

2013年度 収支予算

一般社団法人 デジタル放送推進協会

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書予算)
2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引 控除	合 計
	普及促進	技術	テストストリーム	エンジニアリング サービス業務	小 計	RMP管理	テレビ受信者支援 センター	衛星セーフティ ネット送信	衛星セーフティ ネット受信	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													
受取会費											295,000		295,000
事業収益			1,000	362,834	363,834			0	0	0			363,834
その他			1,000		1,000						0		1,000
利用料収益				362,834	362,834					0			362,834
受取補助金					0		17,490,035	1,515,260	133,613	19,138,908			19,138,908
受取分担金				227,931	227,931	1,275,673		719,024	0	1,994,697			2,222,628
雑収益					0					0	2,520		2,520
雑収入					0					0	2,520		2,520
経常収益計	0	0	1,000	590,765	591,765	1,275,673	17,490,035	2,234,284	133,613	21,133,605	297,520	0	22,022,890
(2) 経常費用													
事業費	141,404	15,584	3,580	606,092	766,660	1,275,673	17,490,035	2,234,284	133,613	21,133,605		0	21,900,265
周知広報	90,000				90,000					0			90,000
技術企画費		1,000			1,000					0			1,000
テストストリーム費			2,000		2,000					0			2,000
設備運用委託費				269,999	269,999					0			269,999
SDTT回線費				21,600	21,600					0			21,600
ESデータ送信費				200,000	200,000					0			200,000
SDTT送信費				11,000	11,000					0			11,000
トラボン管制委託費				33,390	33,390					0			33,390
アップリンク業務委託費				14,036	14,036					0			14,036
SDTT・SI合成業務委託費				1,074	1,074					0			1,074
TS合成業務委託費				8,314	8,314					0			8,314
B-CAS利用料					0	1,200,000				1,200,000			1,200,000
周知広報安定運用推進費					0	10,000				10,000			10,000
周知広報お問い合わせセンター運営費					0	10,000				10,000			10,000
適正利用推進業務費					0	30,000				30,000			30,000
調査費					0	2,000				2,000			2,000
テレビ受信者支援センター費							16,239,384			16,239,384			16,239,384
業務委託費(送信・利用者管理)								1,990,786	0	1,990,786			1,990,786
受信設備整備・貸与事業費								0	91,282	91,282			91,282
役員報酬	10,500	5,250		8,089	23,839	2,664				2,664			26,503
人件費	39,704	9,134	1,580	20,568	70,986	11,116	679,750	23,638	28,382	742,886			813,872
社屋費				7,526	7,526	4,921	156,600	4,296	5,736	171,553			179,079
事務費	1,200	200		9,169	10,569	4,972	393,654	191,564	8,186	598,376			608,945
減価償却費				1,327	1,327		20,647	24,000	27	44,674			46,001
管理費											136,850	0	136,850
役員報酬											4,997		4,997
人件費											38,448		38,448
社屋費											39,654		39,654
事務費											22,952		22,952
租税公課											9,900		9,900
監査法人報酬											6,300		6,300
雑費											10,701		10,701
減価償却費											3,898		3,898
経常費用計	141,404	15,584	3,580	606,092	766,660	1,275,673	17,490,035	2,234,284	133,613	21,133,605	136,850	0	22,037,115
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 141,404	△ 15,584	△ 2,580	△ 15,327	△ 174,895	0	0	0	0	0	160,670	0	△ 14,225
基本財産評価損益等					0					0			0
特定資産評価損益等					0					0			0
投資有価証券評価損益等					0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 141,404	△ 15,584	△ 2,580	△ 15,327	△ 174,895	0	0	0	0	0	160,670	0	△ 14,225
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益					0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損失					0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 141,404	△ 15,584	△ 2,580	△ 15,327	△ 174,895	0	0	0	0	0	160,670	0	△ 14,225

