

平成26年度収支予算書（資金ベース）

資料1-2

（基礎的電気通信役務支援機関業務会計）

平成26年4月1日～平成27年3月31日

（単位：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) 負担金収入	6,070,285,680	6,529,941,175	△ 459,655,495	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	6,070,285,680	6,529,941,175	△ 459,655,495	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	6,076,869,221	6,522,809,639	△ 445,940,418	
交付金支出	6,016,205,221	6,461,464,639	△ 445,259,418	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	19,948,000	20,504,000	△ 556,000	
福利厚生費支出	3,259,000	3,262,000	△ 3,000	
会議費支出	52,000	52,000	0	
旅費交通費支出	1,115,000	1,134,000	△ 19,000	
通信運搬費支出	765,000	765,000	0	
備品費支出	400,000	400,000	0	
消耗品費支出	180,000	180,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
光熱水料費支出	338,000	329,000	9,000	
賃借公益費支出	3,645,000	3,549,000	96,000	
図書費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	2,718,000	2,756,000	△ 38,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
周知広報費支出	26,636,000	26,806,000	△ 170,000	
支払利息支出	700,000	700,000	0	
雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	6,076,869,221	6,522,809,639	△ 445,940,418	
事業活動収支差額	△ 6,583,541	7,131,536	△ 13,715,077	
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				
借入金返済引当資産取崩収入	282,541	650,464	△ 367,923	
投資活動収入計	282,541	650,464	△ 367,923	
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	1,107,000	1,018,000	89,000	
投資活動支出計	1,107,000	1,018,000	89,000	
投資活動収支差額	△ 824,459	△ 367,536	△ 456,923	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	54,271,000	54,363,000	△ 92,000	
財務活動収入計	54,271,000	54,363,000	△ 92,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	54,363,000	69,127,000	△ 14,764,000	
財務活動支出計	54,363,000	69,127,000	△ 14,764,000	
財務活動収支差額	△ 92,000	△ 14,764,000	14,672,000	
当期収支差額	△ 7,500,000	△ 8,000,000	500,000	
前期繰越収支差額	7,500,000	8,000,000	△ 500,000	
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25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。

平成26年度予算組替表

(基礎的電気通信役務支援機関業務会計)

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

資金ベース		組替	損益ベース	
科目	予算額		予算額	科目
I 事業活動収支の部				I 一般正味財産増減の部
1. 事業活動収入				1. 経常増減の部
(1) 負担金収入	6,070,285,680		6,070,285,680	(1) 経常収益
(2) 雑収入	0		0	受取負担金
事業活動収入計	6,070,285,680		6,070,285,680	雑収入
2. 事業活動支出				経常収益計
(1) 事業費支出	6,076,869,221		6,077,976,221	(2) 経常費用
交付金支出	6,016,205,221		6,016,205,221	事業費
役員報酬支出	★ 778,000		778,000	交付
給料手当支出	★ 19,948,000	1,107,000	19,948,000	役員報酬
			1,107,000	退職給付
福利厚生費支出	★ 3,259,000		3,259,000	費用
会議費支出	★ 52,000		52,000	福利厚生費
旅費交通費支出	★ 1,115,000		1,115,000	会議費
通信運搬費支出	★ 765,000		765,000	旅費交通費
		0	765,000	通信運搬費
備品費支出	★ 400,000		400,000	通価
消耗品費支出	★ 180,000		180,000	価
印刷製本費支出	★ 20,000		20,000	備品費
光熱水料費支出	★ 338,000		338,000	消耗品費
賃借公益費支出	★ 3,645,000		3,645,000	印刷製本費
図書費支出	★ 20,000		20,000	光熱水料費
諸謝金支出	★ 2,718,000		2,718,000	賃借公益費
租税公課支出	★ 30,000		30,000	図書費
周知広報費支出	★ 26,636,000		26,636,000	諸謝金
支払利息支出	★ 700,000		700,000	租税公課
雑支	★ 60,000		60,000	周知広報費
事業活動支出計	6,076,869,221		6,077,976,221	支払利息
事業活動収支差額	△ 6,583,541		△ 7,690,541	雑
				経常費用計
				当期経常増減額
			0	2. 経常外増減の部
				(1) 経常外収益
				経常外収益計
			0	(2) 経常外費用
				経常外費用計
			0	当期経常外増減額
			△ 7,690,541	当期一般正味財産増減額
			△ 46,271,974	一般正味財産期首残高
			△ 53,962,515	一般正味財産期末残高
				II 指定正味財産増減の部
			0	当期指定正味財産増減額
			0	指定正味財産期首残高
			0	指定正味財産期末残高
			△ 53,962,515	III 正味財産期末残高
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				
借入金返済引当資産取崩収入	282,541			
投資活動収入計	282,541			
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	★ 1,107,000	△ 1,107,000		
投資活動支出計	1,107,000			
投資活動収支差額	△ 824,459			
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	54,271,000			
財務活動収入計	54,271,000			
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	54,363,000			
財務活動支出計	54,363,000			
財務活動収支差額	△ 92,000			
当期収支差額	△ 7,500,000			
前期繰越収支差額	7,500,000			
次期繰越収支差額	0			

