

2011年度 収支予算

社団法人 デジタル放送推進協会

収支予算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

[一般会計]

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	570,000	570,000	0	
② 事業収入	1,000	2,000	△ 1,000	
③ 雑収入	2,520	2,520	0	
事業活動収入計	573,520	574,520	△ 1,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	382,108	383,045	△ 937	
普及促進費支出	357,603	354,038	3,565	
技術企画費支出	20,165	20,067	98	
受託等事業費支出	4,340	8,940	△ 4,600	
② 管理費支出	180,412	180,475	△ 63	
事業活動支出計	562,520	563,520	△ 1,000	
事業活動収支差額	11,000	11,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	1,000	1,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,000	△ 1,000	0	
III 予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

[エンジニアリングサービス業務会計]

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 分担金収入	342,112	400,615	△ 58,503	
② 利用料収入	339,136	317,859	21,277	
事業活動収入計	681,248	718,474	△ 37,226	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	695,248	732,474	△ 37,226	
エンジニアリングサービス業務費支出	695,248	732,474	△ 37,226	
委託費支出	330,680	372,814	△ 42,134	
送信費支出	297,200	290,116	7,084	
リース料支出	0	2,000	△ 2,000	
業務費支出	67,368	67,544	△ 176	
事業活動支出計	695,248	732,474	△ 37,226	
事業活動収支差額	△ 14,000	△ 14,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 放送設備安定資金取崩収入	14,000	14,000	0	BS(エンスロ)分
投資活動収入計	14,000	14,000	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	14,000	14,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

エンジニアリングサービス業務会計内訳

1. 地上エンジニアリングサービス

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 分担金収入	263,481	301,096	△ 37,615	
② 利用料収入	210,700	195,650	15,050	注1
事業活動収入計	474,181	496,746	△ 22,565	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	474,181	496,746	△ 22,565	
エンジニアリングサービス業務費支出	474,181	496,746	△ 22,565	
委託費支出	207,830	237,384	△ 29,554	
送信費支出	229,200	222,116	7,084	
業務費支出	37,151	37,246	△ 95	
事業活動支出計	474,181	496,746	△ 22,565	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注1 ES利用率は70%を見込んでいる。

2. BSエンジニアリングサービス

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 分担金収入	78,631	99,519	△ 20,888	
② 利用料収入	128,436	122,209	6,227	注1
事業活動収入計	207,067	221,728	△ 14,661	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	221,067	235,728	△ 14,661	
エンジニアリングサービス業務費支出	221,067	235,728	△ 14,661	
委託費支出	122,850	135,430	△ 12,580	
送信費支出	68,000	68,000	0	
リース料支出	0	2,000	△ 2,000	
業務費支出	30,217	30,298	△ 81	
事業活動支出計	221,067	235,728	△ 14,661	
事業活動収支差額	△ 14,000	△ 14,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 放送設備安定資金取崩収入	14,000	14,000	0	
投資活動収入計	14,000	14,000	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	14,000	14,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

注1 ES利用率は75%を見込んでいる。

[RMP管理会計]

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 分担金収入	2,202,131	3,889,291	△ 1,687,160	
事業活動収入計	2,202,131	3,889,291	△ 1,687,160	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,202,131	3,889,291	△ 1,687,160	
RMP管理費支出	2,202,131	3,889,291	△ 1,687,160	
B-CAS利用料支出	2,113,000	3,800,000	△ 1,687,000	
周知広報費支出	26,600	26,600	0	
適正利用推進業務費支出	28,000	28,050	△ 50	
調査費支出	2,000	2,000	0	
業務費支出	32,531	32,641	△ 110	
事業活動支出計	2,202,131	3,889,291	△ 1,687,160	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

[テレビ受信者支援センター特別会計]

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金収入	40,986,015	43,550,468	△ 2,564,453	
事業活動収入計	40,986,015	43,550,468	△ 2,564,453	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	40,986,015	43,550,468	△ 2,564,453	
テレビ受信者支援センター費支出	40,986,015	43,550,468	△ 2,564,453	
(地上デジタルテレビ放送普及促進事業)	(25,223,532)	(26,007,411)	(△ 783,879)	
物品費支出	853,440	879,740	△ 26,300	
労務費支出	2,144,475	2,159,500	△ 15,025	
業務委託費支出	16,123,140	17,250,300	△ 1,127,160	
諸経費支出	6,102,477	5,717,871	384,606	
(デジタル混信対策事業費補助事業、受信障害対策共聴施設整備事業費補助事業、共同住宅共聴施設整備事業費補助事業、新たな難視対策事業費補助事業及びデジタル放送用周波数再編対策事業費補助事業)	(15,762,483)	(17,543,057)	(△ 1,780,574)	
助成費支出	15,019,795	16,048,904	△ 1,029,109	補助事業を総括
事務費支出	742,688	1,494,153	△ 751,465	
事業活動支出計	40,986,015	43,550,468	△ 2,564,453	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

[テレビ受信者支援センター追加事業特別会計]

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金収入	0	1,600,500	△ 1,600,500	
事業活動収入計	0	1,600,500	△ 1,600,500	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	0	1,600,500	△ 1,600,500	
テレビ受信者支援センター費支出	0	1,600,500	△ 1,600,500	
(地上デジタルテレビ放送普及促進事業)	(0)	(1,600,500)	(△ 1,600,500)	
物品費支出	0	300,000	△ 300,000	
労務費支出	0	8,812	△ 8,812	
諸経費支出	0	1,291,688	△ 1,291,688	
事業活動支出計	0	1,600,500	△ 1,600,500	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

[衛星セーフティネット特別会計]

(単位千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 分担金収入	964,823	970,189	△ 5,366	
② 補助金収入	2,020,325	2,028,476	△ 8,151	
事業活動収入計	2,985,148	2,998,665	△ 13,517	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,985,148	2,998,665	△ 13,517	
衛星セーフティネット事業費支出	2,985,148	2,998,665	△ 13,517	
業務委託費支出	2,575,068	2,534,922	40,146	
事務費支出	410,080	463,743	△ 53,663	
事業活動支出計	2,985,148	2,998,665	△ 13,517	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

[衛星セーフティネット受信事業特別会計]

(単位千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金収入	4,599,442	9,538,352	△ 4,938,910	
事業活動収入計	4,599,442	9,538,352	△ 4,938,910	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	4,599,442	9,538,352	△ 4,938,910	
衛星セーフティネット事業費支出	4,599,442	9,538,352	△ 4,938,910	
受信設備整備・貸与事業費支出	4,333,500	9,170,141	△ 4,836,641	
事務費支出	265,942	368,211	△ 102,269	
事業活動支出計	4,599,442	9,538,352	△ 4,938,910	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	