

平成 24 年度収支予算書 (資金ベース)

(基礎的電気通信役務支援機関業務会計)

平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日

(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	9,602,711,747	12,986,706,016	3,383,994,269	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	9,602,711,747	12,986,706,016	3,383,994,269	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	9,625,981,372	12,991,132,591	3,365,151,219	
交付金支出	9,546,842,372	12,926,355,591	3,379,513,219	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	20,291,000	20,124,000	167,000	
福利厚生費支出	3,097,000	3,004,000	93,000	
会議費支出	52,000	52,000	0	
旅費交通費支出	805,000	794,000	11,000	
通信運搬費支出	765,000	845,000	80,000	
備品費支出	400,000	300,000	100,000	
消耗品費支出	252,000	492,000	240,000	
印刷製本費支出	20,000	50,000	30,000	
光熱水料費支出	329,000	329,000	0	
賃借公益費支出	3,549,000	3,727,000	178,000	
図書費支出	20,000	50,000	30,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
諸謝金支出	2,756,000	3,512,000	756,000	
周知広報費支出	44,935,000	28,740,000	16,195,000	
支払利息支出	1,000,000	1,800,000	800,000	
雑支出	60,000	150,000	90,000	
事業活動支出計	9,625,981,372	12,991,132,591	3,365,151,219	
事業活動収支差額	23,269,625	4,426,575	18,843,050	
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	875,625	498,575	377,050	
投資活動収入計	875,625	498,575	377,050	
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	988,000	968,000	20,000	
投資活動支出計	988,000	968,000	20,000	
投資活動収支差額	112,375	469,425	357,050	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	69,127,000	56,745,000	12,382,000	
財務活動収入計	69,127,000	56,745,000	12,382,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	56,745,000	60,849,000	4,104,000	
財務活動支出計	56,745,000	60,849,000	4,104,000	
財務活動収支差額	12,382,000	4,104,000	16,486,000	
予備費支出	0	3,000,000	3,000,000	
当期収支差額	11,000,000	12,000,000	1,000,000	
前期繰越収支差額	11,000,000	12,000,000	1,000,000	
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23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24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24年4月1日～平成25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	予 算 額	科 目	
事業活動収支の部				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	9,602,711,747		9,602,711,747	(1) 経常収益	
(2) 雑収入	0		0	受取負担金	
事業活動収入計	9,602,711,747		9,602,711,747	雑収益	
2. 事業活動支出				経常収益計	
(1) 事業費支出	9,625,981,372		9,627,098,179	(2) 経常費用	
交付金支出	9,546,842,372		9,546,842,372	事業費	
役員報酬支出	778,000		778,000	交付金	
給料手当支出	20,291,000		20,291,000	役員報酬	
		988,000	988,000	給料手当	
福利厚生費支出	3,097,000		3,097,000	退職給付費用	
会議費支出	52,000		52,000	福利厚生費	
旅費交通費支出	805,000		805,000	会議費	
通信運搬費支出	765,000		765,000	旅費交通費	
		128,807	128,807	通信運搬費	
備品費支出	400,000		400,000	減価償却費	
消耗品費支出	252,000		252,000	備品費	
印刷製本費支出	20,000		20,000	消耗品費	
光熱水料費支出	329,000		329,000	印刷製本費	
賃借公益費支出	3,549,000		3,549,000	光熱水料費	
図書費支出	20,000		20,000	賃借公益費	
租税公課支出	30,000		30,000	図書費	
諸謝金支出	2,756,000		2,756,000	租税公課	
周知広報費支出	44,935,000		44,935,000	諸謝金	
支払利息支出	1,000,000		1,000,000	周知広報費	
雑支出	60,000		60,000	支払利息	
事業活動支出計	9,625,981,372		9,627,098,179	雑費	
事業活動収支差額	23,269,625		24,386,432	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	
			24,386,432	当期一般正味財産増減額	
			44,061,740	一般正味財産期首残高	
			68,448,172	一般正味財産期末残高	
				指定正味財産増減の部	
				当期指定正味財産増減額	
				指定正味財産期首残高	
				指定正味財産期末残高	
			68,448,172	正味財産期末残高	
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収					
借入金返済引当資産	875,625				
投資活動収入計	875,625				
2. 投資活動支出					
(1) 特定資産取得支					
退職給付引当資産取	988,000	988,000			
投資活動支出計	988,000				
投資活動収支差額	112,375				
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 借入金収入	69,127,000				
財務活動収入計	69,127,000				
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出	56,745,000				
財務活動支出計	56,745,000				
財務活動収支差額	12,382,000				
予備費支出	0		0		
当期収支差額	11,000,000				
前期繰越収支差額	11,000,000				
次期繰越収支差額	0				

