

平成28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28年4月1日～平成29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	6,276,218,592	6,381,574,254	△ 105,355,662	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	6,276,218,592	6,381,574,254	△ 105,355,662	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	6,299,246,196	6,387,488,194	△ 88,241,998	
交付金支出	6,220,875,196	6,327,623,194	△ 106,747,998	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	20,258,000	20,195,000	63,000	
福利厚生費支出	3,540,000	3,353,000	187,000	
会議費支出	52,000	52,000	0	
旅費交通費支出	930,000	1,133,000	△ 203,000	
通信運搬費支出	840,000	765,000	75,000	
備品費支出	400,000	400,000	0	
消耗品費支出	342,000	180,000	162,000	
印刷製本費支出	50,000	20,000	30,000	
光熱水料費支出	214,000	338,000	△ 124,000	
賃借公益費支出	3,334,000	2,637,000	697,000	
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	43,226,000	26,636,000	16,590,000	
支払利息支出	554,000	550,000	4,000	
事務所移転費支出	1,025,000	0	1,025,000	
雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	6,299,246,196	6,387,488,194	△ 88,241,998	
事業活動収支差額	△ 23,027,604	△ 5,913,940	△ 17,113,664	
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	4,604	319,940	△ 315,336	
投資活動収入計	4,604	319,940	△ 315,336	
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	1,159,000	983,000	176,000	
投資活動支出計	1,159,000	983,000	176,000	
投資活動収支差額	△ 1,154,396	△ 663,060	△ 491,336	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	73,030,000	55,348,000	17,682,000	
財務活動収入計	73,030,000	55,348,000	17,682,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	55,348,000	54,271,000	1,077,000	
財務活動支出計	55,348,000	54,271,000	1,077,000	
財務活動収支差額	17,682,000	1,077,000	16,605,000	
当期収支差額	△ 6,500,000	△ 5,500,000	△ 1,000,000	
前期繰越収支差額	6,500,000	5,500,000	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27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28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28年4月1日～平成29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	6,276,218,592		6,276,218,592	(1) 経常収益
(2) 雑収入	0		0	受取負担金
事業活動収入計	6,276,218,592		6,276,218,592	雑収入
2. 事業活動支出				経常収益計
(1) 事業費支出	6,299,246,196		6,299,380,196	(2) 経常費用
交付金支出	6,220,875,196		6,220,875,196	事業費
役員報酬支出	★ 778,000		778,000	交付金
給料手当支出	★ 20,258,000	1,159,000	20,258,000	役員報酬
			1,159,000	退職給付費用
福利厚生費支出	★ 3,540,000		3,540,000	福利厚生費
会議費支出	★ 52,000		52,000	会議費
旅費交通費支出	★ 930,000		930,000	旅費交通費
通信運搬費支出	★ 840,000		840,000	通信運搬費
		0	840,000	減価償却費
備品費支出	★ 400,000		400,000	備品費
消耗品費支出	★ 342,000		342,000	消耗品費
印刷製本費支出	★ 50,000		50,000	印刷製本費
光熱水料費支出	★ 214,000		214,000	光熱水料費
賃借公益費支出	★ 3,334,000		3,334,000	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	★ 43,226,000		43,226,000	周知広報費
支払利息支出	★ 554,000		554,000	支払利息
事務所移転費支出	★ 1,025,000		1,025,000	事務所移転費
雑支出	★ 60,000		60,000	雑費
事業活動支出計	6,299,246,196		6,299,380,196	経常費用計
事業活動収支差額	△ 23,027,604		△ 23,161,604	当期経常増減額
			0	2. 経常外増減の部
			1,025,000	(1) 経常外収益
			1,025,000	経常外収益計
			△ 1,025,000	(2) 経常外費用
			△ 24,186,604	事務所移転費
			△ 48,664,272	経常外費用計
			△ 72,850,876	当期経常外増減額
			0	当期一般正味財産増減額
			0	一般正味財産期首残高
			0	一般正味財産期末残高
			△ 72,850,876	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
			△ 72,850,876	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	4,604			
投資活動収入計	4,604			
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	★ 1,159,000	△ 1,159,000		
投資活動支出計	1,159,000			
投資活動収支差額	△ 1,154,396			
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	73,030,000			
財務活動収入計	73,030,000			
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	55,348,000			
財務活動支出計	55,348,000			
財務活動収支差額	17,682,000			
当期収支差額	△ 6,500,000			
前期繰越収支差額	6,500,000			
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28年度収支予算書（損益ベース）

