

平成27年度収支予算書案（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27年4月1日～平成28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	6,381,574,254	6,070,285,680	311,288,574	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	6,381,574,254	6,070,285,680	311,288,574	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	6,387,488,194	6,076,869,221	310,618,973	
交付金支出	6,327,623,194	6,016,205,221	311,417,973	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	20,195,000	19,948,000	247,000	
福利厚生費支出	3,353,000	3,259,000	94,000	
会議費支出	52,000	52,000	0	
旅費交通費支出	1,133,000	1,115,000	18,000	
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	338,000	0	
賃借公益費支出	2,637,000	3,645,000	△ 1,008,000	
図書費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	2,718,000	2,718,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
周知広報費支出	26,636,000	26,636,000	0	
支払利息支出	550,000	700,000	△ 150,000	
雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	6,387,488,194	6,076,869,221	310,618,973	
事業活動収支差額	△ 5,913,940	△ 6,583,541	669,601	
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	319,940	282,541	37,399	
投資活動収入計	319,940	282,541	37,399	
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	983,000	1,107,000	△ 124,000	
投資活動支出計	983,000	1,107,000	△ 124,000	
投資活動収支差額	△ 663,060	△ 824,459	161,399	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	55,348,000	54,271,000	1,077,000	
財務活動収入計	55,348,000	54,271,000	1,077,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	54,271,000	54,363,000	△ 92,000	
財務活動支出計	54,271,000	54,363,000	△ 92,000	
財務活動収支差額	1,077,000	△ 92,000	1,169,000	
当期収支差額	△ 5,500,000	△ 7,500,000	2,000,000	
前期繰越収支差額	5,500,000	7,500,000	△ 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26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27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27年4月1日～平成28年3月31日

【資料1-2 参考1】

(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	6,381,574,254		6,381,574,254	(1) 経常収益
(2) 雑収入	0		0	受取負担金益
事業活動収入計	6,381,574,254		6,381,574,254	雑収益計
2. 事業活動支出				(2) 経常費用
(1) 事業費支出	6,387,488,194		6,388,471,194	事業費
交付金支出	6,327,623,194		6,327,623,194	交付金
役員報酬支出	★ 778,000		778,000	役員報酬
給料手当支出	★ 20,195,000		20,195,000	給料手当
		983,000	983,000	退職給付費用
福利厚生費支出	★ 3,353,000		3,353,000	福利厚生費
会議費支出	★ 52,000		52,000	会議交通費
旅費交通費支出	★ 1,133,000		1,133,000	旅費交通費
通信運搬費支出	★ 765,000		765,000	通信運搬費
		0	0	減価償却費
備品費支出	★ 400,000		400,000	備品費
消耗品費支出	★ 180,000		180,000	消耗品費
印刷製本費支出	★ 20,000		20,000	印刷製本費
光熱水料費支出	★ 338,000		338,000	光熱水料費
賃借公益費支出	★ 2,637,000		2,637,000	賃借公益費
図書費支出	★ 20,000		20,000	図書費
諸謝金支出	★ 2,718,000		2,718,000	諸謝金
租税公課支出	★ 30,000		30,000	租税公課
周知広報費支出	★ 26,636,000		26,636,000	周知広報費
支払利息支出	★ 550,000		550,000	支払利息
雑支	★ 60,000		60,000	雑
事業活動支出計	6,387,488,194		6,388,471,194	経常費用計
事業活動収支差額	△ 5,913,940		△ 6,896,940	当期経常増減額
			0	2. 経常外増減の部
			0	(1) 経常外収益
			0	経常外収益計
			0	(2) 経常外費用
			0	経常外費用計
			△ 6,896,940	当期経常外増減額
			△ 48,439,978	当期一般正味財産増減額
			△ 55,336,918	一般正味財産期首残高
				一般正味財産期末残高
			0	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
			△ 55,336,918	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	319,940			
投資活動収入計	319,940			
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	★ 983,000	△ 983,000		
投資活動支出計	983,000			
投資活動収支差額	△ 663,060			
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	55,348,000			
財務活動収入計	55,348,000			
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	54,271,000			
財務活動支出計	54,271,000			
財務活動収支差額	1,077,000			
当期収支差額	△ 5,500,000			
前期繰越収支差額	5,500,000			
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27年度収支予算書（損益ベース）