収支予算書

2013年4月1日から2014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	295,000	0	
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	298,520	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	160,568	151,722	8,846	
普及促進費支出	141,404	127,394	14,010	
技術企画費支出	15,584	19,988	△ 4,404	
受託等事業費支出	3,580	4,340	△ 760	
② 管理費支出	132,952	135,798	△ 2,846	
事業活動支出計	293,520	287,520	6,000	
事業活動収支差額	5,000	11,000	△ 6,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入	6,000	0	6,000	
投資活動収入計	6,000	0	6,000	
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	5,000	△ 1,000	6,000	
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	227,931	276,843	△ 65,269	
② 利用料収入	373,364	354,186	15,050	
事業活動収入計	601,295	631,029	△ 29,734	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	615,295	645,029	△ 29,734	
エンジニアリングサービス業務費支出	615,295	645,029	△ 29,734	
委託費支出	280,529	287,364	△ 6,835	
送信費支出	289,414	289,414	0	
業務費支出	45,352	68,251	△ 22,899	
事業活動支出計	615,295	645,029	△ 29,734	
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	178,134	212,336	△ 34,202	
② 利用料収入	240,800	225,750	15,050	注1
事業活動収入計	418,934	438,086	△ 19,152	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	418,934	438,086	△ 19,152	
エンジニアリングサービス業務費支出	418,934	438,086	△ 19,152	
委託費支出	166,500	167,930	△ 1,430	
送信費支出	232,600	232,600	0	
業務費支出	19,834	37,556	△ 17,722	
事業活動支出計	418,934	438,086	△ 19,152	
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80%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	49,797	64,507	△ 14,710	
② 利用料収入	132,564	128,436	4,128	注1
事業活動収入計	182,361	192,943	△ 10,582	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	196,361	206,943	△ 10,582	
エンジニアリングサービス業務費支出	196,361	206,943	△ 10,582	
委託費支出	114,029	119,434	△ 5,405	
送信費支出	56,814	56,814	0	
業務費支出	25,518	30,695	△ 5,177	
事業活動支出計	196,361	206,943	△ 10,582	
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80%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	1,275,673	1,774,775	△ 499,102	
事業活動収入計	1,275,673	1,774,775	△ 499,102	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,275,673	1,774,775	△ 499,102	
RMP管理費支出	1,275,673	1,774,775	△ 499,102	
B-CAS利用料支出	1,200,000	1,680,000	△ 480,000	
周知広報費支出	20,000	26,600	△ 6,600	
適正利用推進業務費支出	30,000	30,000	0	
調査費支出	2,000	2,000	0	
業務費支出	23,673	36,175	△ 12,502	
事業活動支出計	1,275,673	1,774,775	△ 499,102	
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	17,469,388	20,162,309	△ 2,692,921	
事業活動収入計	17,469,388	20,162,309	△ 2,692,921	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	17,469,388	20,162,309	△ 2,692,921	
テレビ受信者支援センター費支出	17,469,388	20,162,309	△ 2,692,921	
(地上デジタルテレビ放送普及促進事業)	(7,347,214)	(8,261,828)	(△ 914,614)	
物品費支出	81,900	183,475	△ 101,575	
労務費支出	769,750	854,250	△ 84,500	
業務委託費支出	5,205,880	4,933,650	272,230	
諸経費支出	1,289,684	2,290,453	△ 1,000,769	
(デジタル混信対策事業費補助事業及び 新たな難視対策事業費補助事業)	(10,122,174)	(11,900,481)	(△ 1,778,307)	
助成費支出	9,732,000	11,595,480	△ 1,863,480	
事務費支出	390,174	305,001	85,173	
事業活動支出計	17,469,388	20,162,309	△ 2,692,921	
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	719,024	750,347	△ 31,323	
② 補助金収入	1,491,260	1,613,562	△ 122,302	
事業活動収入計	2,210,284	2,363,909	△ 153,625	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,210,284	2,363,909	△ 153,625	
衛星セーフティネット事業費支出	2,210,284	2,363,909	△ 153,625	
業務委託費支出	1,990,786	2,058,985	△ 68,199	
事務費支出	219,498	304,924	△ 85,426	
事業活動支出計	2,210,284	2,363,909	△ 153,625	
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	133,586	197,839	△ 64,253	
事業活動収入計	133,586	197,839	△ 64,253	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	133,586	197,839	△ 64,253	
衛星セーフティネット事業費支出	133,586	197,839	△ 64,253	
受信設備整備・貸与事業費支出	91,282	150,828	△ 59,546	
事務費支出	42,304	47,011	△ 4,707	
事業活動支出計	133,586	197,839	△ 64,253	
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	

2013年度収支予算 内訳

一般社団法人デジタル放送推進協会

一般会計(1)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

①会費収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
会費収入	295,000	295,000	0

②事業収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
その他の事業収入	1,000	1,000	0
テストストリーム提供業務			
計	1,000	1,000	0