【資料1-2 参考2】

平成28年4月1日～平成29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	0	0	
② 受取会費	121,350,000	122,483,300	△ 1,133,300	
③ 受取負担	6,276,218,592	6,381,574,254	△ 105,355,662	
④ 雑収益	350,000	350,000	0	
経常収益計	6,397,918,592	6,504,407,554	△ 106,488,962	
(2) 経常費用				
① 事業費	6,372,061,277	6,478,614,208	△ 106,552,931	
交際費	6,220,875,196	6,327,623,194	△ 106,747,998	
役員報酬	1,555,000	1,555,000	0	
給与	48,013,000	47,968,000	45,000	
賞与	576,489	580,094	△ 3,605	
退職給付	1,582,000	1,447,000	135,000	
福利厚生	5,869,000	5,672,000	197,000	
会議費	4,276,000	4,276,000	0	
旅費	2,024,000	2,153,000	△ 129,000	
通信費	1,737,000	1,711,000	26,000	
減価償却	67,592	115,920	△ 48,328	
備品	930,000	1,060,000	△ 130,000	
消耗品	680,000	734,000	△ 54,000	
印刷製本	2,270,000	2,240,000	30,000	
調査研究	8,438,000	8,438,000	0	
光熱水	1,597,000	4,102,000	△ 2,505,000	
賃借	22,215,000	36,177,000	△ 13,962,000	
図書	20,000	20,000	0	
諸謝	2,718,000	2,718,000	0	
租税	30,000	30,000	0	
周知	43,226,000	26,636,000	16,590,000	
諸会	2,708,000	2,708,000	0	
支払	554,000	550,000	4,000	
雑	100,000	100,000	0	
② 管理費	44,505,310	45,337,491	△ 832,181	
役員報酬	13,997,000	13,997,000	0	
給与	11,154,000	11,154,000	0	
賞与	1,253,272	1,256,453	△ 3,181	
退職給付	927,000	988,000	△ 61,000	
役員退職	1,944,000	1,944,000	0	
福利厚生	3,429,000	3,412,000	17,000	
会議費	329,000	329,000	0	
旅費	705,000	633,000	72,000	
通信費	248,000	185,000	63,000	
減価償却	37,038	37,038	0	
備品	330,000	230,000	100,000	
消耗品	331,000	277,000	54,000	
印刷製本	330,000	80,000	250,000	
光熱水	433,000	928,000	0	
賃借	6,499,000	7,446,000	0	
図書	140,000	140,000	0	
諸謝	2,209,000	2,161,000	48,000	
租税	170,000	100,000	70,000	
研修	20,000	20,000	0	
雑	20,000	20,000	0	
経常費用計	6,416,566,587	6,523,951,699	△ 107,385,112	
当期経常増減額	△ 18,647,995	△ 19,544,145	896,150	
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				
事務所移転費	18,625,000	0	18,625,000	
経常外費用計	18,625,000	0	18,625,000	
当期経常外増減額	△ 18,625,000	0	△ 18,625,000	
当期一般正味財産増減額	△ 37,272,995	△ 19,544,145	△ 17,728,850	
一般正味財産期首残高	73,495,014	80,723,710	△ 7,228,696	
一般正味財産期末残高	36,222,019	61,179,565	△ 24,957,546	
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	36,222,019	61,179,565	△ 24,957,546	

平成28年度収支予算書内訳表

【資料1-2 参考3】

(単位：円)

