

平 成 2 2 年 度

財 務 諸 表

自 平成 2 2 年 4 月 1 日

至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

財団法人自治体衛星通信機構

貸借対照表総括表

平成23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	135,755,155	33,357,489		169,112,644
未収金	183,982,195	563,794,850		747,777,045
未収受取負担金	51,986,811	0		51,986,811
未収受取交付金	0	70,921,049		70,921,049
貯蔵品	3,990,000	0		3,990,000
前払費用	12,837,655	439,086		13,276,741
前払利息	422,629	0		422,629
特別会計立替金	424,946	0	△ 424,946	0
一般会計立替金	0	1,508,200	△ 1,508,200	0
流動資産合計	389,399,391	670,020,674	△ 1,933,146	1,057,486,919
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
普通預金	23,328,500	0		23,328,500
投資有価証券	18,876,671,500	0		18,876,671,500
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	47,262,200	323,600		47,585,800
役員退職慰労引当資産	7,724,800	0		7,724,800
減価償却引当資産	3,115,332,900	0		3,115,332,900
事業運営積立資産	564,788,800	0		564,788,800
特定資産合計	3,735,108,700	323,600	0	3,735,432,300
(3) その他固定資産				
建物	319,650,614	0		319,650,614
構築物	134,126,381	0		134,126,381
機械装置	1,774,429,720	0		1,774,429,720
什器備品	71,216,694	3,997,911		75,214,605
土地	164,909,000	0		164,909,000
リース資産	0	2,261,770,026		2,261,770,026
ソフトウェア	1,280,237	13,765,971		15,046,208
保険積立金	19,632,260	0		19,632,260
敷金	53,585,000	190,000		53,775,000
その他固定資産合計	2,538,829,906	2,279,723,908	0	4,818,553,814
固定資産合計	25,173,938,606	2,280,047,508	0	27,453,986,114
資産合計	25,563,337,997	2,950,068,182	△ 1,933,146	28,511,473,033
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
短期借入金	0	110,000,000		110,000,000
未払金	198,689,160	533,597,001		732,286,161
未払費用	1,841,216	0		1,841,216
未払返還交付金	0	11,077,105		11,077,105
預り金	1,976,949	287,640		2,264,589
賞与引当金	15,321,578	3,706,814		19,028,392
役員賞与引当金	2,693,144	0		2,693,144
リース債務	0	466,365,686		466,365,686
特別会計未払金	1,508,200	0	△ 1,508,200	0
一般会計未払金	0	424,946	△ 424,946	0
流動負債合計	222,030,247	1,125,459,192	△ 1,933,146	1,345,556,293
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	47,262,200	323,600		47,585,800
役員退職慰労引当金	7,724,800	0		7,724,800
リース債務	0	1,818,608,182		1,818,608,182
固定負債合計	54,987,000	1,818,931,782	0	1,873,918,782
負債合計	277,017,247	2,944,390,974	△ 1,933,146	3,219,475,075

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	7,861,065,750	5,677,208		7,866,742,958
(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)	(3,680,121,700)	(0)		(3,680,121,700)
正味財産合計	25,286,320,750	5,677,208	0	25,291,997,958
負債及び正味財産合計	25,563,337,997	2,950,068,182	△ 1,933,146	28,511,473,033

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	346,702,260	0		346,702,260
② 特定資産運用益				
特定資産投資有価証券受取利息	45,235,700	0		45,235,700
③ 特定資産評価益				
減価償却引当資産評価益	13,644,500	0		13,644,500
④ 受取分担金				
受取地方公共団体分担金	1,265,077,500	0		1,265,077,500
⑤ 受取負担金				
受取国庫負担金	23,546,250	0		23,546,250
受取民間負担金	28,440,561	0		28,440,561
⑥ 事業収益				
ネットワーク使用料収益	40,671,750	0		40,671,750
手数料収益	0	229,704,242		229,704,242
映像デジタル機器リース事業収益	154,612,080	0		154,612,080
J-ALERT配信・管理事業収益	6,275,500	0		6,275,500
J-ALERT認証事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	381,080,918		381,080,918
⑦ 受取補助金等				
受取民間助成金	1,800,000	1,508,200		3,308,200
⑧ 受取交付金				
受取地方公共団体交付金	0	1,209,522,697		1,209,522,697
⑨ 雑収益				
受取利息	402,078	0		402,078
消費税等還付金収益	0	22,371,213		22,371,213
雑収益	217,379	1,461,621		1,679,000
経常収益計	1,926,625,558	1,845,648,891	0	3,772,274,449
(2) 経常費用				
① 事 業 費				
中継器借上事業費	1,004,850,000	0		1,004,850,000
山口管制局運営事業費	416,831,240	0		416,831,240
美唄管制局運営事業費	219,747,806	0		219,747,806
地球局免許等管理事業費	55,533,567	0		55,533,567
ネットワーク整備推進事業費	49,368,336	0		49,368,336
映像デジタル機器リース事業費	138,563,814	0		138,563,814
システム研究開発事業費	56,223,401	0		56,223,401
情報企画事業費	58,227,005	0		58,227,005
広報事業費	2,796,150	0		2,796,150
東京局運営事業費	66,313,935	0		66,313,935
J-ALERT配信・管理事業費	118,802,505	0		118,802,505
J-ALERT認証事業費	53,239,446	0		53,239,446