③雑収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
雑収入	2,520	2,520	0

一般会計(2)

2. 事業活動支出

① 事業費支出

普及促進費支出

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
地上デジタル普及促進費	36,000	15,000	21,000
周知広報 (2013年度はエリア情報費、ワンセグ普及促進費を含む)	16,000	15,000	1,000
テレビ新時代の周知広報			
(* 2014年度繰越予定分)	* (20,000)		
BSデジタル普及促進費	36,000	15,000	21,000
周知広報	36,000	15,000	21,000
BS31ch時代の周知広報			
コールセンターの運営	0	12,000	△ 12,000
地上・BS共同普及促進費	18,000	19,000	△ 1,000
HP運営費ほか。			
エリア情報費		15,000	△ 15,000
ワンセグ普及促進費		6,000	△ 6,000
小計	90,000	82,000	8,000
業務費	51,404	45,394	6,010
計	141,404	127,394	14,010

技術企画費支出

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
技術企画推進費	1,000	1,000	0
業務費	14,584	18,988	△ 4,404
計	15,584	19,988	△ 4,404

受託等事業費支出

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
その他の事業費	3,580	4,340	△ 760
計	3,580	4,340	△ 760

② 管理費支出

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
人件費	43,445	38,988	4,457
社屋費	39,654	39,891	△ 237
事務費	49,853	56,919	△ 7,066
計	132,952	135,798	△ 2,846

ES業務会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

① 分担金収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
分担金収入	227,931	276,843	△ 48,912

② 利用料収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
利用料収入	373,364	354,186	19,178

2. 事業活動支出

① 事業費支出

エンジニアリングサービス業務費支出

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
委託費	280,529	287,364	△ 6,835
設備運用委託費	269,999	276,834	△ 6,835
受付編成委託費	10,530	10,530	0
送信費	289,414	289,414	0
SDTT回線費	21,600	21,600	0
ESデータ送信費	200,000	200,000	0
SDTTデータ送信費	11,000	11,000	0
トラボン管制委託費	33,390	33,390	0
アップリンク業務委託費	14,036	14,036	0
SDTT・SI合成業務委託費	1,074	1,074	0
TS合成委託費	8,314	8,314	0
業務費	45,352	68,251	△ 22,899
計	615,295	645,029	△ 29,734

ES業務会計内訳（地上エンジニアリングサービス）

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

① 分担金収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
分担金収入	178,134	212,336	△ 34,202

② 利用料収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
利用料収入	240,800	225,750	15,050

2. 事業活動支出

① 事業費支出

エンジニアリングサービス業務費支出

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
委託費	166,500	167,930	△ 1,430
設備運用委託費	155,970	157,400	△ 1,430
受付編成委託費	10,530	10,530	0
送信費	232,600	232,600	0
SDTT回線費	21,600	21,600	0
ESデータ送信費	200,000	200,000	0
SDTTデータ送信費	11,000	11,000	0
業務費	19,834	37,556	△ 17,722
計	418,934	438,086	△ 19,152

ES業務会計内訳 (BSエンジニアリングサービス)

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

① 分担金収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
分担金収入	49,797	64,507	△ 14,710

② 利用料収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
利用料収入	132,564	128,436	4,128

2. 事業活動支出

① 事業費支出

エンジニアリングサービス業務費支出

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
委託費	114,029	119,434	△ 5,405
設備運用委託費	114,029	119,434	△ 5,405
送信費	56,814	56,814	0
トラボン管制委託費	33,390	33,390	0
アップリンク業務委託費	14,036	14,036	0
SDTT・SI合成業務委託費	1,074	1,074	0
TS合成委託費	8,314	8,314	0
業務費	25,518	30,695	△ 5,177
計	196,361	206,943	△ 10,582

RMP管理会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

① 分担金収入

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
分担金収入	1,275,673	1,774,775	△ 499,102

2. 事業活動支出

① 事業費支出

RMP管理費支出

(単位千円)

	2013年度予算	2012年度予算	増 減
B-CAS利用料	1,200,000	1,680,000	△ 480,000
地上デジタル受信機器対応分			
周知広報費	20,000	26,600	△ 6,600
推進費	10,000	10,000	0
お問い合わせセンター	10,000	16,600	△ 6,600
適正利用推進業務費	30,000	30,000	0
調査費	2,000	2,000	0
業務費	23,673	36,175	△ 12,502
計	1,275,673	1,774,775	△ 499,102