

平成30年度
収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	189,356	199,686	△ 10,330
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,010	9,826	△ 816
受取分担金			
受取地方公共団体分担金	1,163,625	1,160,250	3,375
受取負担金			
受取国庫負担金	24,964	24,235	729
事業収益			
ネットワーク使用料収益	18,223	18,296	△ 73
映像デジタル機器リース事業収益	8,547	8,999	△ 452
雑収益			
受取利息	50	50	0
経常収益計	1,413,775	1,421,342	△ 7,567
(2) 経常費用			
事業費	2,077,004	2,116,711	△ 39,707
役員報酬及び賞与	19,789	20,049	△ 260
役員退職慰労引当金繰入額	2,200	2,420	△ 220
給料手当及び賞与	168,782	180,774	△ 11,992
退職給付費用	5,450	8,590	△ 3,140
臨時雇賃金	2,266	2,177	89
福利厚生費	29,583	30,915	△ 1,332
派遣職員負担費	40,981	28,503	12,478
旅費交通費	14,979	14,911	68
通信運搬費	11,021	9,651	1,370
減価償却費	427,237	419,639	7,598
消耗什器備品費	5,610	5,660	△ 50
消耗品費	1,392	2,031	△ 639
修繕費	15,016	16,996	△ 1,980
工事費	2,400	2,700	△ 300
印刷製本費	4,092	4,465	△ 373
図書資料費	712	442	270
燃料費	889	889	0
光熱水費	19,494	19,491	3
業務委託費	17,241	17,242	△ 1
雑役務費	14,644	15,429	△ 785
映像製作費	11,458	11,458	0
会議費	416	427	△ 11
中継器借上費	1,011,528	1,011,528	0
事務所借上料	19,379	19,302	77
賃借料	36,839	7,518	29,321
保険料	9,650	9,700	△ 50
諸謝金	570	603	△ 33
租税公課	47,354	52,081	△ 4,727
支払手数料	110	110	0
保守料	58,060	49,904	8,156
支払負担金	967	1,106	△ 139
委託費	74,375	147,278	△ 72,903
雑費	2,520	2,722	△ 202

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	132,677	133,798	△ 1,121
役員報酬及び賞与	21,296	21,430	△ 134
役員退職慰労引当金繰入額	1,800	1,980	△ 180
給料手当及び賞与	25,953	24,814	1,139
退職給付費用	450	610	△ 160
福利厚生費	6,184	6,001	183
旅費交通費	2,494	2,667	△ 173
通信運搬費	1,007	973	34
減価償却費	1,197	1,385	△ 188
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	329	441	△ 112
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	1,019	1,029	△ 10
光熱水費	1,166	1,171	△ 5
業務委託費	2,527	2,528	△ 1
雑役務費	6,405	6,429	△ 24
会議費	200	350	△ 150
事務所借上料	19,930	20,009	△ 79
賃借料	664	518	146
交際費	250	250	0
諸謝金	360	360	0
租税公課	30,435	32,306	△ 1,871
支払手数料	600	600	0
報酬委託手数料	3,988	3,989	△ 1
保守料	850	330	520
支払負担金	712	712	0
雑費	1,861	1,916	△ 55
予備費	30,000	30,000	0
経常費用計	2,239,681	2,280,509	△ 40,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 825,906	△ 859,167	33,261
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	△ 825,906	△ 859,167	33,261
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	△ 825,906	△ 859,167	33,261
一般正味財産期首残高	4,731,465	5,590,632	△ 859,167
一般正味財産期末残高	3,905,559	4,731,465	△ 825,906
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	21,330,814	22,156,720	△ 825,906

平成30年度
収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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		189,356	189,356
特定資産運用益			
特定資産受取利息		9,010	9,010
受取分担金			
受取地方公共団体分担金	1,163,625		1,163,625
受取負担金			
受取国庫負担金	24,964		24,964
事業収益			
ネットワーク使用料収益	18,223		18,223
映像デジタル機器リース事業収益	8,547		8,547
雑収益			
受取利息		50	50
経常収益計	1,215,359	198,416	1,413,775
(2) 経常費用			
事業費	2,077,004		2,077,004
役員報酬及び賞与	19,789		19,789
役員退職慰労引当金繰入額	2,200		2,200
給料手当及び賞与	168,782		168,782
退職給付費用	5,450		5,450
臨時雇賃金	2,266		2,266
福利厚生費	29,583		29,583
派遣職員負担費	40,981		40,981
旅費交通費	14,979		14,979
通信運搬費	11,021		11,021
減価償却費	427,237		427,237
消耗什器備品費	5,610		5,610
消耗品費	1,392		1,392
修繕費	15,016		15,016
工事費	2,400		2,400
印刷製本費	4,092		4,092
図書資料費	712		712
燃料費	889		889
光熱水費	19,494		19,494
業務委託費	17,241		17,241
雑役務費	14,644		14,644
映像製作費	11,458		11,458
会議費	416		416
中継器借上費	1,011,528		1,011,528
事務所借上料	19,379		19,379
賃借料	36,839		36,839
保険料	9,650		9,650
諸謝金	570		570
租税公課	47,354		47,354
支払手数料	110		110
保守料	58,060		58,060
支払負担金	967		967
委託費	74,375		74,375
雑費	2,520		2,520

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
管理費		132,677	132,677
役員報酬及び賞与		21,296	21,296
役員退職慰労引当金繰入額		1,800	1,800
給料手当及び賞与		25,953	25,953
退職給付費用		450	450
福利厚生費		6,184	6,184
旅費交通費		2,494	2,494
通信運搬費		1,007	1,007
減価償却費		1,197	1,197
消耗什器備品費		200	200
消耗品費		329	329
修繕費		200	200
工事費		300	300
印刷製本費		300	300
図書資料費		1,019	1,019
光熱水費		1,166	1,166
業務委託費		2,527	2,527
雑役務費		6,405	6,405
会議費		200	200
事務所借上料		19,930	19,930
賃借料		664	664
交際費		250	250
諸謝金		360	360
租税公課		30,435	30,435
支払手数料		600	600
報酬委託手数料		3,988	3,988
保守料		850	850
支払負担金		712	712
雑費		1,861	1,861
予備費	30,000		30,000
経常費用計	2,107,004	132,677	2,239,681
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 891,645	65,739	△ 825,906
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	△ 891,645	65,739	△ 825,906
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	△ 891,645	65,739	△ 825,906
一般正味財産期首残高			4,731,465
一般正味財産期末残高			3,905,559
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			21,330,814