科 目	一 般 会 計	公的個人認証特別会計	内部取引消去	合 計
公的個人認証事業費	0	1,864,325,020		1,864,325,020
事業費計	2,240,497,205	1,864,325,020	0	4,104,822,225
②管 理 費				
給与等	84,927,439	8,295,441		93,222,880
賞与引当金繰入額	3,905,965	447,677		4,353,642
役員賞与引当金繰入額	2,693,144	0		2,693,144
退職給付費用	11,235,854	0		11,235,854
役員退職慰労引当金繰入額	3,472,800	0		3,472,800
減価償却費	1,349,482	56,974		1,406,456
事務所借上料	21,937,163	17,540,288		39,477,451
事業運営積立資産評価損	5,338,000	0		5,338,000
その他管理費	36,774,293	3,706,090		40,480,383
管理費計	171,634,140	30,046,470	0	201,680,610
経常費用計	2,412,131,345	1,894,371,490	0	4,306,502,835
当期経常増減額	△ 485,505,787	△ 48,722,599	0	△ 534,228,386
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度損益修正益	0	3,473,455		3,473,455
経常外収益計	0	3,473,455	0	3,473,455
(2)経常外費用				
①固定資産処分損				
機械装置処分損	86,679,270	0		86,679,270
什器備品処分損	65,800,398	0		65,800,398
ソフトウェア処分損	4,291,823	0		4,291,823
②固定資産除却損				
機械装置除却損	42,038,118	0		42,038,118
什器備品除却損	15,718	0		15,718
③固定資産寄贈額				
什器備品寄贈額	9,765,000	0		9,765,000
④固定資産評価損				
電話加入権評価損	1,949,584	0		1,949,584
経常外費用計	210,539,911	0	0	210,539,911
当期経常外増減額	△ 210,539,911	3,473,455	0	△ 207,066,456
当期一般正味財産増減額	△ 696,045,698	△ 45,249,144	0	△ 741,294,842
一般正味財産期首残高	8,557,111,448	50,926,352	0	8,608,037,800
一般正味財産期末残高	7,861,065,750	5,677,208	0	7,866,742,958
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	25,286,320,750	5,677,208	0	25,291,997,958

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	346,702,260	425,567,840	△ 78,865,580
②特定資産運用収入			
特定資産投資有価証券利息収入	45,235,700	49,511,958	△ 4,276,258
③分担金収入			
地方公共団体分担金収入	1,265,077,500	1,271,962,500	△ 6,885,000
④負担金収入			
国庫負担金収入	22,002,750	21,861,000	141,750
民間負担金収入	35,468,999	35,468,999	0
⑤事業収入			
ネットワーク使用料収入	41,651,055	45,367,875	△ 3,716,820
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	4,417,000	240,000	4,177,000
J-ALERT認証事業収入	10,000	2,210,000	△ 2,200,000
手数料収入	189,671,388	211,611,511	△ 21,940,123
受託事業収入	319,901,974	404,218,058	△ 84,316,084
⑥補助金等収入			
民間助成金収入	3,308,200	8,316,600	△ 5,008,400
⑦交付金収入			
地方公共団体交付金収入	1,304,787,261	1,154,881,542	149,905,719
⑧雑収入			
受取利息収入	402,078	127,781	274,297
消費税等還付金収入	22,371,213	4,074,653	18,296,560
雑収入	1,316,000	685,027	630,973
事業活動収入計	3,756,935,458	3,790,717,424	△ 33,781,966
2 事業活動支出			
①事業支出			
中継器借上事業費支出	1,004,850,000	1,004,850,000	0
山口管制局運営事業費支出	156,051,421	192,316,717	△ 36,265,296
美唄管制局運営事業費支出	45,938,779	58,522,004	△ 12,583,225
地球局免許等管理事業費支出	53,072,394	47,635,364	5,437,030
ネットワーク整備推進事業費支出	42,247,952	37,547,396	4,700,556
映像デジタル機器リース事業費支出	26,939,111	30,040,683	△ 3,101,572
システム研究開発事業費支出	47,784,341	42,334,084	5,450,257
情報企画事業費支出	48,316,868	56,114,927	△ 7,798,059
広報事業費支出	3,247,650	5,550,930	△ 2,303,280
東京局運営事業費支出	35,938,555	21,762,795	14,175,760
J-ALERT配信・管理事業費支出	106,340,843	55,924,698	50,416,145
J-ALERT認証事業費支出	7,883,887	14,703,110	△ 6,819,223
公的個人認証事業費支出	1,300,842,650	1,893,857,158	△ 593,014,508
事業費支出計	2,879,454,451	3,461,159,866	△ 581,705,415
②管理費支出			
管理費支出計	181,870,579	192,067,585	△ 10,197,006
③交付金返還支出			
交付金返還支出計	20,667,753	43,365,848	△ 22,698,095
事業活動支出計	3,081,992,783	3,696,593,299	△ 614,600,516
事業活動によるキャッシュ・フロー	674,942,675	94,124,125	580,818,550