注1: ★印の合計が年間事務経費の額となる。

平成26年度収支予算書（損益ベース）

平成26年4月1日～平成27年3月31日

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受 取 入 会 金	0	0	0	
② 受 取 会 費	128,650,000	129,967,000	△ 1,317,000	
③ 受 取 負 担 金	6,070,285,680	6,529,941,175	△ 459,655,495	
④ 雑 収 益	350,000	400,000	△ 50,000	
経常収益計	6,199,285,680	6,660,308,175	△ 461,022,495	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	6,176,495,257	6,622,357,746	△ 445,862,489	
交 付 金	6,016,205,221	6,461,464,639	△ 445,259,418	
役 員 報 酬	1,555,000	1,555,000	0	
給 料 手 当	47,733,000	48,654,000	△ 921,000	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	574,988	570,934	4,054	
退 職 給 付 費 用	1,570,000	1,457,000	113,000	
福 利 厚 生 費	5,588,000	4,838,000	750,000	
会 議 費	4,372,000	4,372,000	0	
旅 費 交 通 費	2,163,000	1,926,000	237,000	
通 信 費	1,763,000	1,747,000	16,000	
減 価 償 却 費	63,048	104,173	△ 41,125	
備 品 費	1,060,000	852,000	208,000	
消 耗 品 費	734,000	712,000	22,000	
印 刷 製 本 費	2,240,000	2,214,000	26,000	
調 査 研 究 費	8,500,000	9,745,000	△ 1,245,000	
光 熱 水 料 費	4,102,000	4,185,000	△ 83,000	
賃 借 公 書 益 費	45,433,000	44,186,000	1,247,000	
図 書 謝 金	20,000	20,000	0	
諸 租 税 公 報 課 費	2,718,000	3,124,000	△ 406,000	
周 知 広 報 費	30,000	30,000	0	
支 払 利 息 費	26,636,000	26,806,000	△ 170,000	
諸 會 費	700,000	700,000	0	
雑 費	2,645,000	3,015,000	△ 370,000	
管 理 費	90,000	80,000	10,000	
② 役 員 報 酬	47,460,528	45,491,014	1,969,514	
給 料 手 当	13,997,000	13,997,000	0	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,133,000	10,311,000	822,000	
退 職 給 付 費 用	1,251,815	502,175	749,640	
役 員 退 職 給 付 費 用	502,000	474,000	28,000	
福 利 厚 生 費	1,944,000	1,944,000	0	
会 議 費	3,355,000	3,042,000	313,000	
旅 費 交 通 費	330,000	360,000	△ 30,000	
通 信 費	626,000	568,000	58,000	
減 価 償 却 費	202,000	209,000	△ 7,000	
備 品 費	14,713	55,839	△ 41,126	
消 耗 品 費	230,000	326,000	△ 96,000	
印 刷 製 本 費	277,000	266,000	11,000	
光 熱 水 料 費	80,000	76,000	4,000	
賃 借 公 書 益 費	928,000	900,000	28,000	
図 書 謝 金	10,176,000	9,893,000	283,000	
諸 租 税 公 報 課 費	140,000	140,000	0	
周 知 広 報 費	2,161,000	2,234,000	△ 73,000	
支 払 利 息 費	73,000	73,000	0	
雑 費	20,000	100,000	△ 80,000	
経常費用計	20,000	20,000	0	
当期経常増減額	6,223,955,785	6,667,848,760	△ 443,892,975	
2. 経常外増減の部	△ 24,670,105	△ 7,540,585	△ 17,129,520	
(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	△ 24,670,105	△ 7,540,585	△ 17,129,520	
一般正味財産期首残高	100,176,739	97,776,297	2,400,442	
一般正味財産期末残高	75,506,634	90,235,712	△ 14,729,078	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	75,506,634	90,235,712	△ 14,729,078	

