

平成25年3月15日に開催された理事会評議員会で承認されました。

## 平成25年度 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成25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		
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	13,690	13,690	7,610	6,080
特定資産受取利息	23,870	241	24,111	9,920	14,191
一般財産受取利息	37,605	15,000	52,605	37,170	15,435
<b>運用収益計</b>	<b>61,475</b>	<b>28,931</b>	<b>90,406</b>	<b>54,700</b>	<b>35,706</b>
事業収益					
加入料	150	0	150	140	10
受信障害対策料等	20,215	0	20,215	10,723	9,492
使用料等	57,273	0	57,273	57,460	187
受信障害調査料	1,500	0	1,500	2,000	500
施設管理料	45,500	0	45,500	50,487	4,987
事務委託手数料	378	0	378	590	212
受託管理施設振替額	894		894	387	507
長期前受金取崩益	114,781	0	114,781	202,827	88,046
前受利用料取崩益	52,436	0	52,436	52,111	325
<b>事業収益計</b>	<b>293,127</b>	<b>0</b>	<b>293,127</b>	<b>376,725</b>	<b>83,598</b>
<b>経常収益計</b>	<b>354,602</b>	<b>28,931</b>	<b>383,533</b>	<b>431,425</b>	<b>47,892</b>
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	92,141	0	92,141	94,548	2,407
受信障害対策費等	5,585	0	5,585	2,545	3,040
施設維持管理費	67,619	0	67,619	98,891	31,272
受信障害調査費	500	0	500	1,500	1,000
施設減価償却費	116,288	0	116,288	128,990	12,702
その他管理費	62,419	0	62,419	65,124	2,705
租税公課	10,050	0	10,050	12,118	2,068
<b>事業費計</b>	<b>354,602</b>	<b>0</b>	<b>354,602</b>	<b>403,716</b>	<b>49,114</b>
管理費					
給与手当	0	11,498	11,498	11,652	154
その他管理費	0	12,228	12,228	14,042	1,814
租税公課	0	44	44	35	9
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>23,770</b>	<b>23,770</b>	<b>25,729</b>	<b>1,959</b>
<b>経常費用計</b>	<b>354,602</b>	<b>23,770</b>	<b>378,372</b>	<b>429,445</b>	<b>51,073</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>5,161</b>	<b>5,161</b>	<b>1,980</b>	<b>3,181</b>

(単位:千円)

科 目	平成25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	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用					
機械設備除却損	918	0	918	0	918
線路設備除却損	3,933	0	3,933	0	3,933
<b>経常外費用計</b>	<b>4,851</b>	<b>0</b>	<b>4,851</b>	<b>0</b>	<b>4,851</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>4,851</b>	<b>0</b>	<b>4,851</b>	<b>0</b>	<b>4,851</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,851</b>	<b>5,161</b>	<b>310</b>	<b>1,980</b>	<b>1,670</b>
一般正味財産期首残高	450,685	167,438	618,123	495,217	122,906
一般正味財産期末残高	445,834	172,599	618,433	497,197	121,236
指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	4	4	4	0
一般正味財産振替額	894	4	898	391	507
<b>指定正味財産増減額</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>387</b>	<b>507</b>
指定正味財産期首残高	3,381	8,000	11,381	12,342	961
指定正味財産期末残高	2,487	8,000	10,487	11,955	1,468
正味財産期末残高	448,321	180,599	628,920	509,152	119,768

### 資金調達及び設備投資の見込みについて

公益法人認定法第21条第1項の内閣府令(同法施行規則第27条第3号)の規程により作成しました。

#### (1) 資金調達の見込について

(単位:千円)

事業区分	入金先又は借入先	収入の予定額	使 途
公益目的事業(前受使用料)	名古屋高速道路公社	3,940	施設の維持管理費
公益目的事業(短期借入金)		48,000	受信点設備改修費等
合 計		51,940	

#### (2) 設備投資の見込について

(単位:千円)

事業区分	設備投資等の内容	支出の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公益目的事業(機械設備)	BSデジタル放送設備改修費	3,700	自己資金からの支出
公益目的事業(機械設備)	受信点バックアップ装置設置費	12,840	自己資金及び借入金からの支出
公益目的事業(線路設備)	施設FTTH化等改修工事費	35,730	自己資金及び借入金からの支出
公益目的事業(管路設備)	施設地下埋設工事費	2,160	自己資金からの支出
公益目的事業(ソフトウェア)	顧客管理システム改修費	1,000	自己資金からの支出
合 計		55,430	