【資料1-2 参考2】

平成27年4月1日～平成28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	122,483,300	128,650,000	△ 6,166,700	
③ 受 取 負 担 金	6,381,574,254	6,070,285,680	311,288,574	
④ 雑 収 益	350,000	350,000	0	
経常収益計	6,504,407,554	6,199,285,680	305,121,874	
(2) 経常費用				
① 経常費用	6,478,614,208	6,176,495,257	302,118,951	
① 事務費	6,327,623,194	6,016,205,221	311,417,973	
員 報 酬	1,555,000	1,555,000	0	
給 料 手 当	47,968,000	47,733,000	235,000	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	580,094	574,988	5,106	
退 職 給 付 費 用	1,447,000	1,570,000	△ 123,000	
福 利 厚 生 費	5,672,000	5,588,000	84,000	
会 費 議 交 通 費	4,276,000	4,372,000	△ 96,000	
旅 費 信 運 搬 却 費	2,153,000	2,163,000	△ 10,000	
通 信 運 搬 却 費	1,711,000	1,763,000	△ 52,000	
減 価 償 却 費	115,920	63,048	52,872	
備 品 費	1,060,000	1,060,000	0	
消 耗 品 費	734,000	734,000	0	
印 刷 製 本 費	2,240,000	2,240,000	0	
調 査 研 究 費	8,438,000	8,500,000	△ 62,000	
光 熱 水 料 費	4,102,000	4,102,000	0	
賃 借 公 益 費	36,177,000	45,433,000	△ 9,256,000	
図 書 謝 費	20,000	20,000	0	
諸 租 税 公 課	2,718,000	2,718,000	0	
周 知 広 報 費	30,000	30,000	0	
周 諸 支 払 利 息 費	26,636,000	26,636,000	0	
支 払 利 息 費	2,708,000	2,645,000	63,000	
雑 管 理 費	550,000	700,000	△ 150,000	
② 役員報酬	100,000	90,000	10,000	
② 役員報酬	45,337,491	47,460,528	△ 2,123,037	
給 料 手 当	13,997,000	13,997,000	0	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,154,000	11,133,000	21,000	
退 職 給 付 費 用	1,256,453	1,251,815	4,638	
役 員 退 職 給 付 費 用	988,000	502,000	486,000	
福 利 厚 生 費	1,944,000	1,944,000	0	
会 費 議 交 通 費	3,412,000	3,355,000	57,000	
旅 費 信 運 搬 却 費	329,000	330,000	△ 1,000	
通 信 運 搬 却 費	633,000	626,000	7,000	
減 価 償 却 費	185,000	202,000	△ 17,000	
備 品 費	37,038	14,713	22,325	
消 耗 品 費	230,000	230,000	0	
印 刷 製 本 費	277,000	277,000	0	
光 熱 水 料 費	80,000	80,000	0	
賃 借 公 益 費	928,000	928,000	0	
図 書 謝 費	7,446,000	10,176,000	△ 2,730,000	
諸 租 税 公 課	140,000	140,000	0	
研 修 費	2,161,000	2,161,000	0	
雑 費	100,000	73,000	27,000	
経常費用計	20,000	20,000	0	
当期経常増減額	6,523,951,699	6,223,955,785	299,995,914	
2. 経常外増減の部	△ 19,544,145	△ 24,670,105	5,125,960	
(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	△ 19,544,145	△ 24,670,105	5,125,960	
一般正味財産期首残高	80,723,710	100,176,739	△ 19,453,029	
一般正味財産期末残高	61,179,565	75,506,634	△ 14,327,069	
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	61,179,565	75,506,634	△ 14,327,069	

