

## 収支予算書

(基礎的電気通信役務支援機関業務特別会計)

平成21年4月1日から平成22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	15,310,702,348	11,448,228,311	3,862,474,037	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	15,310,702,348	11,448,228,311	3,862,474,037	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	15,303,892,000	11,449,640,416	3,854,251,584	
交付金支出	15,245,606,000	11,381,290,416	3,864,315,584	
給料手当支出	16,607,000	16,328,000	279,000	
福利厚生費支出	2,335,000	2,305,000	30,000	
会議費支出	52,000	52,000	0	
旅費交通費支出	980,000	980,000	0	
通信運搬費支出	855,000	896,000	41,000	
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	3,185,000	327,000	
周知広報費支出	30,765,000	41,424,000	10,659,000	
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	8,114,000	8,074,000	40,000	
役員報酬支出	778,000	780,000	2,000	
給料手当支出	3,010,000	2,972,000	38,000	
福利厚生費支出	495,000	491,000	4,000	

旅費交通費支出	83,000	83,000	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	15,312,006,000	11,457,714,416	3,854,291,584
事業活動収支差額	1,303,652	9,486,105	8,182,453
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	214,652	1,563,105	1,348,453
投資活動収入計	214,652	1,563,105	1,348,453
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	914,000	887,000	27,000
投資活動支出計	914,000	887,000	27,000
投資活動収支差額	699,348	676,105	1,375,453
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	63,814,000	65,311,000	1,497,000
財務活動収入計	63,814,000	65,311,000	1,497,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	65,311,000	68,501,000	3,190,000
財務活動支出計	65,311,000	68,501,000	3,190,000
財務活動収支差額	1,497,000	3,190,000	1,693,000
予備費支出	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	6,500,000	15,000,000	8,500,000
前期繰越収支差額	6,500,000	15,000,000	8,500,000
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20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 2 1 年度支援機関支援業務費予算(案)

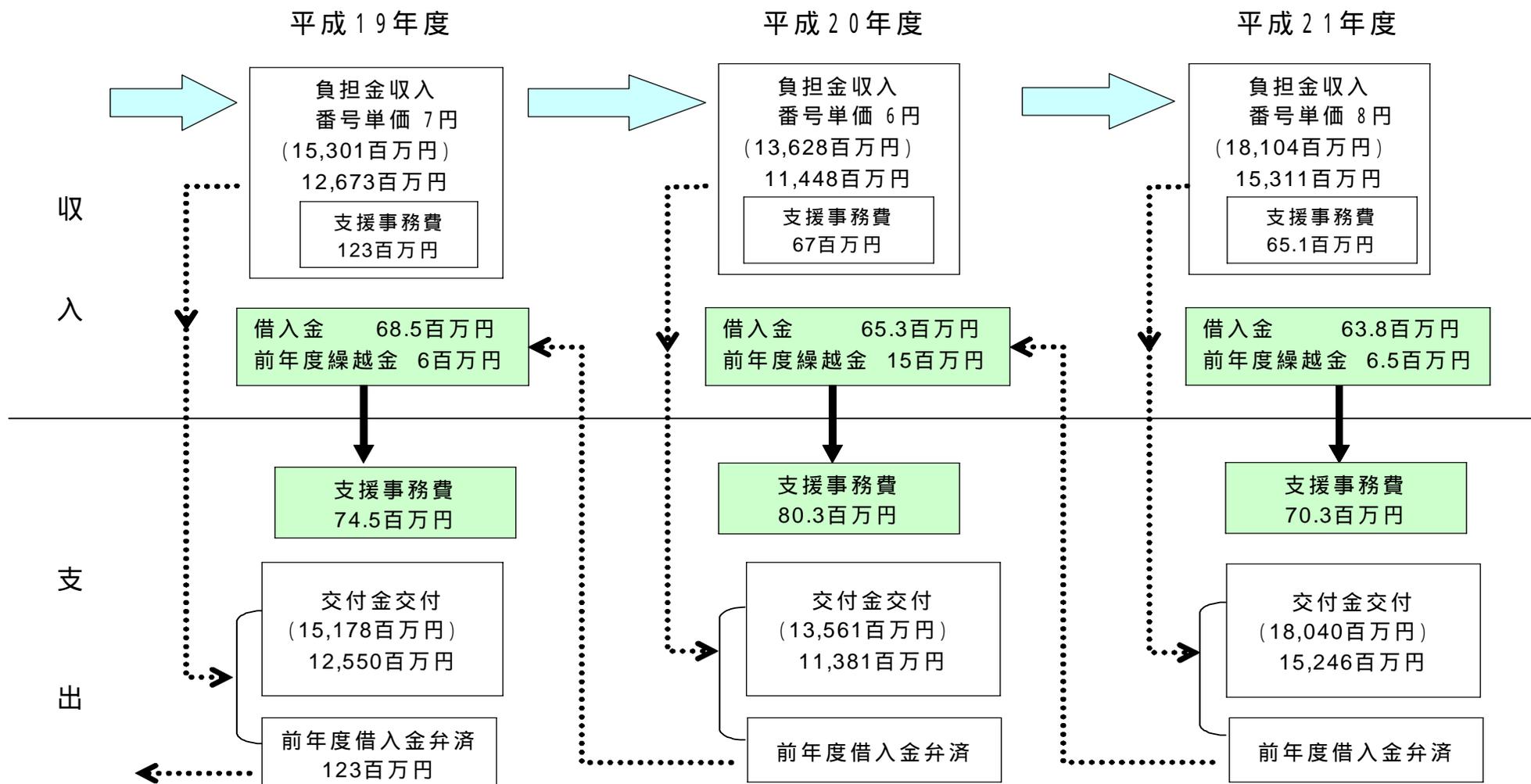
(単位：円)

