

平成 24 年 度

財 務 諸 表

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 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25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
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現金預金	128,780,190	24,307,513		153,087,703
未収金	115,605,802	393,858,855		509,464,657
未収受取負担金	23,491,125	0		23,491,125
未収受取交付金	0	124,551,485		124,551,485
貯蔵品	3,610,000	0		3,610,000
前払費用	10,169,133	445,985		10,615,118
前払金	6,567,720	0		6,567,720
前払利息	84,383	0		84,383
特別会計立替金	364,416	0	△ 364,416	0
流動資産合計	288,672,769	543,163,838	△ 364,416	831,472,191
<b>2 固 定 資 産</b>				
(1) 基 本 財 産				
普通預金	33,052,000	0		33,052,000
投資有価証券	18,866,948,000	0		18,866,948,000
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	47,016,992	683,100		47,700,092
役員退職慰労引当資産	4,363,200	0		4,363,200
減価償却引当資産	3,309,604,000	0		3,309,604,000
事業運営積立資産	604,340,200	0		604,340,200
特定資産合計	3,965,324,392	683,100	0	3,966,007,492
(3) その他固定資産				
建物	298,160,719	0		298,160,719
構築物	47,657,970	0		47,657,970
機械装置	1,063,313,536	0		1,063,313,536
什器備品	46,143,870	1,030,210		47,174,080
土地	166,105,625	0		166,105,625
リース資産	0	1,309,141,074		1,309,141,074
ソフトウェア	451,931	0		451,931
保険積立金	9,555,480	0		9,555,480
敷金	49,969,000	195,000		50,164,000
その他固定資産合計	1,681,358,131	1,310,366,284	0	2,991,724,415
固定資産合計	24,546,682,523	1,311,049,384	0	25,857,731,907
資産合計	24,835,355,292	1,854,213,222	△ 364,416	26,689,204,098
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
短期借入金	0	40,000,000		40,000,000
未払金	90,570,701	376,598,451		467,169,152
未払費用	3,534,472	0		3,534,472
未払返還交付金	0	9,579,435		9,579,435
預り金	3,461,416	405,554		3,866,970
賞与引当金	14,550,573	3,564,662		18,115,235
役員賞与引当金	2,673,861	0		2,673,861
リース債務	0	482,098,311		482,098,311
一般会計未払金	0	364,416	△ 364,416	0
流動負債合計	114,791,023	912,610,829	△ 364,416	1,027,037,436
<b>2 固 定 負 債</b>				
退職給付引当金	47,016,992	683,100		47,700,092
役員退職慰労引当金	4,363,200	0		4,363,200
リース債務	0	862,343,346		862,343,346
固定負債合計	51,380,192	863,026,446	0	914,406,638
負債合計	166,171,215	1,775,637,275	△ 364,416	1,941,444,074

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	7,243,929,077	78,575,947		7,322,505,024
(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)	( 3,913,944,200)	( 0)		( 3,913,944,200)
正味財産合計	24,669,184,077	78,575,947	0	24,747,760,024
負債及び正味財産合計	24,835,355,292	1,854,213,222	△ 364,416	26,689,204,098

# 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	262,463,998	0		262,463,998
② 特定資産運用益				
特定資産投資有価証券受取利息	51,445,000	0		51,445,000
③ 特定資産評価益				
減価償却引当資産評価益	33,040,200	0		33,040,200
事業運営積立資産評価益	19,390,800	0		19,390,800
④ 受取分担金				
受取地方公共団体分担金	1,222,890,000	0		1,222,890,000
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	37,951,830	0		37,951,830
手数料収益	0	185,839,643		185,839,643
映像デジタル機器リース事業収益	154,701,972	0		154,701,972
受託事業収益	0	267,252,055		267,252,055
⑦ 受取交付金				
受取地方公共団体交付金	0	1,228,903,922		1,228,903,922
⑧ 雑収益				
受取利息	498,009	0		498,009
雑収益	1,562,562	301,800		1,864,362
経常収益計	1,807,435,496	1,682,297,420	0	3,489,732,916
(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	264,193,254	0		264,193,254
美唄管制局運営事業費	90,977,209	0		90,977,209
地球局免許等管理事業費	48,145,101	0		48,145,101
ネットワーク整備推進事業費	35,507,071	0		35,507,071
映像デジタル機器リース事業費	179,548,873	0		179,548,873
システム研究開発事業費	51,383,696	0		51,383,696
情報企画事業費	56,822,858	0		56,822,858
東京局運営事業費	60,477,970	0		60,477,970
公的個人認証事業費	0	1,601,763,020		1,601,763,020
事業費計	1,783,086,032	1,601,763,020	0	3,384,849,052

