

## 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23年4月1日から平成24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	12,986,706,016	16,186,042,428	3,199,336,412	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	12,986,706,016	16,186,042,428	3,199,336,412	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	12,982,925,591	16,179,756,350	3,196,830,759	
交付金支出	12,926,355,591	16,122,486,350	3,196,130,759	
給料手当支出	17,047,000	16,827,000	220,000	
福利厚生費支出	2,481,000	2,376,000	105,000	
会議費支出	52,000	52,000	0	
旅費交通費支出	713,000	653,000	60,000	
通信運搬費支出	845,000	845,000	0	
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	28,740,000	29,825,000	1,085,000	
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	8,207,000	8,139,000	68,000	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	3,077,000	3,044,000	33,000	
福利厚生費支出	523,000	488,000	35,000	

旅費交通費支出	81,000	81,000	0
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	12,991,132,591	16,187,895,350	3,196,762,759
事業活動収支差額	4,426,575	1,852,922	2,573,653
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	498,575	257,922	240,653
投資活動収入計	498,575	257,922	240,653
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	968,000	940,000	28,000
投資活動支出計	968,000	940,000	28,000
投資活動収支差額	469,425	682,078	212,653
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	56,745,000	60,849,000	4,104,000
財務活動収入計	56,745,000	60,849,000	4,104,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	60,849,000	63,814,000	2,965,000
財務活動支出計	60,849,000	63,814,000	2,965,000
財務活動収支差額	4,104,000	2,965,000	1,139,000
予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	12,000,000	8,500,000	3,500,000
前期繰越収支差額	12,000,000	8,500,000	3,500,000
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22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 3 予算額	H 2 2 予算額	予算の増減	H 2 2 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	12,986,706,016	16,186,042,428	3,199,336,412	16,186,042,428	3,199,336,412
(2) 雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計	12,986,706,016	16,186,042,428	3,199,336,412	16,186,042,428	3,199,336,412
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	12,982,925,591	16,179,756,350	3,196,830,759	16,170,461,652	3,187,536,061
交付金支出	12,926,355,591	16,122,486,350	3,196,130,759	16,122,486,350	3,196,130,759
給料手当支出	17,047,000	16,827,000	220,000	16,679,130	367,870
福利厚生費支出	2,481,000	2,376,000	105,000	2,419,775	61,225
会議費支出	52,000	52,000	0	36,553	15,447
旅費交通費支出	713,000	653,000	60,000	529,342	183,658
通信運搬費支出	845,000	845,000	0	762,442	82,558
備品費支出	300,000	300,000	0	55,770	244,230
消耗品費支出	492,000	492,000	0	307,063	184,937
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	30,000	20,000
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	9,010	40,990
諸謝金支出	3,512,000	3,512,000	0	3,510,915	1,085
周知広報費支出	28,740,000	29,825,000	1,085,000	22,580,796	6,159,204
支払利息支出	1,800,000	1,800,000	0	682,159	1,117,841
雑支出	150,000	150,000	0	34,667	115,333
(2) 管理費支出	8,207,000	8,139,000	68,000	7,646,335	560,665
役員報酬支出	778,000	778,000	0	0	778,000
給料手当支出	3,077,000	3,044,000	33,000	3,374,814	297,814
福利厚生費支出	523,000	488,000	35,000	478,725	44,275
旅費交通費支出	81,000	81,000	0	77,436	3,564
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	400	29,600
事業活動支出計	12,991,132,591	16,187,895,350	3,196,762,759	16,178,107,987	3,186,975,396
事業活動収支差額	4,426,575	1,852,922	2,573,653	7,934,441	12,361,016
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	0	0
借入金返済引当資産取崩収入	498,575	257,922	240,653	257,922	240,653
投資活動収入計	498,575	257,922	240,653	257,922	240,653
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	968,000	940,000	28,000	940,000	28,000
借入金返済引当資産取得支出	0	0	0	498,575	498,575
投資活動支出計	968,000	940,000	28,000	1,438,575	470,575
投資活動収支差額	469,425	682,078	212,653	1,180,653	711,228
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) 借入金収入	56,745,000	60,849,000	4,104,000	60,849,000	4,104,000
財務活動収入計	56,745,000	60,849,000	4,104,000	60,849,000	4,104,000
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出	60,849,000	63,814,000	2,965,000	63,814,000	2,965,000
財務活動支出計	60,849,000	63,814,000	2,965,000	63,814,000	2,965,000
財務活動収支差額	4,104,000	2,965,000	1,139,000	2,965,000	1,139,000
予備費支出	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
当期収支差額	12,000,000	8,500,000	3,500,000	3,788,788	15,788,788
前期繰越収支差額	12,000,000	8,500,000	3,500,000	8,998,575	3,001,425
次期繰越収支差額	0	0	0	12,787,363	12,787,363

# 支援機関の予算等の仕組み

参考

(単位:百万円)