科 目	事 業 会 計		法人会計	合 計
	公益・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
② 受取会費	0	0	121,350,000	121,350,000
③ 受取負担金	0	6,276,218,592	0	6,276,218,592
④ 雑収益	250,000	0	100,000	350,000
経常収益計	250,000	6,276,218,592	121,450,000	6,397,918,592
(2) 経常費用				
① 事業費	72,681,081	6,299,380,196		6,372,061,277
交際費	0	6,220,875,196		6,220,875,196
役員報酬	777,000	778,000		1,555,000
給当金繰入	27,755,000	20,258,000		48,013,000
賞与引当金繰入	576,489	0		576,489
退職給付費用	423,000	1,159,000		1,582,000
福利厚生費	2,329,000	3,540,000		5,869,000
会議費	4,224,000	52,000		4,276,000
旅費	1,094,000	930,000		2,024,000
通信費	897,000	840,000		1,737,000
減価償却費	67,592	0		67,592
備品費	530,000	400,000		930,000
消耗品費	338,000	342,000		680,000
印刷製本費	2,220,000	50,000		2,270,000
調査費	8,438,000	0		8,438,000
光熱水料	1,383,000	214,000		1,597,000
賃借料	18,881,000	3,334,000		22,215,000
図書費	0	20,000		20,000
諸謝金	0	2,718,000		2,718,000
租税公課	0	30,000		30,000
周知広報費	0	43,226,000		43,226,000
諸会費	2,708,000	0		2,708,000
支払利息	0	554,000		554,000
雑管理費	40,000	60,000		100,000
② 役員報酬			44,505,310	44,505,310
給当金繰入			13,997,000	13,997,000
賞与引当金繰入			11,154,000	11,154,000
退職給付費用			1,253,272	1,253,272
役員退職給付費用			927,000	927,000
福利厚生費			1,944,000	1,944,000
会議費			3,429,000	3,429,000
旅費			329,000	329,000
通信費			705,000	705,000
減価償却費			248,000	248,000
備品費			37,038	37,038
消耗品費			330,000	330,000
印刷製本費			331,000	331,000
調査費			330,000	330,000
光熱水料			433,000	433,000
賃借料			6,499,000	6,499,000
図書費			140,000	140,000
諸謝金			2,209,000	2,209,000
租税公課			170,000	170,000
研修費			20,000	20,000
雑費			20,000	20,000
経常費用計	72,681,081	6,299,380,196	44,505,310	6,416,566,587
当期経常増減額	△ 72,431,081	△ 23,161,604	76,944,690	△ 18,647,995
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
事務所移転費		1,025,000	17,600,000	18,625,000
経常外費用計	0	1,025,000	17,600,000	18,625,000
当期経常外増減額	0	△ 1,025,000	△ 17,600,000	△ 18,625,000
当期一般正味財産増減額	△ 72,431,081	△ 24,186,604	59,344,690	△ 37,272,995
一般正味財産期首残高	—	—	—	73,495,014
一般正味財産期末残高	—	—	—	36,222,019
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
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	—	—	—	36,222,019

・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	2,104,727,306円	33,844,421円	1,931,734,980円	2,885,655円	1,953,243円	4,075,145,605円
NTT西日本	853,248,146円	26,239,470円	1,799,163,106円	4,734,750円	1,045,009円	2,684,430,481円
東西計	2,957,975,452円	60,083,891円	3,730,898,086円	7,620,405円	2,998,252円	6,759,576,086円
(参考) 前年度	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
増減	▲11,534,984円	+6,886,785円	▲119,859,086円	▲755,822円	+334,818円	▲124,928,289円

○支援業務費

(H27予算額：予算額 60,848,000円 - 前期繰越額 5,504,604円)

55,343,396円

(H26予算額：53,951,060円)

○予測前年度過不足額

▲151,630,055円

○番号単価

(合算) 番号単価 =
$$\frac{\text{補てん対象額 (6,759,576,086円)} + \text{支援業務費 (55,343,396円)} - \text{予測前年度過不足額 (▲151,630,055円)}}{\text{平成28年1月～12月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計 (2,864,069,624番号)}} = 2.432395316円/月・番号$$



(合算) 番号単価

2円/番号・月

(うち、東日本分：1.205739991円
西日本分：0.794260009円)

<前年度(7月～12月)>
2円/番号・月
NTT東日本分：1.20093741円
NTT西日本分：0.79906259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:円)

平成26年度

平成27年度

平成28年度

収入

支出

