

令和7年度予算

1 収支予算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令 和 7 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		
I 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	12,500	12,500	12,000	500
特定資産受取利息	109,978	2,747	112,725	104,320	8,405
一般財産受取利息	8,730	2,214	10,944	10,088	856
運用収益計	118,708	17,461	136,169	126,408	9,761
事業収益					
事務手続料	358	0	358	364	△ 6
受信障害対策料等	9,589	0	9,589	23,139	△ 13,550
使用料等	61,392	0	61,392	59,411	1,981
施設管理料	49,341	0	49,341	49,724	△ 383
施設利用料	16,160	0	16,160	16,160	0
事務委託手数料	337	0	337	337	0
長期前受金取崩益	44,600	0	44,600	45,200	△ 600
前受使用料取崩益	51,907	0	51,907	58,973	△ 7,066
事業収益計	233,684	0	233,684	253,308	△ 19,624
経常収益計	352,392	17,461	369,853	379,716	△ 9,863
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	9,600	0	9,600	9,600	0
給与手当	97,583	0	97,583	98,817	△ 1,234
受信障害対策費等	2,422	0	2,422	5,671	△ 3,249
施設維持管理費	110,758	0	110,758	110,972	△ 214
受信障害調査費	258	0	258	258	0
施設減価償却費	43,607	0	43,607	49,328	△ 5,721
その他事業費	87,073	0	87,073	85,238	1,835
租税公課	4,337	0	4,337	4,377	△ 40
事業費計	355,638	0	355,638	364,261	△ 8,623
管理費					
役員報酬	0	2,400	2,400	2,400	0
給与手当	0	4,066	4,066	4,117	△ 51
その他管理費	0	10,248	10,248	10,556	△ 308
租税公課	0	446	446	471	△ 25
管理費計	0	17,160	17,160	17,544	△ 384
経常費用計	355,638	17,160	372,798	381,805	△ 9,007
当期経常増減額	△ 3,246	301	△ 2,945	△ 2,089	△ 856

(単位:千円)

科 目	令 和 7 年 度 予 算 額			前 年 度 額 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 受取補償金等	21,193	0	21,193	23,474	△ 2,281
経常外収益計	21,193	0	21,193	23,474	△ 2,281
(2) 経常外費用					
機械設備除却損	1	0	1	1	0
線路設備除却損	626	0	626	1,776	△ 1,150
補償移転工事関連損失	18,311	0	18,311	17,876	435
経常外費用計	18,938	0	18,938	19,653	△ 715
当期経常外増減額	2,255	0	2,255	3,821	△ 1,566
当期一般正味財産増減額	△ 991	301	△ 690	1,732	△ 2,422
一般正味財産期首残高	2,064,758	387,502	2,452,260	2,314,569	137,691
一般正味財産期末残高	2,063,767	387,803	2,451,570	2,316,301	135,269
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	9	9	1	8
一般正味財産振替額	0	△ 9	△ 9	△ 1	△ 8
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	2,063,767	395,803	2,459,570	2,324,301	135,269

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 取得資金の使途
公益目的事業(機械設備)	FTTH化によるセンター設備等改修	4,800	自己資金からの支出
公益目的事業(機械設備)	受信障害による受信点設備移設	3,200	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	42,200	自己資金からの支出
公益目的事業(ソフトウェア)	加入者管理システム改修等	4,900	自己資金からの支出
公益目的事業(備品)	ネットワーク設備の改良等	4,200	自己資金からの支出
合 計		59,300	