

平成25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25年4月1日～平成26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	6,529,941,175	9,602,711,747	△ 3,072,770,572	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	6,529,941,175	9,602,711,747	△ 3,072,770,572	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	6,522,809,639	9,625,981,372	△ 3,103,171,733	
交付金支出	6,461,464,639	9,546,842,372	△ 3,085,377,733	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	20,504,000	20,291,000	213,000	
福利厚生費支出	3,262,000	3,097,000	165,000	
会議費支出	52,000	52,000	0	
旅費交通費支出	1,134,000	805,000	329,000	
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	252,000	△ 72,000	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
光熱水料費支出	329,000	329,000	0	
賃借公益費支出	3,549,000	3,549,000	0	
図書費支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
諸謝金支出	2,756,000	2,756,000	0	
周知広報費支出	26,806,000	44,935,000	△ 18,129,000	
支払利息支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	
雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	6,522,809,639	9,625,981,372	△ 3,103,171,733	
事業活動収支差額	7,131,536	△ 23,269,625	30,401,161	
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	650,464	875,625	△ 225,161	
投資活動収入計	650,464	875,625	△ 225,161	
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	1,018,000	988,000	30,000	
投資活動支出計	1,018,000	988,000	30,000	
投資活動収支差額	△ 367,536	△ 112,375	△ 255,161	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	54,363,000	69,127,000	△ 14,764,000	
財務活動収入計	54,363,000	69,127,000	△ 14,764,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	69,127,000	56,745,000	12,382,000	
財務活動支出計	69,127,000	56,745,000	12,382,000	
財務活動収支差額	△ 14,764,000	12,382,000	△ 27,146,000	
当期収支差額	△ 8,000,000	△ 11,000,000	3,000,000	
前期繰越収支差額	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000	
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24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25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25年4月1日～平成26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	6,529,941,175		6,529,941,175	(1) 経常収益
(2) 雑収入	0		0	受取負担金
事業活動収入計	6,529,941,175		6,529,941,175	雑収入計
2. 事業活動支出				(2) 経常費用
(1) 事業費支出	6,522,809,639		6,523,827,639	事業費
交付金支出	6,461,464,639		6,461,464,639	交付金
役員報酬支出	★ 778,000		778,000	役員報酬
給料手当支出	★ 20,504,000		20,504,000	給料手当
		1,018,000	1,018,000	退職給付費用
福利厚生費支出	★ 3,262,000		3,262,000	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	★ 1,134,000		1,134,000	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	★ 329,000		329,000	光熱水料費
賃借公益費支出	★ 3,549,000		3,549,000	賃借公益費
図書費支出	★ 20,000		20,000	図書費
租税公課支出	★ 30,000		30,000	租税公課
諸謝金支出	★ 2,756,000		2,756,000	諸謝金
周知広報費支出	★ 26,806,000		26,806,000	周知広報費
支払利息支出	★ 700,000		700,000	支払利息
雑支	★ 60,000		60,000	雑支
事業活動支出計	6,522,809,639		6,523,827,639	経常費用計
事業活動収支差額	7,131,536		6,113,536	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
			6,113,536	当期経常外増減額
			△ 61,445,819	当期一般正味財産増減額
			△ 55,332,283	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
			△ 55,332,283	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	650,464			
投資活動収入計	650,464			
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	★ 1,018,000	△ 1,018,000		
投資活動支出計	1,018,000			
投資活動収支差額	△ 367,536			
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	54,363,000			
財務活動収入計	54,363,000			
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	69,127,000			
財務活動支出計	69,127,000			
財務活動収支差額	△ 14,764,000			
当期収支差額	△ 8,000,000			
前期繰越収支差額	8,000,000			
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25年度収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日～平成26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 受取入金	0	1,000,000	△ 1,000,000	金
② 受取会費	129,967,000	130,950,000	△ 983,000	費
③ 受取負担	6,529,941,175	9,602,711,747	△ 3,072,770,572	金
④ 雑収益	400,000	400,000	0	益
経常収益計	6,660,308,175	9,735,061,747	△ 3,074,753,572	
(2) 経常費用				
① 事業費	6,622,357,746	9,725,408,033	△ 3,103,050,287	費
① 交際費	6,461,464,639	9,546,842,372	△ 3,085,377,733	金
① 役員報酬	1,555,000	1,555,000	0	酬
② 給料	48,654,000	48,847,000	△ 193,000	当
③ 賞与	570,934	568,681	2,253	額
④ 退職給付	1,457,000	1,452,000	5,000	用
⑤ 福利厚生	4,838,000	4,645,000	193,000	費
⑥ 会議費	4,372,000	4,872,000	△ 500,000	費
⑦ 旅費	1,926,000	1,434,000	492,000	費
⑧ 通信費	1,747,000	1,779,000	△ 32,000	費
⑨ 減価償却	104,173	232,980	△ 128,807	費
⑩ 備品	852,000	852,000	0	費
⑪ 消耗品	712,000	800,000	△ 88,000	費
⑫ 印刷製本	2,214,000	2,631,000	△ 417,000	費
⑬ 調査研究	9,745,000	8,290,000	1,455,000	費
⑭ 光熱水料	4,185,000	4,185,000	0	費
⑮ 賃借	44,186,000	44,208,000	△ 22,000	費
⑯ 図書	20,000	20,000	0	費
⑰ 租税	30,000	30,000	0	課
⑱ 諸謝金	3,124,000	3,134,000	△ 10,000	金
⑲ 周知	26,806,000	44,935,000	△ 18,129,000	費
⑳ 支払	700,000	1,000,000	△ 300,000	息
㉑ 諸会	3,015,000	3,015,000	0	費
㉒ 雑費	80,000	80,000	0	費
② 管理費	45,491,014	45,735,026	△ 244,012	費
① 役員報酬	13,997,000	13,997,000	0	酬
② 給料	10,311,000	10,281,000	30,000	当
③ 賞与	502,175	500,187	1,988	額
④ 退職給付	474,000	504,000	△ 30,000	用
⑤ 役員退職	1,944,000	1,944,000	0	費
⑥ 福利厚生	3,042,000	2,995,000	47,000	費
⑦ 会議費	360,000	480,000	△ 120,000	費
⑧ 旅費	568,000	605,000	△ 37,000	費
⑨ 通信費	209,000	209,000	0	費
⑩ 減価償却	55,839	55,839	0	費
⑪ 備品	326,000	326,000	0	費
⑫ 消耗品	266,000	274,000	△ 8,000	費
⑬ 印刷製本	76,000	76,000	0	費
⑭ 光熱水料	900,000	900,000	0	費
⑮ 賃借	9,893,000	9,901,000	△ 8,000	費
⑯ 図書	140,000	160,000	△ 20,000	費
⑰ 租税	73,000	73,000	0	課
⑱ 諸謝金	2,234,000	2,234,000	0	金
⑲ 研修	100,000	200,000	△ 100,000	費
㉑ 雑費	20,000	20,000	0	費
経常費用計	6,667,848,760	9,771,143,059	△ 3,103,294,299	
当期経常増減額	△ 7,540,585	△ 36,081,312	28,540,727	
2. 経常外増減の部				
(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	△ 7,540,585	△ 36,081,312	28,540,727	
一般正味財産期首残高	97,776,297	125,751,615	△ 27,975,318	
一般正味財産期末残高	90,235,712	89,670,303	565,409	
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	90,235,712	89,670,303	565,409	

