

2012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

2012年4月1日から2013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	295,000	570,000	△ 275,000	
② 事業収入	1,000	1,000	0	
③ 雑収入	2,520	2,520	0	
事業活動収入計	298,520	573,520	△ 275,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	151,722	382,108	△ 230,386	
普及促進費支出	127,394	357,603	△ 230,209	
技術企画費支出	19,988	20,165	△ 177	
受託等事業費支出	4,340	4,340	0	
② 管理費支出	135,798	180,412	△ 44,614	
事業活動支出計	287,520	562,520	△ 275,000	
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	276,843	342,112	△ 65,269	
② 利用料収入	354,186	339,136	15,050	
事業活動収入計	631,029	681,248	△ 50,219	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	645,029	695,248	△ 50,219	
エンジニアリングサービス業務費支出	645,029	695,248	△ 50,219	
委託費支出	287,364	330,680	△ 43,316	
送信費支出	289,414	297,200	△ 7,786	
リース料支出	0	0	0	
業務費支出	68,251	67,368	883	
事業活動支出計	645,029	695,248	△ 50,219	
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	

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	212,336	263,481	△ 51,145	
② 利用料収入	225,750	210,700	15,050	注1
事業活動収入計	438,086	474,181	△ 36,095	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	438,086	474,181	△ 36,095	
エンジニアリングサービス業務費支出	438,086	474,181	△ 36,095	
委託費支出	167,930	207,830	△ 39,900	
送信費支出	232,600	229,200	3,400	
業務費支出	37,556	37,151	405	
事業活動支出計	438,086	474,181	△ 36,095	
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75%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	64,507	78,631	△ 14,124	
② 利用料収入	128,436	128,436	0	注1
事業活動収入計	192,943	207,067	△ 14,124	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	206,943	221,067	△ 14,124	
エンジニアリングサービス業務費支出	206,943	221,067	△ 14,124	
委託費支出	119,434	122,850	△ 3,416	
送信費支出	56,814	68,000	△ 11,186	
リース料支出	0	0	0	
業務費支出	30,695	30,217	478	
事業活動支出計	206,943	221,067	△ 14,124	
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	1,774,775	2,202,131	△ 427,356	
事業活動収入計	1,774,775	2,202,131	△ 427,356	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,774,775	2,202,131	△ 427,356	
RMP管理費支出	1,774,775	2,202,131	△ 427,356	
B-CAS利用料支出	1,680,000	2,113,000	△ 433,000	
周知広報・安定運用費支出	26,600	26,600	0	
適正利用推進業務費支出	30,000	28,000	2,000	
調査費支出	2,000	2,000	0	
業務費支出	36,175	32,531	3,644	
事業活動支出計	1,774,775	2,202,131	△ 427,356	
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	20,214,393	42,311,604	△ 22,097,211	
事業活動収入計	20,214,393	42,311,604	△ 22,097,211	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	20,214,393	42,311,604	△ 22,097,211	
テレビ受信者支援センター費支出	20,214,393	42,311,604	△ 22,097,211	
(地上デジタルテレビ放送普及促進事業)	(11,715,697)	(31,893,074)	(△ 20,177,377)	
物品費支出	183,475	853,440	△ 669,965	
労務費支出	854,250	2,144,475	△ 1,290,225	
業務委託費支出	8,057,650	22,508,680	△ 14,451,030	
諸経費支出	2,620,322	6,386,479	△ 3,766,157	
(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)	(8,498,696)	(10,418,530)	(△ 1,919,834)	
助成費支出	8,192,980	10,000,290	△ 1,807,310	
事務費支出	305,716	418,240	△ 112,524	
事業活動支出計	20,214,393	42,311,604	△ 22,097,211	
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	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	0	0	0	
テレビ受信者支援センター費支出	0	0	0	
(地上デジタルテレビ放送普及促進事業)	(0)	(0)	(0)	
物品費支出	0	0	0	
労務費支出	0	0	0	
諸経費支出	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	
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	750,347	964,823	△ 214,476	
② 補助金収入	1,614,669	2,020,325	△ 405,656	
事業活動収入計	2,365,016	2,985,148	△ 620,132	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,365,016	2,985,148	△ 620,132	
衛星セーフティネット事業費支出	2,365,016	2,985,148	△ 620,132	
業務委託費支出	2,058,985	2,575,068	△ 516,083	
事務費支出	306,031	410,080	△ 104,049	
事業活動支出計	2,365,016	2,985,148	△ 620,132	
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	197,975	4,599,442	△ 4,401,467	
事業活動収入計	197,975	4,599,442	△ 4,401,467	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	197,975	4,599,442	△ 4,401,467	
衛星セーフティネット事業費支出	197,975	4,599,442	△ 4,401,467	
受信設備整備・貸与事業費支出	150,828	4,333,500	△ 4,182,672	
事務費支出	47,147	265,942	△ 218,795	
事業活動支出計	197,975	4,599,442	△ 4,401,467	
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	