注1: 収支ベースでは事業費と管理費の科目を合計して表示。

注2: 印の合計が年間事務経費の額となる。

平成24年度収支予算書(損益ベース)
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入金	1,000,000		1,000,000	
受取負債	130,950,000		130,950,000	
雑収	9,602,711,747		9,602,711,747	
経常収益計	9,735,061,747		9,735,061,747	
(2) 経常費用				
事業費	9,725,408,033		9,725,408,033	
役員報酬	9,546,842,372		9,546,842,372	
給料	1,555,000		1,555,000	
賞与引当金繰入	48,847,000		48,847,000	
退職給付費用	568,681		568,681	
福利厚生費	1,452,000		1,452,000	
会議費	4,645,000		4,645,000	
旅費	4,872,000		4,872,000	
通信費	1,434,000		1,434,000	
減価償却費	1,779,000		1,779,000	
備品	232,980		232,980	
消耗品	852,000		852,000	
印刷製本費	800,000		800,000	
調査熱水料	2,631,000		2,631,000	
賃借料	8,290,000		8,290,000	
図書費	4,185,000		4,185,000	
租税公課	44,208,000		44,208,000	
謝金	20,000		20,000	
周知広報費	30,000		30,000	
支払利息	3,134,000		3,134,000	
諸会費	44,935,000		44,935,000	
雑管理費	1,000,000		1,000,000	
役員報酬	3,015,000		3,015,000	
給料	80,000		80,000	
賞与引当金繰入	45,735,026		45,735,026	
退職給付費用	13,997,000		13,997,000	
役員退職給付費用	10,281,000		10,281,000	
福利厚生費	500,187		500,187	
会議費	504,000		504,000	
旅費	1,944,000		1,944,000	
通信費	2,995,000		2,995,000	
減価償却費	480,000		480,000	
備品	605,000		605,000	
消耗品	209,000		209,000	
印刷製本費	55,839		55,839	
調査熱水料	326,000		326,000	
賃借料	274,000		274,000	
図書費	76,000		76,000	
租税公課	900,000		900,000	
謝金	9,901,000		9,901,000	
周知広報費	160,000		160,000	
支払利息	73,000		73,000	
諸会費	2,234,000		2,234,000	
雑管理費	200,000		200,000	
経常費用計	20,000		20,000	
当期経常増減額	9,771,143,059		9,771,143,059	
36,081,312		36,081,312		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	36,081,312		36,081,312	
一般正味財産期首残高	125,751,615		125,751,615	
一般正味財産期末残高	89,670,303		89,670,303	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
正味財産期末残高	89,670,303		89,670,303	

