

平成 23 年 度

財 務 諸 表

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

財団法人自治体衛星通信機構

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

財団法人自治体衛星通信機構

(単位: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 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金	250,058,139	27,255,071		277,313,210
未収金	117,451,728	496,747,745		614,199,473
未収受取負担金	23,491,125	0		23,491,125
未収受取交付金	0	133,359,899		133,359,899
貯蔵品	3,610,000	0		3,610,000
前払費用	12,028,176	446,760		12,474,936
前払金	6,455,100	0		6,455,100
前払利息	1,271,085	0		1,271,085
特別会計立替金	459,928	0	△ 459,928	0
流動資産合計	414,825,281	657,809,475	△ 459,928	1,072,174,828
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
普通預金	3,777,000	0		3,777,000
定期預金	35,000,000	0		35,000,000
投資有価証券	18,861,223,000	0		18,861,223,000
基本財産合計	18,900,000,000	0	0	18,900,000,000
(2) 特 定 資 産				
退職給付引当資産	46,685,100	499,000		47,184,100
減価償却引当資産	3,176,563,800	0		3,176,563,800
事業運営積立資産	584,949,400	0		584,949,400
特定資産合計	3,808,198,300	499,000	0	3,808,697,300
(3) そ の 他 固 定 資 産				
建物	309,090,577	0		309,090,577
構築物	90,016,000	0		90,016,000
機械装置	1,197,780,240	0		1,197,780,240
什器備品	58,694,244	1,905,001		60,599,245
土地	166,105,625	0		166,105,625
リース資産	0	1,785,455,550		1,785,455,550
ソフトウェア	772,870	0		772,870
保険積立金	9,555,480	0		9,555,480
敷金	53,840,000	195,000		54,035,000
その他固定資産合計	1,885,855,036	1,787,555,551	0	3,673,410,587
固定資産合計	24,594,053,336	1,788,054,551	0	26,382,107,887
資産合計	25,008,878,617	2,445,864,026	△ 459,928	27,454,282,715
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
短期借入金	0	160,000,000		160,000,000
未払金	110,836,440	423,241,071		534,077,511
未払費用	3,350,372	0		3,350,372
未払返還交付金	0	15,277,872		15,277,872
預り金	3,279,168	445,622		3,724,790
賞与引当金	13,017,889	3,808,828		16,826,717
役員賞与引当金	2,674,485	0		2,674,485
リース債務	0	474,166,525		474,166,525
一般会計未払金	0	459,928	△ 459,928	0
流動負債合計	133,158,354	1,077,399,846	△ 459,928	1,210,098,272
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	46,685,100	499,000		47,184,100
リース債務	0	1,344,441,657		1,344,441,657
固定負債合計	46,685,100	1,344,940,657	0	1,391,625,757
負債合計	179,843,454	2,422,340,503	△ 459,928	2,601,724,029

科 目	一 般 会 計	公的個人認証 特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
受取寄付金	17,425,255,000	0		17,425,255,000
指定正味財産合計	17,425,255,000	0		17,425,255,000
(うち基本財産への充当額)	(17,425,255,000)	(0)		(17,425,255,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	7,403,780,163	23,523,523		7,427,303,686
(うち基本財産への充当額)	(1,474,745,000)	(0)		(1,474,745,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,761,513,200)	(0)		(3,761,513,200)
正味財産合計	24,829,035,163	23,523,523	0	24,852,558,686
負債及び正味財産合計	25,008,878,617	2,445,864,026	△ 459,928	27,454,282,715

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人自治体衛星通信機構

(単位：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 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産投資有価証券受取利息	298,240,431	0		298,240,431
② 特定資産運用益				
特定資産投資有価証券受取利息	50,264,746	0		50,264,746
③ 特定資産評価益				
減価償却引当資産評価益	51,230,900	0		51,230,900
事業運営積立資産評価益	20,160,600	0		20,160,600
④ 受取分担金				
受取地方公共団体分担金	1,228,492,500	0		1,228,492,500
⑤ 受取負担金				
受取国庫負担金	23,491,125	0		23,491,125
⑥ 事業収益				
ネットワーク使用料収益	37,744,875	0		37,744,875
手数料収益	0	211,492,040		211,492,040
映像デジタル機器リース事業収益	154,612,080	0		154,612,080
受託事業収益	0	382,583,867		382,583,867
⑦ 受取交付金				
受取地方公共団体交付金	0	1,204,150,132		1,204,150,132
⑧ 雑収益				
受取利息	385,221	0		385,221
雑収益	4,167,150	177,640		4,344,790
経常収益計	1,868,789,628	1,798,403,679	0	3,667,193,307
(2) 経常費用				
① 事業費				
中継器借上事業費	996,030,000	0		996,030,000
山口管制局運営事業費	417,393,255	0		417,393,255
美唄管制局運営事業費	199,023,186	0		199,023,186
地球局免許等管理事業費	50,300,267	0		50,300,267
ネットワーク整備推進事業費	60,818,618	0		60,818,618
映像デジタル機器リース事業費	168,980,466	0		168,980,466
システム研究開発事業費	63,162,740	0		63,162,740
情報企画事業費	68,097,322	0		68,097,322
東京局運営事業費	66,989,740	0		66,989,740
公的個人認証事業費	0	1,755,552,929		1,755,552,929
事業費計	2,090,795,594	1,755,552,929	0	3,846,348,523

