

収支予算書
自平成23年4月 1日
至平成24年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	68,000	101,000	-33,000	
基本財産利息収入	68,000	101,000	-33,000	
②特定資産運用収入	656,000	693,000	-37,000	
特定資産利息収入	656,000	675,000	-19,000	
特定資産配当金収入	-	18,000	-18,000	
③研究推進基金運用収入	-	137,000	-137,000	
研究推進基金利息収入	-	137,000	-137,000	
④事業収入	5,721,200	5,928,200	-207,000	
MCA利用料収入	5,480,200	5,698,100	-217,900	
MCA登録料収入	26,800	36,400	-9,600	
設備賃貸料収入	173,300	150,700	22,600	
設備維持収入	40,900	43,000	-2,100	
⑤雑収入	84,900	79,200	5,700	
受取利息収入	-	100	-100	
雑収入	84,900	79,100	5,800	
事業活動収入計	6,530,100	6,938,400	-408,300	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	5,215,600	6,606,600	-1,391,000	
役員報酬支出	67,000	55,800	11,200	
給料手当支出	716,500	728,800	-12,300	
臨時雇用賃金支出	6,200	6,100	100	
職員賞与支出	144,600	145,900	-1,300	
退職給付支出	25,100	14,200	10,900	
福利厚生費支出	158,600	149,500	9,100	
会議費支出	2,200	2,800	-600	
旅費交通費支出	56,900	65,700	-8,800	
通信運搬費支出	42,100	44,700	-2,600	
什器事務用消耗品費支出	22,500	70,200	-47,700	
修繕費支出	200,500	265,500	-65,000	
電気料支出	247,000	271,300	-24,300	
中継局設備リース料支出	241,500	362,400	-120,900	
事務機器リース料支出	13,300	16,900	-3,600	
賃借料支出	581,300	621,200	-39,900	
保険料支出	17,200	14,800	2,400	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
無線局申請費支出	400	1,300	-900	
設備移設費支出	107,800	20,400	87,400	
専用回線利用料支出	403,200	431,400	-28,200	
調査費支出	6,000	14,500	-8,500	
保守費支出	433,400	468,300	-34,900	
諸謝金支出	100	-	100	
租税公課支出	139,400	153,300	-13,900	
電波利用料支出	411,000	324,500	86,500	
諸会費支出	2,500	3,200	-700	
支払利息支出	3,500	5,800	-2,300	
委託費支出	-	3,000	-3,000	
事務費支出	19,200	21,400	-2,200	
ユーザー対策等助成費支出	672,300	712,900	-40,600	
MCA普及推進費支出	15,600	49,900	-34,300	
研究助成費支出	-	15,800	-15,800	
開発研究費支出	445,000	1,530,000	-1,085,000	
貸倒引当金繰入支出	6,000	5,000	1,000	
貸倒損失支出	2,000	-	2,000	
交際費支出	4,800	7,200	-2,400	
雑支出	900	2,900	-2,000	
②管理費支出	103,100	169,800	-66,700	
役員報酬支出	22,100	31,000	-8,900	
給料手当支出	32,100	60,500	-28,400	
職員賞与支出	8,000	11,700	-3,700	
福利厚生費支出	9,900	18,400	-8,500	
会議費支出	800	1,200	-400	
旅費交通費支出	3,500	3,500	-	
通信運搬費支出	200	700	-500	
什器事務用消耗品費支出	100	300	-200	
電気料支出	300	400	-100	
事務機器リース料支出	200	-	200	
賃借料支出	14,500	21,400	-6,900	
保守費支出	700	1,000	-300	
租税公課支出	200	100	100	
諸会費支出	700	400	300	
委託費支出	7,200	16,000	-8,800	
事務費支出	400	2,600	-2,200	
交際費支出	1,800	300	1,500	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑支出	400	300	100	
事業活動支出計	5,318,700	6,776,400	-1,457,700	
小計	1,211,400	162,000	1,049,400	
法人税等支出	800	1,000	-200	
事業活動収支差額	1,210,600	161,000	1,049,600	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	897,300	2,543,900	-1,646,600	
退職給付引当資産取崩収入	25,100	14,200	10,900	
ユーザー対策等引当資産取崩収入	82,000	712,900	-630,900	
リース対応引当資産取崩収入	254,500	377,700	-123,200	
減価償却引当資産取崩収入	535,700	1,439,100	-903,400	
②敷金等戻り収入	2,500	155,100	-152,600	
敷金権利金戻り収入	2,500	55,100	-52,600	
預託金戻り収入	-	100,000	-100,000	
投資活動収入計	899,800	2,699,000	-1,799,200	
2. 投資活動支出				
①特定資産支出	89,400	62,300	27,100	
退職給付引当資産支出	52,700	55,000	-2,300	
役員退職慰労引当資産支出	4,700	7,300	-2,600	
ユーザー対策等引当資産支出	32,000	-	32,000	
②固定資産取得支出	535,200	967,100	-431,900	
建物建設支出	127,600	145,300	-17,700	
構築物建設支出	66,600	104,700	-38,100	
機械装置購入支出	304,400	224,500	79,900	
器具備品購入支出	36,400	131,200	-94,800	
建設仮勘定支出	-	361,400	-361,400	
ソフトウェア購入支出	200	-	200	
③敷金等支出	17,800	102,300	-84,500	
敷金権利金支出	17,800	2,300	15,500	
預託金支出	-	100,000	-100,000	
④その他支出	1,168,000	1,628,300	-460,300	
長期未払金支出	1,168,000	1,628,300	-460,300	
投資活動支出計	1,810,400	2,760,000	-949,600	
投資活動収支差額	-910,600	-61,000	-849,600	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
Ⅳ 予備費支出	300,000	100,000	200,000	
当期収支差額	-	-	-	
前期繰越収支差額	-	-	-	
次期繰越収支差額	-	-	-	

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 債務負担額

債務負担行為	平成24年度	平成25年度	平成26年度
当年度分(長期割賦購入契約)	376,000	376,000	376,000
過年度分(長期割賦購入契約)	268,000	198,000	166,000
合 計	644,000	574,000	542,000

	平成27年度	平成28年度	累計額
	376,000	376,000	1,880,000
	104,000	-	736,000
	480,000	376,000	2,616,000