科 目	H21 年予算額	H20 年予算額	差異 -	H20 年決算 (概算)
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 負担金収入	0	0	0	0
(2) 雑収入	0	0	0	40,000
事業活動収入計	0	0	0	40,000
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	58,286,000	68,350,000	10,064,000	63,996,683
交付金支出	0	0	0	0
給料手当支出	16,607,000	16,328,000	279,000	16,322,580
福利厚生費支出	2,335,000	2,305,000	30,000	2,219,532
会議費支出	52,000	52,000	0	68,571
旅費交通費支出	980,000	980,000	0	1,152,012
通信運搬費支出	855,000	896,000	41,000	847,778
備品費支出	300,000	300,000	0	141,960
消耗品費支出	492,000	492,000	0	492,814
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	3,360
賃借公益費支出	338,000	338,000	0	337,680
図書費支出	50,000	50,000	0	33,457
諸謝金支出	3,512,000	3,185,000	327,000	3,170,000
周知広報費支出	30,765,000	41,424,000	10,659,000	38,202,606
支払利息支出	1,800,000	1,800,000	0	964,464
雑支出	150,000	150,000	0	39,869
(2) 管理費支出	8,114,000	8,074,000	40,000	8,051,893
役員報酬支出	778,000	780,000	2,000	777,600
給料手当支出	3,010,000	2,972,000	38,000	2,997,159
福利厚生費支出	495,000	491,000	4,000	468,258
旅費交通費支出	83,000	83,000	0	82,824
光熱水料費支出	329,000	329,000	0	328,440
賃借公益費支出	3,389,000	3,389,000	0	3,386,520
租税公課支出	30,000	30,000	0	11,092

事業活動支出計	A	66,400,000	76,424,000	10,024,000	72,048,576
事業活動収支差額		66,400,000	76,424,000	10,024,000	72,008,576
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入			0	0	0
投資活動収入計			0	0	0
2. 投資活動支出					
(1) 固定資産取得支出			0	0	0
什器備品取得支出			0	0	294,000
(2) 特定資産取得支出			0	0	0
退職給付引当資産取得支出		914,000	887,000	27,000	887,000
借入金返済引当資産取得支出			0	0	0
投資活動支出計	B	914,000	887,000	27,000	1,181,000
投資活動収支差額		914,000	887,000	27,000	1,181,000
財務活動収支の部				0	
1. 財務活動収入				0	
(1) 借入金収入		63,814,000	65,311,000	1,497,000	65,311,000
財務活動収入計		63,814,000	65,311,000	1,497,000	65,311,000
2. 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出		0	0	0	0
財務活動支出計		0	0	0	0
財務活動収支差額		63,814,000	65,311,000	1,497,000	65,311,000
予備費支出	C	3,000,000	3,000,000	0	131,250
当期収支差額		6,500,000	15,000,000	8,500,000	8,009,826
前期繰越収支差額	D	6,500,000	15,000,000	8,500,000	15,214,652
次期繰越収支差額		0	0	0	7,204,826

当該年度支援事務費総額 A + B + C = E	70,314,000	80,311,000		73,360,826
次年度番号単価反映金額 E - D	63,814,000	65,311,000		

## 参考 支援機関の予算等の仕組み



注 ( ) の金額はNTT東西の自己負担分も含めた総額である