

## 令和4年度(第11期)収支予算書及び設備投資の見込

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

単位:千円

科 目	予算額					令和3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	0
特定資産受取利息	0	1	1	0	1	8	△ 6
事業収益	31,154	24,980	56,134	-	56,134	58,570	△ 2,436
受信障害対策事業収益	31,154	-	31,154	-	31,154	29,690	1,464
特定維持管理契約事業収益(振替益を除く)	-	24,980	24,980	-	24,980	28,880	△ 3,900
特定維持管理契約事業収益振替益	-	-	-	-	-	-	-
受取負担金	292	-	292	-	292	292	-
受取利息	0	729,428	729,428	44,571	774,000	766,000	8,000
為替差益							
雑収益	2	38	40	404	445	425	20
<b>経常収益計</b>	<b>31,449</b>	<b>754,448</b>	<b>785,897</b>	<b>44,975</b>	<b>830,873</b>	<b>825,297</b>	<b>5,576</b>
(2) 経常費用							
事業費	32,535	768,504	801,039	-	801,039	815,647	△ 14,608
人件費	18,756	286,004	304,760	-	304,760	301,722	3,038
施設維持費	3,393	177,742	181,136	-	181,136	163,853	17,282
工事費	420	10,880	11,300	-	11,300	39,510	△ 28,210
物件費	3,042	35,595	38,638	-	38,638	40,569	△ 1,931
前受収益対象資産償却費	-	44,136	44,136	-	44,136	44,550	△ 414
前受振替対象外資産償却費	6,922	214,145	221,067	-	221,067	225,442	△ 4,374
管理費	-	-	-	44,975	44,975	46,056	△ 1,080
人件費	-	-	-	31,470	31,470	31,252	218
物件費	-	-	-	11,576	11,576	12,770	△ 1,193
前受振替対象外資産償却費	-	-	-	1,928	1,928	2,033	△ 105
<b>経常費用計</b>	<b>32,535</b>	<b>768,504</b>	<b>801,039</b>	<b>44,975</b>	<b>846,015</b>	<b>861,704</b>	<b>△ 15,689</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,085	△ 14,055	△ 15,141	-	△ 15,141	△ 36,407	21,265
有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-
外貨預金為替差損益	-	-	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,085</b>	<b>△ 14,055</b>	<b>△ 15,141</b>	<b>-</b>	<b>△ 15,141</b>	<b>△ 36,407</b>	<b>21,265</b>

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	-	1,083	1,083	-	1,083	304	778	-
経常外費用計	-	1,083	1,083	-	1,083	304	778	-
当期経常外増減額	-	△ 883	△ 883	-	△ 883	△ 104	△ 778	-
当期一般正味財産増減額	△ 1,085	△ 14,939	△ 16,024	-	△ 16,024	△ 36,511	20,487	-
一般正味財産期首残高見込額	298,204	2,598,254	2,896,459	253,695	3,150,154	3,124,606	25,548	-
一般正味財産期末残高見込額	297,118	2,583,315	2,880,434	253,695	3,134,130	3,088,094	46,035	-
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	-	-
当期指定正味財産増減額	△ 292	-	△ 292	-	△ 292	△ 292	-	-
指定正味財産期首残高見込額	8,770	-	8,770	-	8,770	9,063	△ 292	-
指定正味財産期末残高見込額	8,477	-	8,477	-	8,477	8,770	△ 292	-
III 正味財産期末残高	305,596	2,583,315	2,888,911	253,695	3,142,607	3,096,864	45,742	-

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3年度 予算額	増減
施設更改・改修	自己資金	-	253,758	253,758	-	253,758	224,890	28,868
施設の機能保全等	自己資金	-	-	-	-	-	4,144	△4,144
維持管理体制の充実	自己資金	-	10,000	10,000	-	10,000	13,039	△3,039
大規模災害への対応	自己資金	-	-	-	2,000	2,000	5,155	△3,155
その他	自己資金	-	1,000	1,000	-	1,000	7,852	△6,852
計		-	264,758	264,758	2,000	266,758	255,080	11,678

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。