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	21,756,000	0	21,756,000
役員退職慰労金引当資産取崩収入	0	3,168,300	△ 3,168,300
②固定資産売却収入			
什器備品売却収入	0	189,000	△ 189,000
③固定資産処分収入			
機械装置処分収入	44,969,000	0	44,969,000
什器備品処分収入	3,227,000	0	3,227,000
ソフトウェア処分収入	15,036,000	0	15,036,000
④保険積立金取崩収入			
保険積立金取崩収入	3,950,000	0	3,950,000
⑤敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	2,647,000	748,000	1,899,000
投資活動収入計	91,585,000	4,105,300	87,479,700
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	9,375,900	8,640,500	735,400
役員退職慰労引当資産取得支出	3,472,800	2,546,400	926,400
減価償却引当資産取得支出	140,000,000	40,000,000	100,000,000
②固定資産取得支出			
機械装置購入支出	169,428,000	82,634,695	86,793,305
什器備品購入支出	2,299,500	14,243,547	△ 11,944,047
ソフトウェア購入支出	0	1,421,218	△ 1,421,218
③敷金・保証金支出			
敷金支出	229,000	0	229,000
投資活動支出計	324,805,200	149,486,360	175,318,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,220,200	△ 145,381,060	△ 87,839,140
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	110,000,000	120,000,000	△ 10,000,000
財務活動収入計	110,000,000	120,000,000	△ 10,000,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	120,000,000	0	120,000,000
リース債務返済支出	458,062,256	75,719,501	382,342,755
財務活動支出計	578,062,256	75,719,501	502,342,755
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 468,062,256	44,280,499	△ 512,342,755
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	△ 27,525,262	△ 6,976,436	△ 20,548,826
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	196,637,906	203,614,342	△ 6,976,436
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	169,112,644	196,637,906	△ 27,525,262

(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23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)	169,112,644		
未収金	747,777,045		
未収受取負担金	51,986,811		
未収受取交付金	70,921,049		
貯蔵品(機器予備品)	3,990,000		
前払費用(家賃等)	13,276,741		
前払利息	422,629		
流 動 資 産 合 計		1,057,486,919	
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
普通預金	23,328,500		
投資有価証券			
国債1銘柄	498,265,000		
地方債28銘柄	8,774,420,500		
政府保証債等6銘柄	998,396,000		
社債4銘柄	1,502,590,000		
円建外国債10銘柄	7,103,000,000		
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	47,585,800		
役員退職慰労引当資産			
普通預金	7,724,800		
減価償却引当資産			
普通預金	199,624,900		
投資有価証券			
地方債11銘柄	2,295,470,000		
財投機関債2銘柄	620,238,000		
事業運営積立資産			
普通預金	72,638,800		
投資有価証券			
地方債4銘柄	492,150,000		
特 定 資 産 合 計	3,735,432,300		
その他固定資産			
建物(山口・美咲管制局)	319,650,614		
構築物(管制局アンテナ等)	134,126,381		
機械装置(第二世代システム)	1,774,429,720		
什器備品(デジタル受信装置等)	75,214,605		
土地(山口管制局敷地)	164,909,000		
リース資産(公的個人認証システム等)	2,261,770,026		
ソフトウェア(地球局データベース・認証用等)	15,046,208		
保険積立金(積立火災保険)	19,632,260		
敷金(本部事務所・職員宿舍等)	53,775,000		
その他固定資産合計	4,818,553,814		
固 定 資 産 合 計		27,453,986,114	
資 産 合 計			28,511,473,033
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)	110,000,000		
未払金	732,286,161		
未払費用	1,841,216		
未払返還交付金(22年度返還分交付金)	11,077,105		
預り金(源泉徴収税等)	2,264,589		
賞与引当金	19,028,392		
役員賞与引当金	2,693,144		
リース債務(公的個人認証システム等)	466,365,686		
流 動 負 債 合 計		1,345,556,293	
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	47,585,800		
役員退職慰労引当金	7,724,800		
リース債務(公的個人認証システム等)	1,818,608,182		
固 定 負 債 合 計		1,873,918,782	
負 債 合 計			3,219,475,075
正 味 財 産			25,291,997,958