

## 令和8年度収支予算書

### 1 収支予算

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令 和 8 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	12,500	12,500	12,500	0
特定資産受取利息	123,154	3,147	126,301	112,725	13,576
一般財産受取利息	8,678	2,157	10,835	10,944	△ 109
<b>運用収益計</b>	<b>131,832</b>	<b>17,804</b>	<b>149,636</b>	<b>136,169</b>	<b>13,467</b>
事業収益					
事務手続料	594	0	594	358	236
受信障害対策料等	22,885	0	22,885	9,589	13,296
使用料等	65,710	0	65,710	61,392	4,318
施設管理料	47,265	0	47,265	49,341	△ 2,076
施設利用料	16,160	0	16,160	16,160	0
事務委託手数料	324	0	324	337	△ 13
長期前受金取崩益	44,000	0	44,000	44,600	△ 600
前受使用料取崩益	49,314	0	49,314	51,907	△ 2,593
<b>事業収益計</b>	<b>246,252</b>	<b>0</b>	<b>246,252</b>	<b>233,684</b>	<b>12,568</b>
<b>経常収益計</b>	<b>378,084</b>	<b>17,804</b>	<b>395,888</b>	<b>369,853</b>	<b>26,035</b>
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,600	0	9,600	9,600	0
給与手当	104,490	0	104,490	97,583	6,907
受信障害対策費等	8,876	0	8,876	2,422	6,454
施設維持管理費	127,378	0	127,378	110,758	16,620
受信障害調査費	258	0	258	258	0
施設減価償却費	45,429	0	45,429	43,607	1,822
その他事業費	87,142	0	87,142	87,073	69
租税公課	4,297	0	4,297	4,337	△ 40
<b>事業費計</b>	<b>387,470</b>	<b>0</b>	<b>387,470</b>	<b>355,638</b>	<b>31,832</b>
管理費					
役員報酬	0	2,400	2,400	2,400	0
給与手当	0	4,354	4,354	4,066	288
その他管理費	0	10,158	10,158	10,248	△ 90
租税公課	0	450	450	446	4
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>17,362</b>	<b>17,362</b>	<b>17,160</b>	<b>202</b>
<b>経常費用計</b>	<b>387,470</b>	<b>17,362</b>	<b>404,832</b>	<b>372,798</b>	<b>32,034</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 9,386</b>	<b>442</b>	<b>△ 8,944</b>	<b>△ 2,945</b>	<b>△ 5,999</b>

(単位:千円)

科 目	令和8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	3,049	0	3,049	0	3,049
受取補償金等	11,300	0	11,300	21,193	△ 9,893
<b>経常外収益計</b>	<b>14,349</b>	<b>0</b>	<b>14,349</b>	<b>21,193</b>	<b>△ 6,844</b>
(2) 経常外費用					
機械設備除却損	2	0	2	1	1
線路設備除却損	1	0	1	626	△ 625
補償移転工事関連損失	9,056	0	9,056	18,311	△ 9,255
<b>経常外費用計</b>	<b>9,059</b>	<b>0</b>	<b>9,059</b>	<b>18,938</b>	<b>△ 9,879</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>5,290</b>	<b>0</b>	<b>5,290</b>	<b>2,255</b>	<b>3,035</b>
当期一般正味財産増減額	△ 4,096	442	△ 3,654	△ 690	△ 2,964
一般正味財産期首残高	2,192,125	391,164	2,583,289	2,452,260	131,029
一般正味財産期末残高	2,188,029	391,606	2,579,635	2,451,570	128,065
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
基本財産運用益	0	9	9	9	0
一般正味財産振替額	0	△ 9	△ 9	△ 9	0
<b>指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	8,000	8,000	8,000	0
指定正味財産期末残高	0	8,000	8,000	8,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,188,029</b>	<b>399,606</b>	<b>2,587,635</b>	<b>2,459,570</b>	<b>128,065</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)	FTTH化によるセンター設備の改修等	4,700	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等	47,900	自己資金からの支出
公益目的事業(線路設備)	無電柱化による伝送路の移設	5,900	補償金等からの支出
公益目的事業(管路設備)	無電柱化等による埋設管路	13,600	補償金等からの支出
公益目的事業(備品等)	センター設備監視用SMTPサーバー改修等	3,300	自己資金からの支出
合 計		75,400	