

令和5年度(第12期)収支予算書及び設備投資の見込

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位:千円

科 目	予算額					令和4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	1	1	0	1	1	0
事業収益	28,393	37,526	65,919	-	65,919	56,134	9,785
受信障害対策事業収益	28,393	-	28,393	-	28,393	31,154	△ 2,761
特定維持管理契約事業収益(振替益を除く)	-	37,526	37,526	-	37,526	24,980	12,546
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	0	843,508	843,509	41,491	885,000	774,000	111,000
為替差益							
雑収益	4	77	81	408	490	444	45
経常収益計	28,690	881,113	909,804	41,899	951,703	830,873	120,830
(2) 経常費用							
事業費	31,404	733,400	764,804	-	764,804	801,039	△ 36,234
人件費	17,969	270,647	288,617	-	288,617	304,760	△ 16,143
施設維持費	3,311	160,268	163,580	-	163,580	181,136	△ 17,556
工事費	20	12,200	12,220	-	12,220	11,300	920
物件費	3,183	37,502	40,686	-	40,686	38,638	2,047
前受収益対象資産償却費	-	43,895	43,895	-	43,895	44,136	△ 241
前受振替対象外資産償却費	6,919	208,887	215,806	-	215,806	221,067	△ 5,261
管理費	-	-	-	41,899	41,899	44,975	△ 3,076
人件費	-	-	-	28,484	28,484	31,470	△ 2,986
物件費	-	-	-	11,499	11,499	11,576	△ 77
前受振替対象外資産償却費	-	-	-	1,916	1,916	1,928	△ 12
経常費用計	31,404	733,400	764,804	41,899	806,703	846,015	△ 39,311
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,713	147,713	145,000	-	145,000	△ 15,141	160,141
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	△ 2,713	147,713	145,000	-	145,000	△ 15,141	160,141

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	-	723	723	-	723	1,083	△ 360
経常外費用計	-	723	723	-	723	1,083	△ 360
当期経常外増減額	-	△ 523	△ 523	-	△ 523	△ 883	360
当期一般正味財産増減額	△ 2,713	147,190	144,476	-	144,476	△ 16,024	160,501
一般正味財産期首残高見込額	296,545	2,829,261	3,125,806	253,695	3,379,502	3,150,154	229,347
一般正味財産期末残高見込額	293,831	2,976,451	3,270,283	253,695	3,523,979	3,134,130	389,849
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	8,477	-	8,477	-	8,477	8,770	△ 292
指定正味財産期末残高見込額	8,184	-	8,184	-	8,184	8,477	△ 292
III 正味財産期末残高	302,016	2,976,451	3,278,467	253,695	3,532,163	3,142,607	389,556

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4年度 予算額	増減
共同受信施設設置	自己資金	-	4,036	4,036	-	4,036	-	4,036
施設更改・改修	自己資金	-	307,456	307,456	-	307,456	253,758	53,698
施設の機能保全等	自己資金	-	5,000	5,000	-	5,000	-	5,000
維持管理体制の充実	自己資金	-	-	-	-	-	10,000	△10,000
大規模災害への対応	自己資金	-	7,000	7,000	-	7,000	2,000	5,000
その他	自己資金	-	-	-	-	-	1,000	△1,000
計		-	323,491	323,491	-	323,491	266,758	56,733

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。