

収支予算書(案)

(基礎的電気通信役務支援機関業務特別会計)
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 負担金収入	16,186,042,428	15,310,702,348	875,340,080	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	16,186,042,428	15,310,702,348	875,340,080	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	16,179,756,350	15,303,892,000	875,864,350	
交付金支出	16,122,486,350	15,245,606,000	876,880,350	
給料手当支出	16,827,000	16,607,000	220,000	
福利厚生費支出	2,376,000	2,335,000	41,000	
会議費支出	52,000	52,000	0	
旅費交通費支出	653,000	980,000	327,000	
通信運搬費支出	845,000	855,000	10,000	
備品費支出	300,000	300,000	0	
消耗品費支出	492,000	492,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
賃借公益費支出	338,000	338,000	0	
図書費支出	50,000	50,000	0	
諸謝金支出	3,512,000	3,512,000	0	
周知広報費支出	29,825,000	30,765,000	940,000	
支払利息支出	1,800,000	1,800,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
(2) 管理費支出	8,139,000	8,114,000	25,000	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	3,044,000	3,010,000	34,000	
福利厚生費支出	488,000	495,000	7,000	

旅費交通費支出	81,000	83,000	2,000
光熱水料費支出	329,000	329,000	0
賃借公益費支出	3,389,000	3,389,000	0
租税公課支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計	16,187,895,350	15,312,006,000	875,889,350
事業活動収支差額	1,852,922	1,303,652	549,270
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
借入金返済引当資産取崩収入	257,922	214,652	43,270
投資活動収入計	257,922	214,652	43,270
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	940,000	914,000	26,000
投資活動支出計	940,000	914,000	26,000
投資活動収支差額	682,078	699,348	17,270
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	60,849,000	63,814,000	2,965,000
財務活動収入計	60,849,000	63,814,000	2,965,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	63,814,000	65,311,000	1,497,000
財務活動支出計	63,814,000	65,311,000	1,497,000
財務活動収支差額	2,965,000	1,497,000	1,468,000
予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	8,500,000	6,500,000	2,000,000
前期繰越収支差額	8,500,000	6,500,000	2,000,000
次期繰越収支差額	0	0	0

(注) 借入金限度額：ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）支援機関の業務を円滑に遂行するため、平成21年度末決算における純資産の額を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。

基礎的電気通信役務 支援機関業務 特別会計

(単位：円)

科 目	H 2 2 予算額	H 2 1 予算額	予算の増減	H 2 1 暫定決算	暫定決算との差額
事業活動収支の部			-		-
1. 事業活動収入					
(1) 負担金収入	16,186,042,428	15,310,702,348	875,340,080	15,310,702,348	875,340,080
(2) 雑収入	0	0	0	50,000	50,000
事業活動収入計	16,186,042,428	15,310,702,348	875,340,080	15,310,752,348	875,290,080
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	16,179,756,350	15,303,892,000	875,864,350	15,299,277,009	880,479,341
交付金支出	16,122,486,350	15,245,606,000	876,880,350	15,245,606,000	876,880,350
給料手当支出	16,827,000	16,607,000	220,000	16,587,143	239,857
退職給付支出	0	0	0	1,249,059	1,249,059
福利厚生費支出	2,376,000	2,335,000	41,000	2,311,376	64,624
会議費支出	52,000	52,000	0	57,542	5,542
旅費交通費支出	653,000	980,000	327,000	714,412	61,412
通信運搬費支出	845,000	855,000	10,000	832,652	12,348
備品費支出	300,000	300,000	0	0	300,000
消耗品費支出	492,000	492,000	0	353,946	138,054
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	7,560	42,440
賃借公益費支出	338,000	338,000	0	337,680	320
図書費支出	50,000	50,000	0	0	50,000
諸謝金支出	3,512,000	3,512,000	0	3,794,247	282,247
周知広報費支出	29,825,000	30,765,000	940,000	26,497,359	3,327,641
支払利息支出	1,800,000	1,800,000	0	885,979	914,021
雑支出	150,000	150,000	0	42,054	107,946
(2) 管理費支出	8,139,000	8,114,000	25,000	8,036,810	102,190
役員報酬支出	778,000	778,000	0	777,600	400
給料手当支出	3,044,000	3,010,000	34,000	2,984,757	59,243
福利厚生費支出	488,000	495,000	7,000	477,349	10,651
旅費交通費支出	81,000	83,000	2,000	81,544	544
光熱水料費支出	329,000	329,000	0	328,440	560
賃借公益費支出	3,389,000	3,389,000	0	3,386,520	2,480
租税公課支出	30,000	30,000	0	600	29,400
事業活動支出計	16,187,895,350	15,312,006,000	875,889,350	15,307,313,819	880,581,531
事業活動収支差額	1,852,922	1,303,652	549,270	3,438,529	5,291,451
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,249,059	1,249,059
借入金返済引当資産取崩収入	257,922	214,652	43,270	214,652	43,270
投資活動収入計	257,922	214,652	43,270	1,463,711	1,205,789
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	940,000	914,000	26,000	914,000	26,000
借入金返済引当資産取得支出	0	0	0	257,922	257,922
投資活動支出計	940,000	914,000	26,000	1,171,922	231,922
投資活動収支差額	682,078	699,348	17,270	291,78	973,867
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 借入金収入	60,849,000	63,814,000	2,965,000	63,814,000	2,965,000
財務活動収入計	60,849,000	63,814,000	2,965,000	63,814,000	2,965,000
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出	63,814,000	65,311,000	1,497,000	65,311,000	1,497,000
財務活動支出計	63,814,000	65,311,000	1,497,000	65,311,000	1,497,000
財務活動収支差額	2,965,000	1,497,000	1,468,000	1,497,000	1,468,000
予備費支出	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
当期収支差額	8,500,000	6,500,000	2,000,000	2,233,318	10,733,318
前期繰越収支差額	8,500,000	6,500,000	2,000,000	6,757,922	1,742,078
次期繰越収支差額	0	0	0	8,991,240	8,991,240

参考 支援機関の予算等の仕組み

(単位:百万円)