科 目	一 般 会 計	公的個人認証特別会計	内部取引消去	合 計
②管 理 費				
給与等	83,378,733	8,383,765		91,762,498
賞与引当金繰入額	3,507,751	465,514		3,973,265
役員賞与引当金繰入額	2,674,485	0		2,674,485
退職給付費用	7,760,280	0		7,760,280
役員退職慰労引当金繰入額	4,937,600	0		4,937,600
減価償却費	1,321,203	56,976		1,378,179
事務所借上料	22,189,483	12,357,930		34,547,413
その他管理費	38,835,529	3,740,250		42,575,779
管理費計	164,605,064	25,004,435	0	189,609,499
経常費用計	2,255,400,658	1,780,557,364	0	4,035,958,022
当期経常増減額	△ 386,611,030	17,846,315	0	△ 368,764,715
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①固定資産処分損				
機械装置処分損	17,807,017	0		17,807,017
②固定資産除却損				
建物除却損	359,814	0		359,814
構築物除却損	1,394,790	0		1,394,790
機械装置除却損	50,994,691	0		50,994,691
什器備品除却損	8,543	0		8,543
③災害損失				
災害損失	109,702	0		109,702
経常外費用計	70,674,557	0	0	70,674,557
当期経常外増減額	△ 70,674,557	0	0	△ 70,674,557
当期一般正味財産増減額	△ 457,285,587	17,846,315	0	△ 439,439,272
一般正味財産期首残高	7,861,065,750	5,677,208	0	7,866,742,958
一般正味財産期末残高	7,403,780,163	23,523,523	0	7,427,303,686
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,425,255,000	0	0	17,425,255,000
指定正味財産期末残高	17,425,255,000	0	0	17,425,255,000
III 正味財産期末残高	24,829,035,163	23,523,523	0	24,852,558,686

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日 まで

財団法人自治体衛星通信機構

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
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	297,165,866	346,702,260	△ 49,536,394
②特定資産運用収入			
特定資産投資有価証券利息収入	50,490,855	45,235,700	5,255,155
③分担金収入			
地方公共団体分担金収入	1,228,492,500	1,265,077,500	△ 36,585,000
④負担金収入			
国庫負担金収入	23,546,250	22,002,750	1,543,500
民間負担金収入	28,440,561	35,468,999	△ 7,028,438
⑤事業収入			
ネットワーク使用料収入	40,671,570	41,651,055	△ 979,485
映像デジタル機器リース事業収入	154,612,080	154,612,080	0
J-ALERT配信・管理事業収入	5,575,500	4,417,000	1,158,500
J-ALERT認証事業収入	0	10,000	△ 10,000
手数料収入	222,837,076	189,671,388	33,165,688
受託事業収入	438,410,918	319,901,974	118,508,944
⑥補助金等収入			
民間助成金収入	0	3,308,200	△ 3,308,200
⑦交付金収入			
地方公共団体交付金収入	1,156,989,154	1,304,787,261	△ 147,798,107
⑧雑収入			
受取利息収入	385,221	402,078	△ 16,857
消費税等還付金収入	0	22,371,213	△ 22,371,213
雑収入	3,883,038	1,316,000	2,567,038
事業活動収入計	3,651,500,589	3,756,935,458	△ 105,434,869
2 事業活動支出			
①事業支出			
中継器借上事業費支出	996,030,000	1,004,850,000	△ 8,820,000
山口管制局運営事業費支出	197,560,890	156,051,421	41,509,469
美唄管制局運営事業費支出	57,893,853	45,938,779	11,955,074
地球局免許等管理事業費支出	48,419,049	53,072,394	△ 4,653,345
ネットワーク整備推進事業費支出	50,639,530	42,247,952	8,391,578
映像デジタル機器リース事業費支出	43,323,887	26,939,111	16,384,776
システム研究開発事業費支出	54,910,733	47,784,341	7,126,392
情報企画事業費支出	62,929,872	48,316,868	14,613,004
広報事業費支出	0	3,247,650	△ 3,247,650
東京局運営事業費支出	16,918,616	35,938,555	△ 19,019,939
J-ALERT配信・管理事業費支出	74,287	106,340,843	△ 106,266,556
J-ALERT認証事業費支出	0	7,883,887	△ 7,883,887
公的個人認証事業費支出	1,374,263,711	1,300,842,650	73,421,061
事業費支出計	2,902,964,428	2,879,454,451	23,509,977
②管理費支出	188,426,362	181,870,579	6,555,783
管理費支出計	188,426,362	181,870,579	6,555,783
③交付金返還支出	11,077,105	20,667,753	△ 9,590,648
交付金返還支出計	11,077,105	20,667,753	△ 9,590,648
事業活動支出計	3,102,467,895	3,081,992,783	20,475,112
事業活動によるキャッシュ・フロー	549,032,694	674,942,675	△ 125,909,981