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	84,948,926	9,558,105		94,507,031
賞与引当金繰入額	3,826,178	497,942		4,324,120
役員賞与引当金繰入額	2,673,861	0		2,673,861
退職給付費用	9,533,160	0		9,533,160
役員退職慰労引当金繰入額	4,363,200	0		4,363,200
減価償却費	898,841	0		898,841
事務所借上料	18,570,954	11,906,135		30,477,089
その他管理費	34,262,087	3,519,794		37,781,881
管理費計	159,077,207	25,481,976	0	184,559,183
経常費用計	1,942,163,239	1,627,244,996	0	3,569,408,235
当期経常増減額	△ 134,727,743	55,052,424	0	△ 79,675,319
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固定資産除却損				
機械装置除却損	25,014,429	0		25,014,429
什器備品除却損	108,914	0		108,914
経常外費用計	25,123,343	0	0	25,123,343
当期経常外増減額	△ 25,123,343	0	0	△ 25,123,343
当期一般正味財産増減額	△ 159,851,086	55,052,424	0	△ 104,798,662
一般正味財産期首残高	7,403,780,163	23,523,523	0	7,427,303,686
一般正味財産期末残高	7,243,929,077	78,575,947	0	7,322,505,024
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	24,669,184,077	78,575,947	0	24,747,760,024

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	263,650,700	297,165,866	△ 33,515,166
②特定資産運用収入			
特定資産投資有価証券利息収入	51,445,000	50,490,855	954,145
③分担金収入			
地方公共団体分担金収入	1,222,890,000	1,228,492,500	△ 5,602,500
④負担金収入			
国庫負担金収入	23,491,125	23,546,250	△ 55,125
民間負担金収入	0	28,440,561	△ 28,440,561
⑤事業収入			
ネットワーク使用料収入	37,956,555	40,671,570	△ 2,715,015
映像デジタル機器リース事業収入	154,716,954	154,612,080	104,874
J-ALERT配信・管理事業収入	0	5,575,500	△ 5,575,500
手数料収入	206,850,775	222,837,076	△ 15,986,301
受託事業収入	348,950,451	438,410,918	△ 89,460,467
⑥交付金収入			
地方公共団体交付金収入	1,247,291,771	1,156,989,154	90,302,617
⑦雑収入			
受取利息収入	498,009	385,221	112,788
雑収入	2,711,962	3,883,038	△ 1,171,076
事業活動収入計	3,560,453,302	3,651,500,589	△ 91,047,287
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	996,030,000	0
山口管制局運営事業費支出	200,720,131	197,560,890	3,159,241
美唄管制局運営事業費支出	36,765,808	57,893,853	△ 21,128,045
地球局免許等管理事業費支出	50,402,764	48,419,049	1,983,715
ネットワーク整備推進事業費支出	42,059,711	50,639,530	△ 8,579,819
映像デジタル機器リース事業費支出	52,926,253	43,323,887	9,602,366
システム研究開発事業費支出	52,398,358	54,910,733	△ 2,512,375
情報企画事業費支出	57,189,141	62,929,872	△ 5,740,731
東京局運営事業費支出	18,925,432	16,918,616	2,006,816
J-ALERT配信・管理事業費支出	0	74,287	△ 74,287
公的個人認証事業費支出	1,171,958,746	1,374,263,711	△ 202,304,965
事業費支出計	2,679,376,344	2,902,964,428	△ 223,588,084
②管理費支出			
管理費支出計	186,493,077	188,426,362	△ 1,933,285
③交付金返還支出			
交付金返還支出計	15,277,872	11,077,105	4,200,767
事業活動支出計	2,881,147,293	3,102,467,895	△ 221,320,602
事業活動によるキャッシュ・フロー	679,306,009	549,032,694	130,273,315

