

平成28年度
収支予算書

平成28年4月1日から平成29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			
基本財産受取利息	201,261	211,936	△ 10,675
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,302	17,517	△ 8,215
受取分担金			
受取地方公共団体分担金	1,170,375	1,187,250	△ 16,875
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	11,283	152,953	△ 141,670
雑収益			
受取利息	100	200	△ 100
経常収益計	1,455,738	1,633,273	△ 177,535
(2) 経常費用			
事業費	2,236,587	1,797,573	439,014
役員報酬及び賞与	19,253	13,548	5,705
役員退職慰労引当金繰入額	1,820	2,420	△ 600
役員退職慰労金	601	0	601
給料手当及び賞与	173,068	166,863	6,205
退職給付費用	7,700	4,185	3,515
臨時雇賃金	2,177	2,011	166
福利厚生費	29,767	27,947	1,820
派遣職員負担費	28,252	28,597	△ 345
旅費交通費	16,609	20,946	△ 4,337
通信運搬費	10,323	11,703	△ 1,380
減価償却費	655,217	248,043	407,174
消耗什器備品費	6,258	5,558	700
消耗品費	2,026	1,982	44
修繕費	18,022	21,616	△ 3,594
工事費	2,400	2,400	0
印刷製本費	4,465	4,194	271
図書資料費	510	510	0
燃料費	889	889	0
光熱水費	19,489	19,606	△ 117
業務委託費	17,237	17,260	△ 23
雑役務費	15,428	18,381	△ 2,953
映像製作費	12,538	7,138	5,400
会議費	434	434	0
中継器借上費	1,011,528	1,024,488	△ 12,960
事務所借上料	19,300	19,182	118
賃借料	7,931	8,267	△ 336
交際費	0	50	△ 50
保険料	9,800	9,030	770
諸謝金	471	471	0
租税公課	26,042	34,850	△ 8,808
支払手数料	110	110	0
保守料	35,206	13,130	22,076
支払負担金	125	125	0
委託費	78,862	58,671	20,191
雑費	2,729	2,968	△ 239

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	134,466	154,685	△ 20,219
役員報酬及び賞与	20,847	25,235	△ 4,388
役員退職慰労引当金繰入額	1,480	1,980	△ 500
役員退職慰労金	491	0	491
給料手当及び賞与	25,246	23,170	2,076
退職給付費用	500	3,815	△ 3,315
福利厚生費	6,012	6,331	△ 319
旅費交通費	3,330	3,396	△ 66
通信運搬費	995	990	5
減価償却費	1,494	1,421	73
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	323	266	57
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	1,029	1,029	0
光熱水費	1,171	1,229	△ 58
業務委託費	2,528	2,506	22
雑役務費	6,429	6,680	△ 251
会議費	500	500	0
事務所借上料	20,009	20,127	△ 118
賃借料	681	554	127
交際費	250	250	0
諸謝金	360	360	0
租税公課	32,419	46,782	△ 14,363
支払手数料	600	550	50
報酬委託手数料	3,989	3,677	312
保守料	330	250	80
支払負担金	724	824	△ 100
雑費	1,729	1,763	△ 34
予備費	30,000	30,000	0
経常費用計	2,401,053	1,982,258	418,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 945,315	△ 348,985	△ 596,330
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	△ 945,315	△ 348,985	△ 596,330
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	△ 945,315	△ 348,985	△ 596,330
一般正味財産期首残高	6,186,962	6,535,947	△ 348,985
一般正味財産期末残高	5,241,647	6,186,962	△ 945,315
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	22,666,902	23,612,217	△ 945,315

平成28年度
収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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		201,261	201,261
特定資産運用益			
特定資産受取利息		9,302	9,302
受取分担金			
受取地方公共団体分担金	1,170,375		1,170,375
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	11,283		11,283
雑収益			
受取利息		100	100
経常収益計	1,245,075	210,663	1,455,738
(2) 経常費用			
事業費	2,236,587		2,236,587
役員報酬及び賞与	19,253		19,253
役員退職慰労引当金繰入額	1,820		1,820
役員退職慰労金	601		601
給料手当及び賞与	173,068		173,068
退職給付費用	7,700		7,700
臨時雇賃金	2,177		2,177
福利厚生費	29,767		29,767
派遣職員負担費	28,252		28,252
旅費交通費	16,609		16,609
通信運搬費	10,323		10,323
減価償却費	655,217		655,217
消耗什器備品費	6,258		6,258
消耗品費	2,026		2,026
修繕費	18,022		18,022
工事費	2,400		2,400
印刷製本費	4,465		4,465
図書資料費	510		510
燃料費	889		889
光熱水費	19,489		19,489
業務委託費	17,237		17,237
雑役務費	15,428		15,428
映像製作費	12,538		12,538
会議費	434		434
中継器借上費	1,011,528		1,011,528
事務所借上料	19,300		19,300
賃借料	7,931		7,931
保険料	9,800		9,800
諸謝金	471		471
租税公課	26,042		26,042
支払手数料	110		110
保守料	35,206		35,206
支払負担金	125		125
委託費	78,862		78,862
雑費	2,729		2,729

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
管理費		134,466	134,466
役員報酬及び賞与		20,847	20,847
役員退職慰労引当金繰入額		1,480	1,480
役員退職慰労金		491	491
給料手当及び賞与		25,246	25,246
退職給付費用		500	500
福利厚生費		6,012	6,012
旅費交通費		3,330	3,330
通信運搬費		995	995
減価償却費		1,494	1,494
消耗什器備品費		200	200
消耗品費		323	323
修繕費		200	200
工事費		300	300
印刷製本費		300	300
図書資料費		1,029	1,029
光熱水費		1,171	1,171
業務委託費		2,528	2,528
雑役務費		6,429	6,429
会議費		500	500
事務所借上料		20,009	20,009
賃借料		681	681
交際費		250	250
諸謝金		360	360
租税公課		32,419	32,419
支払手数料		600	600
報酬委託手数料		3,989	3,989
保守料		330	330
支払負担金		724	724
雑費		1,729	1,729
予備費	30,000		30,000
経常費用計	2,266,587	134,466	2,401,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,021,512	76,197	△ 945,315
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	△ 1,021,512	76,197	△ 945,315
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	△ 1,021,512	76,197	△ 945,315
一般正味財産期首残高			6,186,962
一般正味財産期末残高			5,241,647
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			22,666,902