

平成27年度  
補正収支予算書

平成27年4月1日から平成28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             | 補正後予算額    | 当初予算額     | 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         |           |           |          |
| 基本財産受取利息        | 211,936   | 211,936   | 0        |
| 特定資産運用益         |           |           |          |
| 特定資産受取利息        | 32,017    | 17,517    | 14,500   |
| 受取分担金           |           |           |          |
| 受取地方公共団体分担金     | 1,196,362 | 1,187,250 | 9,112    |
| 受取負担金           |           |           |          |
| 受取国庫負担金         | 24,235    | 24,235    | 0        |
| 事業収益            |           |           |          |
| ネットワーク使用料収益     | 39,182    | 39,182    | 0        |
| 映像デジタル機器リース事業収益 | 153,501   | 152,953   | 548      |
| 消費税等還付金         | 7,543     | 0         | 7,543    |
| 雑収益             |           |           |          |
| 受取利息            | 200       | 200       | 0        |
| 経常収益計           | 1,664,976 | 1,633,273 | 31,703   |
| (2) 経常費用        |           |           |          |
| 事業費             | 1,846,018 | 1,797,573 | 48,445   |
| 役員報酬及び賞与        | 19,624    | 13,548    | 6,076    |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 2,500     | 2,420     | 80       |
| 給料手当及び賞与        | 167,896   | 166,863   | 1,033    |
| 退職給付費用          | 6,250     | 4,185     | 2,065    |
| 臨時雇賃金           | 2,030     | 2,011     | 19       |
| 福利厚生費           | 28,194    | 27,947    | 247      |
| 派遣職員負担費         | 28,736    | 28,597    | 139      |
| 旅費交通費           | 11,263    | 20,946    | △ 9,683  |
| 通信運搬費           | 8,841     | 11,703    | △ 2,862  |
| 減価償却費           | 332,051   | 248,043   | 84,008   |
| 消耗什器備品費         | 478       | 5,558     | △ 5,080  |
| 消耗品費            | 1,059     | 1,982     | △ 923    |
| 修繕費             | 10,447    | 21,616    | △ 11,169 |
| 工事費             | 0         | 2,400     | △ 2,400  |
| 印刷製本費           | 2,630     | 4,194     | △ 1,564  |
| 図書資料費           | 390       | 510       | △ 120    |
| 燃料費             | 70        | 889       | △ 819    |
| 光熱水費            | 17,553    | 19,606    | △ 2,053  |
| 業務委託費           | 16,781    | 17,260    | △ 479    |
| 雑役務費            | 15,627    | 18,381    | △ 2,754  |
| 映像製作費           | 11,090    | 7,138     | 3,952    |
| 会議費             | 386       | 434       | △ 48     |
| 中継器借上費          | 1,024,488 | 1,024,488 | 0        |
| 事務所借上料          | 19,346    | 19,182    | 164      |
| 賃借料             | 8,404     | 8,267     | 137      |
| 交際費             | 0         | 50        | △ 50     |
| 保険料             | 9,065     | 9,030     | 35       |
| 諸謝金             | 471       | 471       | 0        |
| 租税公課            | 24,736    | 34,850    | △ 10,114 |
| 支払手数料           | 160       | 110       | 50       |
| 保守料             | 12,560    | 13,130    | △ 570    |
| 支払負担金           | 125       | 125       | 0        |
| 委託費             | 60,792    | 58,671    | 2,121    |
| 雑費              | 1,975     | 2,968     | △ 993    |

(単位:千円)

| 科 目             | 補正後予算額     | 当初予算額      | 増 減      |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 管理費             | 144,189    | 154,685    | △ 10,496 |
| 役員報酬及び賞与        | 21,070     | 25,235     | △ 4,165  |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 2,000      | 1,980      | 20       |
| 給料手当及び賞与        | 23,602     | 23,170     | 432      |
| 退職給付費用          | 550        | 3,815      | △ 3,265  |
| 福利厚生費           | 5,550      | 6,331      | △ 781    |
| 旅費交通費           | 560        | 3,396      | △ 2,836  |
| 通信運搬費           | 1,010      | 990        | 20       |
| 減価償却費           | 1,580      | 1,421      | 159      |
| 消耗什器備品費         | 100        | 200        | △ 100    |
| 消耗品費            | 400        | 266        | 134      |
| 修繕費             | 200        | 200        | 0        |
| 工事費             | 300        | 300        | 0        |
| 印刷製本費           | 300        | 300        | 0        |
| 図書資料費           | 1,110      | 1,029      | 81       |
| 光熱水費            | 1,229      | 1,229      | 0        |
| 業務委託費           | 2,506      | 2,506      | 0        |
| 雑役務費            | 6,680      | 6,680      | 0        |
| 会議費             | 200        | 500        | △ 300    |
| 事務所借上料          | 20,175     | 20,127     | 48       |
| 賃借料             | 590        | 554        | 36       |
| 交際費             | 250        | 250        | 0        |
| 諸謝金             | 360        | 360        | 0        |
| 租税公課            | 46,000     | 46,782     | △ 782    |
| 支払手数料           | 640        | 550        | 90       |
| 報酬委託手数料         | 4,290      | 3,677      | 613      |
| 保守料             | 350        | 250        | 100      |
| 支払負担金           | 824        | 824        | 0        |
| 雑費              | 1,763      | 1,763      | 0        |
| 予備費             | 5,000      | 30,000     | △ 25,000 |
| 経常費用計           | 1,995,207  | 1,982,258  | 12,949   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 330,231  | △ 348,985  | 18,754   |
| 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         | △ 330,231  | △ 348,985  | 18,754   |
| 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     | △ 330,231  | △ 348,985  | 18,754   |
| 一般正味財産期首残高      | 6,535,947  | 6,535,947  | 0        |
| 一般正味財産期末残高      | 6,205,716  | 6,186,962  | 18,754   |
| 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    | 23,630,971 | 23,612,217 | 18,754   |