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	6,540,696	8,173,400	△ 1,632,704
役員退職慰労金引当資産取崩収入	0	12,662,400	△ 12,662,400
②固定資産処分収入			
機械装置処分収入	0	45,489,000	△ 45,489,000
什器備品処分収入	0	6,300	△ 6,300
ソフトウェア処分収入	0	15,036,000	△ 15,036,000
③保険積立金取崩収入			
保険積立金取崩収入	0	10,076,780	△ 10,076,780
④敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	3,803,000	0	3,803,000
投資活動収入計	10,343,696	91,443,880	△ 81,100,184
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	7,056,688	7,771,700	△ 715,012
役員退職慰労引当資産取得支出	4,363,200	4,937,600	△ 574,400
減価償却引当資産取得支出	100,000,000	10,000,000	90,000,000
②固定資産取得支出			
建物建設支出	682,500	0	682,500
構築物建設支出	1,449,398	0	1,449,398
機械装置購入支出	106,433,403	91,685,771	14,747,632
什器備品購入支出	295,136	620,550	△ 325,414
土地取得支出	0	1,196,625	△ 1,196,625
③敷金・保証金支出			
敷金支出	81,000	340,000	△ 259,000
投資活動支出計	220,361,325	116,552,246	103,809,079
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,017,629	△ 25,108,366	△ 184,909,263
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	40,000,000	160,000,000	△ 120,000,000
財務活動収入計	40,000,000	160,000,000	△ 120,000,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	160,000,000	110,000,000	50,000,000
リース債務返済支出	473,513,887	465,723,762	7,790,125
財務活動支出計	633,513,887	575,723,762	57,790,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 593,513,887	△ 415,723,762	△ 177,790,125
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	△ 124,225,507	108,200,566	△ 232,426,073
VI 現金及び現金同等物の期首残高	277,313,210	169,112,644	108,200,566
VII 現金及び現金同等物の期末残高	153,087,703	277,313,210	△ 124,225,507

(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25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	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
普通預金(りそな銀行東京公務部他8件)	153,087,703	
未収金	509,464,657	
未収受取負担金	23,491,125	
未収受取交付金	124,551,485	
貯蔵品(機器予備品)	3,610,000	
前払費用(家賃等)	10,615,118	
前払金	6,567,720	
前払利息	84,383	
流動資産合計		831,472,191
<b>2 固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		
普通預金	33,052,000	
投資有価証券		
地方債39銘柄	12,422,800,500	
政府保証債等6銘柄	1,645,902,500	
円建外国債11銘柄	4,798,245,000	
基本財産合計	18,900,000,000	
<b>特定資産</b>		
<b>退職給付引当資産</b>		
普通預金	47,700,092	
<b>役員退職慰労引当資産</b>		
普通預金	4,363,200	
<b>減価償却引当資産</b>		
普通預金	20,442,000	
定期預金	100,000,000	
投資有価証券		
地方債15銘柄	3,189,162,000	
<b>事業運営積立資産</b>		
普通預金	12,854,200	
投資有価証券		
地方債5銘柄	591,486,000	
特定資産合計	3,966,007,492	
<b>その他固定資産</b>		
建物(山口・美唄管制局)	298,160,719	
構築物(管制局アンテナ等)	47,657,970	
機械装置(第二世代システム等)	1,063,313,536	
什器備品(デジタル受信装置等)	47,174,080	
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)	1,309,141,074	
ソフトウェア(地球局データベース・会計システム等)	451,931	
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)	50,164,000	
その他固定資産合計	2,991,724,415	
固定資産合計		25,857,731,907
資産合計		26,689,204,098
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期借入金(りそな銀行虎ノ門支店)	40,000,000	
未払金	467,169,152	
未払費用	3,534,472	
未払返還交付金(24年度返還分交付金)	9,579,435	
預り金(源泉徴収税等)	3,866,970	
賞与引当金	18,115,235	
役員賞与引当金	2,673,861	
リース債務(公的個人認証システム等)	482,098,311	
流動負債合計		1,027,037,436

科 目	金 額		
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	47,700,092		
役員退職慰労引当金	4,363,200		
リース債務(公的個人認証システム等)	862,343,346		
固 定 負 債 合 計		914,406,638	
負 債 合 計			1,941,444,074
正 味 財 産			24,747,760,024