

令和3年度(第10期)収支予算書及び設備投資の見込

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

単位:千円

科 目	予算額					令和2年度 予算額	差異
	公益目的事業会計			法人会計	合計		
	受信障害対策 事業会計 (公1事業会計)	特定維持管理 契約事業会計 (公2事業会計)	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産受取利息	-	-	-	0	0	0	-
特定資産受取利息	0	7	7	0	8	8	-
事業収益	29,690	28,880	58,570	-	58,570	59,022	△ 452
受信障害対策事業収益	29,690	-	29,690	-	29,690	30,096	△ 406
特定維持管理契約事業収益(振替益を除く)	-	28,880	28,880	-	28,880	28,926	△ 46
特定維持管理契約事業収益振替益	-	-	-	-	-	-	-
受取負担金	292	-	292	-	292	292	0
受取利息	1	720,345	720,347	45,652	766,000	625,000	141,000
為替差益							
雑収益	1	21	22	402	425	428	△ 3
経常収益計	29,986	749,254	779,240	46,056	825,297	684,752	140,544
(2) 経常費用							
事業費	32,306	783,341	815,647	-	815,647	815,434	213
人件費	18,568	283,153	301,722	-	301,722	302,000	△ 278
施設維持費	3,862	159,991	163,853	-	163,853	185,132	△ 21,279
工事費	10	39,500	39,510	-	39,510	12,510	27,000
物件費	3,120	37,448	40,569	-	40,569	37,664	2,905
前受収益対象資産償却費	-	44,550	44,550	-	44,550	46,194	△ 1,643
前受振替対象外資産償却費	6,745	218,697	225,442	-	225,442	231,932	△ 6,490
管理費	-	-	-	46,056	46,056	44,587	1,469
人件費	-	-	-	31,252	31,252	29,829	1,423
物件費	-	-	-	12,770	12,770	12,732	37
前受振替対象外資産償却費	-	-	-	2,033	2,033	2,025	8
経常費用計	32,306	783,341	815,647	46,056	861,704	860,021	1,683
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,320	△ 34,086	△ 36,407	-	△ 36,407	△ 175,268	138,861
有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-
外貨預金為替差損益	-	-	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△ 2,320	△ 34,086	△ 36,407	-	△ 36,407	△ 175,268	138,861
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
特定維持管理契約前受収益振替益	-	200	200	-	200	-	200
雑益	-	200	200	-	200	-	200

(2)経常外費用	-	-	-	-	-	-	-
前受振替対象外資産除却費	-	304	304	-	304	0	304
経常外費用計	-	304	304	-	304	0	304
当期経常外増減額	-	△ 104	△ 104	-	△ 104	0	△ 104
当期一般正味財産増減額	△ 2,320	△ 34,191	△ 36,511	-	△ 36,511	△ 175,268	138,757
一般正味財産期首残高見込額	298,815	2,572,095	2,870,910	253,695	3,124,606	3,124,469	136
一般正味財産期末残高見込額	296,494	2,537,904	2,834,398	253,695	3,088,094	2,949,200	138,894
II 指定正味財産増減の部	-	-	-	-	-	-	-
受取負担金	-	-	-	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	△ 292	-	△ 292	-	△ 292	△ 292	0
当期指定正味財産増減額	△ 292	-	△ 292	-	△ 292	△ 292	0
指定正味財産期首残高見込額	9,063	-	9,063	-	9,063	9,355	△ 292
指定正味財産期末残高見込額	8,770	-	8,770	-	8,770	9,063	△ 293
III 正味財産期末残高	305,264	2,537,904	2,843,169	253,695	3,096,864	2,958,264	138,600

設備投資の見込	資金調達の方法	受信障害対策 事業会計 (公1事業会計)	特定維持管理 契約事業会計 (公2事業会計)	計	法人会計	合計	令和2年度 予算額	増減
施設更改・改修	自己資金	-	224,890	224,890	-	224,890	126,915	97,975
施設の機能保全等	自己資金	-	4,144	4,144	-	4,144	-	4,144
維持管理体制の充実	自己資金	-	13,039	13,039	-	13,039	-	13,039
大規模災害への対応	自己資金	-	5,155	5,155	-	5,155	4,000	1,155
その他	自己資金	-	3,350	3,350	4,502	7,852	-	7,852
計		-	250,578	250,578	4,502	255,080	130,915	124,165

金額はすべて千円未満を切り捨てて表示しています。

表中の「0」は千円に満たないもの、「-」はゼロ円を表しています。