

令和6年度予算の件

1 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令 和 6 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		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(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	101,610	2,710	104,320	89,051	15,269
一般財産受取利息	6,803	3,285	10,088	8,883	1,205
運用収益計	108,413	17,995	126,408	109,934	16,474
事業収益					
事務手続料	364	0	364	458	△ 94
受信障害対策料等	23,139	0	23,139	28,790	△ 5,651
使用料等	75,571	0	75,571	75,073	498
施設管理料	49,724	0	49,724	49,391	333
事務委託手数料	337	0	337	348	△ 11
受託管理施設振替額	0	0	0	1	△ 1
長期前受金取崩益	45,200	0	45,200	46,130	△ 930
前受使用料取崩益	58,973	0	58,973	60,705	△ 1,732
事業収益計	253,308	0	253,308	260,896	△ 7,588
経常収益計	361,721	17,995	379,716	370,830	8,886
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,600	0	9,600	10,400	△ 800
給与手当	98,817	0	98,817	100,521	△ 1,704
受信障害対策費等	5,671	0	5,671	6,573	△ 902
施設維持管理費	110,972	0	110,972	113,107	△ 2,135
受信障害調査費	258	0	258	258	0
施設減価償却費	49,328	0	49,328	55,740	△ 6,412
その他事業費	85,238	0	85,238	78,462	6,776
租税公課	4,377	0	4,377	4,701	△ 324
事業費計	364,261	0	364,261	369,762	△ 5,501
管理費					
役員報酬	0	2,400	2,400	2,600	△ 200
給与手当	0	4,117	4,117	4,188	△ 71
その他管理費	0	10,556	10,556	9,793	763
租税公課	0	471	471	489	△ 18
管理費計	0	17,544	17,544	17,070	474
経常費用計	364,261	17,544	381,805	386,832	△ 5,027
当期経常増減額	△ 2,540	451	△ 2,089	△ 16,002	13,913

(単位:千円)

科 目	令和6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		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益 受取補償金等	23,474	0	23,474	29,788	△ 6,314
経常外収益計	23,474	0	23,474	29,788	△ 6,314
(2) 経常外費用					
機械設備除却損	1	0	1	0	1
線路設備除却損	1,776	0	1,776	1,776	0
備品除却損	0	0	0	200	△ 200
補償移転工事関連損失	17,876	0	17,876	27,405	△ 9,529
経常外費用計	19,653	0	19,653	29,381	△ 9,728
当期経常外増減額	3,821	0	3,821	407	3,414
当期一般正味財産増減額	1,281	451	1,732	△ 15,595	17,327
一般正味財産期首残高	1,940,392	374,177	2,314,569	2,188,804	125,765
一般正味財産期末残高	1,941,673	374,628	2,316,301	2,173,209	143,092
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	1	1	1	0
一般正味財産振替額	0	△ 1	△ 1	△ 2	1
指定正味財産増減額	0	0	0	△ 1	1
指定正味財産期首残高	0	8,000	8,000	8,001	△ 1
指定正味財産期末残高	0	8,000	8,000	8,000	0
III 正味財産期末残高	1,941,673	382,628	2,324,301	2,181,209	143,092

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)	センター設備等更新工事	7,900	自己資金からの支出
公益目的事業(機械設備)	FTTH化によるセンター設備改修工事	10,100	自己資金からの支出
公益目的事業(線路設備)	FTTH化による伝送路の改修工事	32,500	自己資金からの支出
公益目的事業(線路設備等)	伝送路の設備更新工事等	1,800	自己資金からの支出
合 計		52,300	