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
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	8,173,400	21,756,000	△ 13,582,600
役員退職慰労金引当資産取崩収入	12,662,400	0	12,662,400
②固定資産処分収入			
機械装置処分収入	45,489,000	44,969,000	520,000
什器備品処分収入	6,300	3,227,000	△ 3,220,700
ソフトウェア処分収入	15,036,000	15,036,000	0
③保険積立金取崩収入			
保険積立金取崩収入	10,076,780	3,950,000	6,126,780
④敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	0	2,647,000	△ 2,647,000
投資活動収入計	91,443,880	91,585,000	△ 141,120
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	7,771,700	9,375,900	△ 1,604,200
役員退職慰労引当資産取得支出	4,937,600	3,472,800	1,464,800
減価償却引当資産取得支出	10,000,000	140,000,000	△ 130,000,000
②固定資産取得支出			
機械装置購入支出	91,685,771	169,428,000	△ 77,742,229
什器備品購入支出	620,550	2,299,500	△ 1,678,950
土地取得支出	1,196,625	0	1,196,625
③敷金・保証金支出			
敷金支出	340,000	229,000	111,000
投資活動支出計	116,552,246	324,805,200	△ 208,252,954
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,108,366	△ 233,220,200	208,111,834
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
短期借入金収入	160,000,000	110,000,000	50,000,000
財務活動収入計	160,000,000	110,000,000	50,000,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	110,000,000	120,000,000	△ 10,000,000
リース債務返済支出	465,723,762	458,062,256	7,661,506
財務活動支出計	575,723,762	578,062,256	△ 2,338,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 415,723,762	△ 468,062,256	52,338,494
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	108,200,566	△ 27,525,262	135,725,828
VI 現金及び現金同等物の期首残高	169,112,644	196,637,906	△ 27,525,262
VII 現金及び現金同等物の期末残高	277,313,210	169,112,644	108,200,566

(注) 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引

該当なし。

財産目録

平成24年3月31日現在

財団法人自治体衛星通信機構

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金(りそな銀行東京公務部他8件)	277,313,210	
未収金	614,199,473	
未収受取負担金	23,491,125	
未収受取交付金	133,359,899	
貯蔵品(機器予備品)	3,610,000	
前払費用(家賃等)	12,474,936	
前払金	6,455,100	
前払利息	1,271,085	
流動資産合計		1,072,174,828
2 固定資産		
基本財産		
普通預金	3,777,000	
定期預金	35,000,000	
投資有価証券		
地方債28銘柄	10,514,525,500	
政府保証債等6銘柄	1,645,902,500	
社債1銘柄	302,550,000	
円建外国債11銘柄	6,398,245,000	
基本財産合計		18,900,000,000
特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金	47,184,100	
減価償却引当資産		
普通預金	20,442,000	
投資有価証券		
地方債15銘柄	3,156,121,800	
事業運営積立資産		
普通預金	12,854,200	
投資有価証券		
地方債5銘柄	572,095,200	
特定資産合計		3,808,697,300
その他固定資産		
建物(山口・美唄管制局)	309,090,577	
構築物(管制局アンテナ等)	90,016,000	
機械装置(第二世代システム等)	1,197,780,240	
什器備品(デジタル受信装置等)	60,599,245	
土地(山口管制局敷地)	166,105,625	
リース資産(公的個人認証システム等)	1,785,455,550	
ソフトウェア(地球局データベース・会計システム等)	772,870	
保険積立金(積立火災保険)	9,555,480	
敷金(本部事務所・職員宿舍等)	54,035,000	
その他固定資産合計		3,673,410,587
固定資産合計		26,382,107,887
資産合計		27,454,282,715
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金(りそな銀行虎ノ門支店)	160,000,000	
未払金	534,077,511	
未払費用	3,350,372	
未払返還交付金(23年度返還分交付金)	15,277,872	
預り金(源泉徴収税等)	3,724,790	
賞与引当金	16,826,717	
役員賞与引当金	2,674,485	
リース債務(公的個人認証システム等)	474,166,525	
流動負債合計		1,210,098,272

科 目	金 額		
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	47,184,100		
リース債務(公的個人認証システム等)	1,344,441,657		
固定負債合計		1,391,625,757	
負債合計			2,601,724,029
正味財産			24,852,558,686