

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	94,172	85,653	8,519
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
受取分担金			
受取地方公共団体分担金	1,157,862	1,168,702	△ 10,840
受取負担金			
受取国庫負担金	24,447	24,923	△ 476
事業収益			
ネットワーク使用料収益	18,783	18,783	0
映像デジタル機器リース事業収益	7,388	7,863	△ 475
経常収益計	1,302,652	1,305,924	△ 3,272
(2) 経常費用			
事業費	2,316,609	2,269,849	46,760
役員報酬及び賞与	19,780	19,695	85
役員退職慰労引当金繰入額	2,370	2,370	0
給料手当及び賞与	192,842	177,385	15,457
退職給付費用	9,590	8,890	700
臨時雇賃金	2,518	2,292	226
福利厚生費	34,289	31,963	2,326
派遣職員負担費	12,500	26,000	△ 13,500
旅費交通費	9,550	11,928	△ 2,378
通信運搬費	25,507	26,246	△ 739
減価償却費	460,398	423,127	37,271
消耗什器備品費	2,658	1,450	1,208
消耗品費	2,077	1,946	131
修繕費	24,720	35,827	△ 11,107
工事費	2,400	2,400	0
印刷製本費	5,007	4,631	376
図書資料費	383	467	△ 84
燃料費	889	889	0
光熱水費	26,281	17,817	8,464
業務委託費	148,287	159,383	△ 11,096
雑役務費	17,198	16,595	603
映像製作費	13,611	13,133	478
会議費	496	502	△ 6
中継器借上費	1,087,496	1,087,496	0
事務所借上料	19,404	18,786	618
賃借料	11,861	9,912	1,949
保険料	10,470	10,470	0
諸謝金	307	307	0
租税公課	46,795	48,794	△ 1,999
支払手数料	20	20	0
保守料	106,576	86,352	20,224
支払負担金	128	128	0
委託費	18,318	20,776	△ 2,458
雑費	1,883	1,872	11

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	122,238	142,802	△ 20,564
役員報酬及び賞与	21,795	21,726	69
役員退職慰労引当金繰入額	1,930	1,930	0
給料手当及び賞与	28,185	27,517	668
退職給付費用	1,110	2,010	△ 900
福利厚生費	6,756	6,536	220
旅費交通費	2,647	2,647	0
通信運搬費	1,343	945	398
減価償却費	4,175	3,704	471
消耗什器備品費	600	200	400
消耗品費	483	440	43
修繕費	500	200	300
工事費	600	21,975	△ 21,375
印刷製本費	300	300	0
図書資料費	1,072	1,072	0
光熱水費	739	593	146
業務委託費	2,749	2,749	0
雑役務費	6,618	6,346	272
会議費	387	387	0
事務所借上料	16,865	17,481	△ 616
賃借料	1,249	1,085	164
交際費	250	250	0
租税公課	13,313	14,682	△ 1,369
支払手数料	700	800	△ 100
報酬委託手数料	4,062	4,062	0
保守料	449	732	△ 283
支払負担金	716	716	0
委託費	264	250	14
雑費	2,381	1,467	914
予備費	40,000	40,000	0
経常費用計	2,478,847	2,452,651	26,196
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,176,195	△ 1,146,727	△ 29,468
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	△ 1,176,195	△ 1,146,727	△ 29,468
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩しに伴う振替額	910,000	1,300,000	△ 390,000
経常外収益計	910,000	1,300,000	△ 390,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	910,000	1,300,000	△ 390,000
当期一般正味財産増減額	△ 266,195	153,273	△ 419,468
一般正味財産期首残高	2,088,571	1,935,298	153,273
一般正味財産期末残高	1,822,376	2,088,571	△ 266,195
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 910,000	△ 1,300,000	390,000
当期指定正味財産増減額	△ 910,000	△ 1,300,000	390,000
指定正味財産期首残高	15,594,000	15,874,000	△ 280,000
指定正味財産期末残高	14,684,000	14,574,000	110,000
III 正味財産期末残高	16,506,376	16,662,571	△ 156,195

令和5年度
収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		94,172	94,172
受取分担金			
受取地方公共団体分担金	1,157,862		1,157,862
受取負担金			
受取国庫負担金	24,447		24,447
事業収益			
ネットワーク使用料収益	18,783		18,783
映像デジタル機器リース事業収益	7,388		7,388
経常収益計	1,208,480	94,172	1,302,652
(2) 経常費用			
事業費	2,316,609		2,316,609
役員報酬及び賞与	19,780		19,780
役員退職慰労引当金繰入額	2,370		2,370
給料手当及び賞与	192,842		192,842
退職給付費用	9,590		9,590
臨時雇賃金	2,518		2,518
福利厚生費	34,289		34,289
派遣職員負担費	12,500		12,500
旅費交通費	9,550		9,550
通信運搬費	25,507		25,507
減価償却費	460,398		460,398
消耗什器備品費	2,658		2,658
消耗品費	2,077		2,077
修繕費	24,720		24,720
工事費	2,400		2,400
印刷製本費	5,007		5,007
図書資料費	383		383
燃料費	889		889
光熱水費	26,281		26,281
業務委託費	148,287		148,287
雑役務費	17,198		17,198
映像製作費	13,611		13,611
会議費	496		496
中継器借上費	1,087,496		1,087,496
事務所借上料	19,404		19,404
賃借料	11,861		11,861
保険料	10,470		10,470
諸謝金	307		307
租税公課	46,795		46,795
支払手数料	20		20
保守料	106,576		106,576
支払負担金	128		128
委託費	18,318		18,318
雑費	1,883		1,883

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
管理費		122,238	122,238
役員報酬及び賞与		21,795	21,795
役員退職慰労引当金繰入額		1,930	1,930
給料手当及び賞与		28,185	28,185
退職給付費用		1,110	1,110
福利厚生費		6,756	6,756
旅費交通費		2,647	2,647
通信運搬費		1,343	1,343
減価償却費		4,175	4,175
消耗什器備品費		600	600
消耗品費		483	483
修繕費		500	500
工事費		600	600
印刷製本費		300	300
図書資料費		1,072	1,072
光熱水費		739	739
業務委託費		2,749	2,749
雑役務費		6,618	6,618
会議費		387	387
事務所借上料		16,865	16,865
賃借料		1,249	1,249
交際費		250	250
租税公課		13,313	13,313
支払手数料		700	700
報酬委託手数料		4,062	4,062
保守料		449	449
支払負担金		716	716
委託費		264	264
雑費		2,381	2,381
予備費	40,000		40,000
経常費用計	2,356,609	122,238	2,478,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,148,129	△ 28,066	△ 1,176,195
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	△ 1,148,129	△ 28,066	△ 1,176,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩しに伴う振替額	910,000	0	910,000
経常外収益計	910,000	0	910,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	910,000	0	910,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 238,129	△ 28,066	△ 266,195
一般正味財産期首残高			2,088,571
一般正味財産期末残高			1,822,376
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 910,000	0	△ 910,000
当期指定正味財産増減額	△ 910,000	0	△ 910,000
指定正味財産期首残高			15,594,000
指定正味財産期末残高			14,684,000
III 正味財産期末残高			16,506,376