平成24年度収支予算書内訳表
平成24年4月1日～平成25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	共益事業費	基礎的電気通信 役務支援機関		
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受取会費	0	0	0	130,950,000	130,950,000
受取負担金	0	0	9,602,711,747	0	9,602,711,747
雑収益	0	300,000	0	100,000	400,000
経常収益計	0	300,000	9,602,711,747	132,050,000	9,735,061,747
(2) 経常費用					
事業費	47,209,000	51,100,854	9,627,098,179		9,725,408,033
交付金	0	0	9,546,842,372		9,546,842,372
役員報酬	777,000	0	778,000		1,555,000
給料手当	21,009,000	7,547,000	20,291,000		48,847,000
賞与引当金繰入額	0	568,681	0		568,681
退職給付費用	0	464,000	988,000		1,452,000
福利厚生費	707,000	841,000	3,097,000		4,645,000
会議交通費	120,000	4,700,000	52,000		4,872,000
旅費交通費	369,000	260,000	805,000		1,434,000
通信運搬費	181,000	833,000	765,000		1,779,000
減価償却費	0	104,173	128,807		232,980
備品費	126,000	326,000	400,000		852,000
消耗品費	274,000	274,000	252,000		800,000
印刷製本費	22,000	2,589,000	20,000		2,631,000
調査研究費	2,550,000	5,740,000	0		8,290,000
光熱水料費	1,638,000	2,218,000	329,000		4,185,000
賃借公費	17,738,000	22,921,000	3,549,000		44,208,000
図書費	0	0	20,000		20,000
租税公課	0	0	30,000		30,000
諸謝金	378,000	0	2,756,000		3,134,000
周知広報費	0	0	44,935,000		44,935,000
支払利息	0	0	1,000,000		1,000,000
諸雑費	1,310,000	1,705,000	0		3,015,000
管理費	10,000	10,000	60,000		80,000
役員報酬				45,735,026	45,735,026
給料手当				13,997,000	13,997,000
賞与引当金繰入額				10,281,000	10,281,000
退職給付費用				500,187	500,187
役員退職給付費用				504,000	504,000
福利厚生費				1,944,000	1,944,000
会議交通費				2,995,000	2,995,000
旅費交通費				480,000	480,000
通信運搬費				605,000	605,000
減価償却費				209,000	209,000
備品費				55,839	55,839
消耗品費				326,000	326,000
印刷製本費				274,000	274,000
光熱水料費				76,000	76,000
賃借公費				900,000	900,000
図書費				9,901,000	9,901,000
租税公課				160,000	160,000
諸謝金				73,000	73,000
研修費				2,234,000	2,234,000
雑費				200,000	200,000
修繕費				20,000	20,000
経常費用計	47,209,000	51,100,854	9,627,098,179	45,735,026	9,771,143,059
当期経常増減額	47,209,000	50,800,854	24,386,432	86,314,974	36,081,312
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	47,209,000	50,800,854	24,386,432	86,314,974	36,081,312
一般正味財産期首残高	0	0	44,061,740	169,813,355	125,751,615
一般正味財産期末残高	47,209,000	50,800,854	68,448,172	256,128,329	89,670,303
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	47,209,000	50,800,854	68,448,172	256,128,329	89,670,303

H24年9月算定資料

- ・補てん対象額に支援業務費を加算した額を、電気通信番号の利用数で除して、更にそれを負担金の徴収予定月数（12箇月）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	
N T T 東日本	4,409,601,049円	37,750,760円	2,010,556,027円	3,048,103円	1,179,062円	6,462,135,001円
N T T 西日本	2,671,016,836円	13,476,855円	1,953,408,195円	5,655,177円	629,446円	4,644,186,509円
東西計	7,080,617,885円	51,227,615円	3,963,964,222円	8,703,280円	1,808,508円	11,106,321,510円
(参考) 前年度	10,953,089,196円	48,831,018円	4,182,533,826円	8,587,093円	1,598,858円	15,194,639,991円
増減	3,872,471,311円	+ 2,396,597円	218,569,604円	+ 116,187円	+ 209,650円	4,088,318,481円

支援業務費

(H23予算額：予算額 68,745,000円 - 前期繰越額 12,875,625円)

55,869,375円

(H22予算額：60,350,425円)

番号単価

$$\begin{aligned}
 & \text{補てん対象額 (11,106,321,510円) + 支援業務費 (55,869,375円)} \\
 \text{(合算) 番号単価} = & \frac{\text{固定電話、携帯電話、PHS、IP電話等の電話番号利用総数 [H23年6月末]} \div 12 \text{月}}{\text{(199,292,329番号)}} = 4.667427886 \text{円 / 月} \cdot \text{番号}
 \end{aligned}$$

(合算) 番号単価

5円 / 番号・月

1

[うち、東日本分：2.909214809円
西日本分：2.090785194円]

<前年度>
7円 / 番号・月
N T T 東日本分：4.19125075円
N T T 西日本分：2.80874925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

(単位:百万円)