平成25年度収支予算書内訳表

平成25年4月1日～平成26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	129,967,000	129,967,000
③ 受取負担金	0	0	6,529,941,175	0	6,529,941,175
④ 雑収益	0	300,000	0	100,000	400,000
経常収益計	0	300,000	6,529,941,175	130,067,000	6,660,308,175
(2) 経常費用					
① 事業費	48,565,000	49,965,107	6,523,827,639		6,622,357,746
② 役員報酬	0	0	6,461,464,639		6,461,464,639
③ 給与手当	777,000	0	778,000		1,555,000
④ 賞与引当金繰入額	20,799,000	7,351,000	20,504,000		48,654,000
⑤ 退職給付費用	0	570,934	0		570,934
⑥ 福利厚生費	0	439,000	1,018,000		1,457,000
⑦ 旅費	715,000	861,000	3,262,000		4,838,000
⑧ 通信費	120,000	4,200,000	52,000		4,372,000
⑨ 減価償却費	569,000	223,000	1,134,000		1,926,000
⑩ 備品費	181,000	801,000	765,000		1,747,000
⑪ 消耗品費	0	104,173	0		104,173
⑫ 印刷製本費	126,000	326,000	400,000		852,000
⑬ 調査研究費	266,000	266,000	180,000		712,000
⑭ 光熱水料費	22,000	2,172,000	20,000		2,214,000
⑮ 賃借料	3,915,000	5,830,000	0		9,745,000
⑯ 図書費	1,638,000	2,218,000	329,000		4,185,000
⑰ 租税公課	17,749,000	22,888,000	3,549,000		44,186,000
⑱ 諸謝金	0	0	20,000		20,000
⑲ 支払利息	0	0	30,000		30,000
⑳ 雑費	368,000	0	2,756,000		3,124,000
㉑ 役員報酬	0	0	26,806,000		26,806,000
㉒ 諸修費	0	0	700,000		700,000
㉓ 雑費	1,310,000	1,705,000	0		3,015,000
㉔ 役員報酬	10,000	10,000	60,000		80,000
経常費用計	48,565,000	49,965,107	6,523,827,639	45,491,014	6,667,848,760
当期経常増減額	△ 48,565,000	△ 49,665,107	6,113,536	84,575,986	△ 7,540,585
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	△ 48,565,000	△ 49,665,107	6,113,536	84,575,986	△ 7,540,585
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	97,776,297
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	90,235,712
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	-	-	-	-	90,235,712

【参考】平成24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	2,346,121,668円	17,955,488円	1,951,044,797円	2,487,685円	1,389,860円	4,318,999,498円
NTT西日本	1,157,163,796円	22,376,616円	1,858,472,307円	5,484,256円	730,683円	3,044,227,658円
東西計	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
(参考) 前年度	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
増減	▲3,577,332,421円	▲10,895,511円	▲154,447,118円	▲731,339円	+312,035円	▲3,743,094,354円

○支援業務費 (平成24年度支援業務費：予算額 80,127,000円 - 前期繰越額 11,650,464円)

(平成23年度支援業務費：55,869,375円)

68,476,536円

○予測前年度過不足額

▲159,193,313円

○番号単価

(合算) 補てん対象額 (7,363,227,156円) + 支援業務費 (68,476,536円) - 予測前年度過不足額 (▲159,193,313円)

番号単価

= 平成25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(2,613,080,498番号) = 2.904961026円/月・番号



(合算) 番号単価

3円/番号・月
〔うち、東日本分：1.759690177円
西日本分：1.240309823円〕

<前年度(7月～12月)>
3円/番号・月
NTT東日本分：1.73278160円
NTT西日本分：1.26721840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)

平成23年度

平成24年度

平成25年度