平成27年度収支予算書内訳表

【資料1-2 参考3】

平成27年4月1日～平成28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	122,483,300	122,483,300
③ 受取負担金	0	0	6,381,574,254	0	6,381,574,254
④ 雑収益	0	250,000	0	100,000	350,000
経常収益計	0	250,000	6,381,574,254	122,583,300	6,504,407,554
(2) 経常費用					
① 事業費	42,813,550	47,329,464	6,388,471,194		6,478,614,208
交 員 報 酬	0	0	6,327,623,194		6,327,623,194
役 料 手 当	777,000	0	778,000		1,555,000
給 与 引 当 金 繰 入 額	20,217,000	7,556,000	20,195,000		47,968,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	580,094	0		580,094
退 職 給 付 費 用	0	464,000	983,000		1,447,000
福 利 厚 生 費	1,479,000	840,000	3,353,000		5,672,000
会 議 交 通 費	72,000	4,152,000	52,000		4,276,000
旅 費 交 通 費	823,000	197,000	1,133,000		2,153,000
通 信 運 搬 費	148,000	798,000	765,000		1,711,000
減 価 償 却 費	30,550	85,370	0		115,920
備 品 費	330,000	330,000	400,000		1,060,000
消 耗 品 費	277,000	277,000	180,000		734,000
印 刷 製 本 費	50,000	2,170,000	20,000		2,240,000
調 査 研 究 費	2,670,000	5,768,000	0		8,438,000
光 熱 水 公 益 費	1,625,000	2,139,000	338,000		4,102,000
賃 借 費	13,221,000	20,319,000	2,637,000		36,177,000
図 書 謝 金	0	0	20,000		20,000
租 税 公 課	0	0	2,718,000		2,718,000
周 知 広 報 費	0	0	30,000		30,000
諸 支 払 利 息 費	1,074,000	1,634,000	26,636,000		26,636,000
雑 費	0	0	0		2,708,000
管 理 費	20,000	20,000	550,000		550,000
役 員 報 酬			60,000	45,337,491	45,337,491
給 与 引 当 金 繰 入 額				13,997,000	13,997,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額				11,154,000	11,154,000
退 職 給 付 費 用				1,256,453	1,256,453
員 退 職 給 付 費 用				988,000	988,000
福 利 厚 生 費				1,944,000	1,944,000
会 議 交 通 費				3,412,000	3,412,000
旅 費 交 通 費				329,000	329,000
通 信 運 搬 費				633,000	633,000
減 価 償 却 費				185,000	185,000
備 品 費				37,038	37,038
消 耗 品 費				230,000	230,000
印 刷 製 本 費				277,000	277,000
光 熱 水 公 益 費				80,000	80,000
賃 借 費				928,000	928,000
図 書 謝 金				7,446,000	7,446,000
租 税 公 課				140,000	140,000
研 修 費				2,161,000	2,161,000
経 常 費 用 計	42,813,550	47,329,464	6,388,471,194	45,337,491	6,523,951,699
当 期 経 常 増 減 額	△ 42,813,550	△ 47,079,464	△ 6,896,940	77,245,809	△ 19,544,145
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	△ 42,813,550	△ 47,079,464	△ 6,896,940	77,245,809	△ 19,544,145
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	—	—	—	—	80,723,710
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	—	—	61,179,565
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	—	—	—	—	61,179,565

平成26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	2,100,599,866円	28,011,719円	1,996,639,278円	3,229,868円	1,730,101円	4,130,210,832円
NTT西日本	868,910,570円	25,185,387円	1,854,117,894円	5,146,359円	933,333円	2,754,293,543円
東西計	2,969,510,436円	53,197,106円	3,850,757,172円	8,376,227円	2,663,434円	6,884,504,375円
(参考) 前年度	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
増減	▲5,475,570円	+9,339,749円	+200,890円	+382,745円	+277,723円	+4,725,537円

○支援業務費 (H26 予算額：予算額 61,771,000円 - 前期繰越額 7,819,940円)

53,951,060円

(H25 予算額：54,080,459円)

○予測前年度過不足額

+1,245,194,064円

○番号単価

(合算) 番号単価 =
$$\frac{\text{補てん対象額 (6,884,504,375円)} + \text{支援業務費 (53,951,060円)} - \text{予測前年度過不足額 (+1,245,194,064円)}}{\text{平成27年1月～12月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計 (2,767,348,782番号)}} = 2.057298093\text{円/月} \cdot \text{番号}$$



(合算) 番号単価

2円/番号・月

〔うち、東日本分：1.199857130円
西日本分：0.800142869円〕

〔<前年度(7月～12月)>
3円/番号・月
NTT東日本分：1.79596439円
NTT西日本分：1.20403561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25年度

平成26年度

平成27年度

収入

支出

