	19,272	18,877	395
賃借料	9,545	10,155	△ 610
交際費	50	115	△ 65
保険料	9,630	9,974	△ 344
諸謝金	100	144	△ 44
租税公課	37,991	45,528	△ 7,537
支払手数料	110	110	0
報酬委託手数料	0	250	△ 250
保守料	41,224	44,367	△ 3,143
負担金	117	116	1
委託費	78,896	56,860	22,036
雑費	3,227	4,060	△ 833

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	226,335	185,201	41,134
役員報酬及び賞与	38,392	38,203	189
役員退職慰労引当金繰入額	4,400	4,400	0
給料手当及び賞与	55,540	56,408	△ 868
退職給付費用	8,500	333	8,167
福利厚生費	12,371	12,135	236
旅費	6,354	8,789	△ 2,435
交通費	715	1,391	△ 676
通信運搬費	1,980	2,348	△ 368
消耗什器備品費	200	400	△ 200
消耗品費	495	928	△ 433
修繕費	200	300	△ 100
工事費	300	300	0
減価償却費	1,772	2,198	△ 426
印刷製本費	300	1,000	△ 700
図書資料費	1,188	1,400	△ 212
光熱水費	1,224	1,490	△ 266
業務委託費	4,018	6,288	△ 2,270
雑役務費	6,699	7,710	△ 1,011
会議費	500	1,000	△ 500
事務所借上料	20,041	20,213	△ 172
賃借料	960	2,884	△ 1,924
交際費	400	1,000	△ 600
諸謝金	400	1,100	△ 700
租税公課	51,115	1,150	49,965
支払手数料	550	600	△ 50
報酬委託手数料	4,001	4,331	△ 330
保守料	250	329	△ 79
負担金	1,083	1,118	△ 35
雑費	2,387	5,455	△ 3,068
予備費	30,000	30,000	0
経常費用計	2,070,813	2,014,576	56,237
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 401,038	△ 306,945	△ 94,093
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 401,038	△ 306,945	△ 94,093
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 401,038	△ 306,945	△ 94,093
一般正味財産期首残高	6,936,985	7,243,930	△ 306,945
一般正味財産期末残高	6,535,947	6,936,985	△ 401,038
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,425,255	17,425,255	0
指定正味財産期末残高	17,425,255	17,425,255	0
III 正味財産期末残高	23,961,202	24,362,240	△ 401,038

(注) 1. 債務負担額:平成27年度 1,245,000千円

2. 前年度予算額は、前年度資金収支ベース(公的個人認証特別会計の前年度予算額を除く)を正味財産増減ベースに組み替えて表示している。

平成26年度
収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人 自治体衛星通信機構

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益		218,446	218,446
基本財産受取利息		218,446	218,446
特定資産運用益		32,176	32,176
特定資産受取利息		32,176	32,176
受取分担金	1,200,750		1,200,750
受取地方公共団体分担金	1,200,750		1,200,750
受取負担金	24,235		24,235
受取国庫負担金	24,235		24,235
事業収益	193,692		193,692
ネットワーク使用料収益	39,110		39,110
映像デジタル機器リース事業収益	154,582		154,582
雑収益		476	476
受取利息		250	250
雑収益		226	226
経常収益計	1,418,677	251,098	1,669,775
(2) 経常費用			
事業費	1,814,478		1,814,478
役員報酬及び賞与	298		298
給料手当及び賞与	141,704		141,704
嘱託報酬	3,888		3,888
福利厚生費	23,073		23,073
派遣職員負担費	33,281		33,281
旅費	14,674		14,674
交通費	1,450		1,450
通信運搬費	11,430		11,430
消耗什器備品費	7,200		7,200
消耗品費	1,868		1,868
修繕費	17,616		17,616
工事費	2,400		2,400
減価償却費	268,752		268,752
印刷製本費	4,485		4,485
図書資料費	510		510
燃料費	840		840
光熱水費	18,582		18,582
業務委託費	12,857		12,857
雑役務費	17,126		17,126
映像製作費	7,138		7,138
会議費	656		656
中継器借上費	1,024,488		1,024,488
事務所借上料	19,272		19,272
賃借料	9,545		9,545
交際費	50		50
保険料	9,630		9,630
諸謝金	100		100
租税公課	37,991		37,991
支払手数料	110		110
保守料	41,224		41,224
負担金	117		117
委託費	78,896		78,896
雑費	3,227		3,227

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
管理費		226,335	226,335
役員報酬及び賞与		38,392	38,392
役員退職慰労引当金繰入額		4,400	4,400
給料手当及び賞与		55,540	55,540
退職給付費用		8,500	8,500
福利厚生費		12,371	12,371
旅費		6,354	6,354
交通費		715	715
通信運搬費		1,980	1,980
消耗什器備品費		200	200
消耗品費		495	495
修繕費		200	200
工事費		300	300
減価償却費		1,772	1,772
印刷製本費		300	300
図書資料費		1,188	1,188
光熱水費		1,224	1,224
業務委託費		4,018	4,018
雑役務費		6,699	6,699
会議費		500	500
事務所借上料		20,041	20,041
賃借料		960	960
交際費		400	400
諸謝金		400	400
租税公課		51,115	51,115
支払手数料		550	550
報酬委託手数料		4,001	4,001
保守料		250	250
負担金		1,083	1,083
雑費		2,387	2,387
予備費	30,000		30,000
経常費用計	1,844,478	226,335	2,070,813
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 425,801	24,763	△ 401,038
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 425,801	24,763	△ 401,038
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 425,801	24,763	△ 401,038
一般正味財産期首残高			6,936,985
一般正味財産期末残高			6,535,947
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			17,425,255
指定正味財産期末残高			17,425,255
III 正味財産期末残高			23,961,202