

平成23年度収支予算書

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	前年度予算額	増(△)減額	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息	10,600,000	10,600,000	0	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息	6,000,000	6,000,000	0	
③ 事業収入				
識別処理情報付与事業収入	2,210,000,000	2,488,000,000	△ 278,000,000	
鍵発行事業収入	1,636,000,000	1,877,000,000	△ 241,000,000	
セットアップ事業収入	574,000,000	611,000,000	△ 37,000,000	
受託事業収入	252,400,000	304,300,000	△ 51,900,000	
調査研究等受託事業収入	252,400,000	304,300,000	△ 51,900,000	
④ 雑収入				
受取利息	500,000	500,000	0	
雑収入	2,000,000	2,000,000	0	
⑤ 受入保証金収入	15,000,000	28,000,000	△ 13,000,000	
事業活動収入計	2,496,500,000	2,839,400,000	△ 342,900,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
識別処理情報付与事業費	1,492,000,000	1,552,000,000	△ 60,000,000	
鍵発行事業費	240,000,000	216,000,000	24,000,000	
セットアップ事業費	1,252,000,000	1,336,000,000	△ 84,000,000	
受託事業費	150,000,000	119,500,000	30,500,000	
調査研究等受託事業費	150,000,000	119,500,000	30,500,000	
広報費	68,200,000	68,200,000	0	
② 管理費支出				
人件費支出	159,000,000	161,000,000	△ 2,000,000	
賃借料支出	27,000,000	24,000,000	3,000,000	
管理諸費支出	79,900,000	77,700,000	2,200,000	
支払利息支出	400,000	3,500,000	△ 3,100,000	
③ 受入保証金戻支出	12,000,000	12,000,000	0	
事業活動支出計	1,988,500,000	2,017,900,000	△ 29,400,000	
事業活動収支差額	508,000,000	821,500,000	△ 313,500,000	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	792,000,000	80,000,000	712,000,000	投資額相当取崩
システム高度化基金積立資産取崩収入	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000	次世代鍵試作費用
敷金保証金返戻収入	20,000,000	0	20,000,000	
投資活動収入計	842,000,000	140,000,000	702,000,000	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
建物購入支出	20,000,000	62,000,000	△ 42,000,000	
什器備品購入支出	574,000,000	16,000,000	558,000,000	
ソフトウェア購入支出	198,000,000	631,000,000	△ 433,000,000	
② 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	13,000,000	13,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	500,000,000	200,000,000	300,000,000	
保証金引当資産取得支出	3,000,000	16,000,000	△ 13,000,000	
投資活動支出計	1,308,000,000	938,000,000	370,000,000	
投資活動収支差額	△ 466,000,000	△ 798,000,000	332,000,000	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
① リース債務支払	27,500,000	58,400,000	△ 30,900,000	
財務活動支出計	27,500,000	58,400,000	△ 30,900,000	
財務活動収支差額	△ 27,500,000	△ 58,400,000	30,900,000	
IV. 予備費支出				
予備費支出	10,000,000	10,000,000	0	
当期収支差額	4,500,000	△ 44,900,000	49,400,000	
前期繰越収支差額	313,000,000	365,000,000	△ 52,000,000	決算見込額
次期繰越収支差額	317,500,000	320,100,000	△ 2,600,000	

(注) 1. 当期借入限度10億円

2. 期中の資金繰りに対応するため、システム高度化基金積立資産、減価償却引当資産から資金の一時流用を認める。限度額10億円