平成26年度収支予算書内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計		法人会計	合 計
	消費者支援・社会 貢献事業	共益事業	基礎的電気通信役務 支援機関		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入金	0	0	0	0	0
② 受取会費	0	0	0	128,650,000	128,650,000
③ 受取負担金	0	0	6,070,285,680	0	6,070,285,680
④ 雑収益	0	250,000	0	100,000	350,000
経常収益計	0	250,000	6,070,285,680	128,750,000	6,199,285,680
(2) 経常費用					
① 事業費	47,883,000	50,636,036	6,077,976,221		6,176,495,257
交際費	0	0	6,016,205,221		6,016,205,221
役員報酬	777,000	0	778,000		1,555,000
給付金	20,239,000	7,546,000	19,948,000		47,733,000
賞与	0	574,988	0		574,988
退職給付	0	463,000	1,107,000		1,570,000
福利厚生	1,456,000	873,000	3,259,000		5,588,000
会議費	120,000	4,200,000	52,000		4,372,000
旅費	855,000	193,000	1,115,000		2,163,000
通信費	174,000	824,000	765,000		1,763,000
減価償却	0	63,048	0		63,048
備品	330,000	330,000	400,000		1,060,000
消耗品	277,000	277,000	180,000		734,000
印刷製本	50,000	2,170,000	20,000		2,240,000
調査研究	2,700,000	5,800,000	0		8,500,000
光熱水料	1,625,000	2,139,000	338,000		4,102,000
賃借料	18,250,000	23,538,000	3,645,000		45,433,000
図書費	0	0	20,000		20,000
諸謝金	0	0	2,718,000		2,718,000
租税公課	0	0	30,000		30,000
周知広報	0	0	26,636,000		26,636,000
支払利息	0	0	700,000		700,000
諸会費	1,020,000	1,625,000	0		2,645,000
雑費	10,000	20,000	60,000		90,000
② 管理費				47,460,528	47,460,528
役員報酬				13,997,000	13,997,000
給付金				11,133,000	11,133,000
賞与				1,251,815	1,251,815
退職給付				502,000	502,000
役員退職給付				1,944,000	1,944,000
福利厚生				3,355,000	3,355,000
会議費				330,000	330,000
旅費				626,000	626,000
通信費				202,000	202,000
減価償却				14,713	14,713
備品				230,000	230,000
消耗品				277,000	277,000
印刷製本				80,000	80,000
調査研究				928,000	928,000
光熱水料				10,176,000	10,176,000
賃借料				140,000	140,000
図書費				2,161,000	2,161,000
諸謝金				73,000	73,000
租税公課				20,000	20,000
研修費				20,000	20,000
経常費用計	47,883,000	50,636,036	6,077,976,221	47,460,528	6,223,955,785
当期経常増減額	△ 47,883,000	△ 50,386,036	△ 7,690,541	81,289,472	△ 24,670,105
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,883,000	△ 50,386,036	△ 7,690,541	81,289,472	△ 24,670,105
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	100,176,739
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	75,506,634
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	75,506,634

平成25年9月算定資料

・補てん対象額に支援業務費を加算し予測前年度過不足額を減算した額を、1月～12月の予測番号総数で除すことにより、各事業者が負担する（合算）番号単価を算定。

○補てん対象額

	加入電話		第一種公衆電話			合計
	基本料	緊急通報	市内通信	離島特例通信	緊急通報	
NTT東日本	2,067,192,862円	21,683,189円	2,020,604,580円	3,127,122円	1,555,602円	4,114,163,355円
NTT西日本	907,793,144円	22,174,168円	1,829,951,702円	4,866,360円	830,109円	2,765,615,483円
東西計	2,974,986,006円	43,857,357円	3,850,556,282円	7,993,482円	2,385,711円	6,879,778,838円
(参考) 前年度	3,503,285,464円	40,332,104円	3,809,517,104円	7,971,941円	2,120,543円	7,363,227,156円
増減	▲528,299,458円	+3,525,253円	+41,039,178円	+21,541円	+265,168円	▲483,448,318円

○支援業務費

(H25 予算額 : 予算額 62,363,000円 - 前期繰越額 8,282,541円)

54,080,459円

(H24 予算額 : 68,476,536円)

○予測前年度過不足額

+150,002,803円

○番号単価

(合算) 番号単価 =
$$\frac{\text{補てん対象額 (6,879,778,838円)} + \text{支援業務費 (54,080,459円)} - \text{予測前年度過不足額 (+150,002,803円)}}{\text{平成26年1月～12月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計 (2,676,039,909番号)}} = 2.535035622円 / 月・番号$$



(合算) 番号単価

3円 / 番号・月

〔うち、東日本分 : 1.794024249円
西日本分 : 1.205975751円〕

〔<前年度(7月～12月)>
3円 / 番号・月
NTT東日本分 : 1.75821151円
NTT西日本分 : 1.24178849円〕

(注) ・東西合算の番号単価は整数未満を四捨五入
・東西別の番号単価は、合算単価を東西の補てん対象額の割合で案分

参考 支援機関の予算等の仕組み

平成24年度

平成25年度

平成26年度

