

## 令和5年度 収支予算の件

### 1 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令 和 5 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額	増 減
	公益目的 事業会計	法人会計	合 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
運用収益					
基本財産受取利息	0	12,000	12,000	12,000	0
特定資産受取利息	86,341	2,710	89,051	75,031	14,020
一般財産受取利息	5,894	2,989	8,883	7,461	1,422
<b>運用収益計</b>	<b>92,235</b>	<b>17,699</b>	<b>109,934</b>	<b>94,492</b>	<b>15,442</b>
事業収益					
事務手数料	458	0	458	729	△ 271
受信障害対策料等	28,790	0	28,790	28,950	△ 160
使用料等	75,073	0	75,073	71,187	3,886
施設管理料	49,391	0	49,391	44,630	4,761
事務委託手数料	348	0	348	358	△ 10
受託管理施設振替額	1	0	1	80	△ 79
長期前受金取崩益	46,130	0	46,130	46,414	△ 284
前受使用料取崩益	60,705	0	60,705	61,455	△ 750
<b>事業収益計</b>	<b>260,896</b>	<b>0</b>	<b>260,896</b>	<b>253,803</b>	<b>7,093</b>
<b>経常収益計</b>	<b>353,131</b>	<b>17,699</b>	<b>370,830</b>	<b>348,295</b>	<b>22,535</b>
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	10,400	0	10,400	9,600	800
給与手当	100,521	0	100,521	100,236	285
受信障害対策費等	6,573	0	6,573	6,647	△ 74
施設維持管理費	113,107	0	113,107	103,431	9,676
受信障害調査費	258	0	258	250	8
施設減価償却費	55,740	0	55,740	53,663	2,077
その他事業費	78,462	0	78,462	71,833	6,629
租税公課	4,701	0	4,701	5,031	△ 330
<b>事業費計</b>	<b>369,762</b>	<b>0</b>	<b>369,762</b>	<b>350,691</b>	<b>19,071</b>
管理費					
役員報酬	0	2,600	2,600	2,400	200
給与手当	0	4,188	4,188	4,177	11
その他管理費	0	9,793	9,793	9,093	700
租税公課	0	489	489	535	△ 46
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>17,070</b>	<b>17,070</b>	<b>16,205</b>	<b>865</b>
<b>経常費用計</b>	<b>369,762</b>	<b>17,070</b>	<b>386,832</b>	<b>366,896</b>	<b>19,936</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 16,631</b>	<b>629</b>	<b>△ 16,002</b>	<b>△ 18,601</b>	<b>2,599</b>

(単位:千円)

科 目	令和5年度予算額			前年度 予算額	増 減
	公益目的 事業会計	法人会計	合 計		
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
管路設備受贈益	0	0	0	4,044	△ 4,044
受取補償金等	29,788	0	29,788	57,568	△ 27,780
<b>経常外収益計</b>	<b>29,788</b>	<b>0</b>	<b>29,788</b>	<b>61,612</b>	<b>△ 31,824</b>
(2) 経常外費用					
機械設備除却損	0	0	0	0	0
線路設備除却損	1,776	0	1,776	6	1,770
備品除却損	180	20	200	1	199
補償移転工事関連損失	27,405	0	27,405	52,681	△ 25,276
<b>経常外費用計</b>	<b>29,361</b>	<b>20</b>	<b>29,381</b>	<b>52,687</b>	<b>△ 23,306</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>427</b>	<b>△ 20</b>	<b>407</b>	<b>8,925</b>	<b>△ 8,518</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 16,204</b>	<b>609</b>	<b>△ 15,595</b>	<b>△ 9,676</b>	<b>△ 5,919</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,808,424</b>	<b>380,380</b>	<b>2,188,804</b>	<b>2,322,684</b>	<b>△ 133,880</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,792,220</b>	<b>380,989</b>	<b>2,173,209</b>	<b>2,313,008</b>	<b>△ 139,799</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産運用益	0	1	1	1	0
一般正味財産振替額	△ 1	△ 1	△ 2	△ 81	79
<b>指定正味財産増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 80</b>	<b>79</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1</b>	<b>8,000</b>	<b>8,001</b>	<b>8,080</b>	<b>△ 79</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,792,220</b>	<b>388,989</b>	<b>2,181,209</b>	<b>2,321,008</b>	<b>△ 139,799</b>

## 2 資金調達及び設備投資の見込み

### (1) 資金調達の見込み

(単位:千円)

事業区分	借入先	借入予定額	使 途
		0	
合 計		0	

### (2) 設備投資の見込み

(単位:千円)

事業区分	設備投資等の内容	支出予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
公益目的事業(機械設備等)	受信等設備移設工事等	28,100	自己資金又は補償金からの支出
公益目的事業(線路設備等)	伝送路等設備(光)更改工事等	23,800	自己資金からの支出
公益目的事業(線路設備)	外部依頼による設備移設等	3,500	補助金からの支出
公益目的事業(備品等)	バックアップサーバー更改等	3,600	自己資金からの支出
合 計		59,000	