平成27年度  
補正収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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         |           |         |           |
| 基本財産受取利息        |           | 211,936 | 211,936   |
| 特定資産運用益         |           |         |           |
| 特定資産受取利息        |           | 32,017  | 32,017    |
| 受取分担金           |           |         |           |
| 受取地方公共団体分担金     | 1,196,362 |         | 1,196,362 |
| 受取負担金           |           |         |           |
| 受取国庫負担金         | 24,235    |         | 24,235    |
| 事業収益            |           |         |           |
| ネットワーク使用料収益     | 39,182    |         | 39,182    |
| 映像デジタル機器リース事業収益 | 153,501   |         | 153,501   |
| 消費税等還付金         |           | 7,543   | 7,543     |
| 雑収益             |           |         |           |
| 受取利息            |           | 200     | 200       |
| 経常収益計           | 1,413,280 | 251,696 | 1,664,976 |
| (2) 経常費用        |           |         |           |
| 事業費             | 1,846,018 |         | 1,846,018 |
| 役員報酬及び賞与        | 19,624    |         | 19,624    |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 2,500     |         | 2,500     |
| 給料手当及び賞与        | 167,896   |         | 167,896   |
| 退職給付費用          | 6,250     |         | 6,250     |
| 臨時雇賃金           | 2,030     |         | 2,030     |
| 福利厚生費           | 28,194    |         | 28,194    |
| 派遣職員負担費         | 28,736    |         | 28,736    |
| 旅費交通費           | 11,263    |         | 11,263    |
| 通信運搬費           | 8,841     |         | 8,841     |
| 減価償却費           | 332,051   |         | 332,051   |
| 消耗什器備品費         | 478       |         | 478       |
| 消耗品費            | 1,059     |         | 1,059     |
| 修繕費             | 10,447    |         | 10,447    |
| 印刷製本費           | 2,630     |         | 2,630     |
| 図書資料費           | 390       |         | 390       |
| 燃料費             | 70        |         | 70        |
| 光熱水費            | 17,553    |         | 17,553    |
| 業務委託費           | 16,781    |         | 16,781    |
| 雑役務費            | 15,627    |         | 15,627    |
| 映像製作費           | 11,090    |         | 11,090    |
| 会議費             | 386       |         | 386       |
| 中継器借上費          | 1,024,488 |         | 1,024,488 |
| 事務所借上料          | 19,346    |         | 19,346    |
| 賃借料             | 8,404     |         | 8,404     |
| 保険料             | 9,065     |         | 9,065     |
| 諸謝金             | 471       |         | 471       |
| 租税公課            | 24,736    |         | 24,736    |
| 支払手数料           | 160       |         | 160       |
| 保守料             | 12,560    |         | 12,560    |
| 支払負担金           | 125       |         | 125       |
| 委託費             | 60,792    |         | 60,792    |
| 雑費              | 1,975     |         | 1,975     |

(単位:千円)

| 科 目             | 実施事業等会計   | 法人会計    | 合計         |
|-----------------|-----------|---------|------------|
| 管理費             |           | 144,189 | 144,189    |
| 役員報酬及び賞与        |           | 21,070  | 21,070     |
| 役員退職慰労引当金繰入額    |           | 2,000   | 2,000      |
| 給料手当及び賞与        |           | 23,602  | 23,602     |
| 退職給付費用          |           | 550     | 550        |
| 福利厚生費           |           | 5,550   | 5,550      |
| 旅費交通費           |           | 560     | 560        |
| 通信運搬費           |           | 1,010   | 1,010      |
| 減価償却費           |           | 1,580   | 1,580      |
| 消耗什器備品費         |           | 100     | 100        |
| 消耗品費            |           | 400     | 400        |
| 修繕費             |           | 200     | 200        |
| 工事費             |           | 300     | 300        |
| 印刷製本費           |           | 300     | 300        |
| 図書資料費           |           | 1,110   | 1,110      |
| 光熱水費            |           | 1,229   | 1,229      |
| 業務委託費           |           | 2,506   | 2,506      |
| 雑役務費            |           | 6,680   | 6,680      |
| 会議費             |           | 200     | 200        |
| 事務所借上料          |           | 20,175  | 20,175     |
| 賃借料             |           | 590     | 590        |
| 交際費             |           | 250     | 250        |
| 諸謝金             |           | 360     | 360        |
| 租税公課            |           | 46,000  | 46,000     |
| 支払手数料           |           | 640     | 640        |
| 報酬委託手数料         |           | 4,290   | 4,290      |
| 保守料             |           | 350     | 350        |
| 支払負担金           |           | 824     | 824        |
| 雑費              |           | 1,763   | 1,763      |
| 予備費             | 5,000     |         | 5,000      |
| 経常費用計           | 1,851,018 | 144,189 | 1,995,207  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 437,738 | 107,507 | △ 330,231  |
| 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         | △ 437,738 | 107,507 | △ 330,231  |
| 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     | △ 437,738 | 107,507 | △ 330,231  |
| 一般正味財産期首残高      |           |         | 6,535,947  |
| 一般正味財産期末残高      |           |         | 6,205,716  |
| 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    |           |         | 23,630,971 |