

2014年度 収支予算

一般社団法人 デジタル放送推進協会

収支予算書総括表

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	一般会計	ES業務会計	RMP管理会計	テレビ受信者支援センター特別会計	衛星セーフティネット特別会計	衛星セーフティネット受信事業特別会計	合 計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
会費収入	295,000	0	0	0	0	0	295,000
事業収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
分担金収入	0	309,044	1,275,608	0	784,291	0	2,368,943
利用料収入	0	304,656	0	0	0	0	304,656
補助金収入	0	0	0	16,485,293	1,644,220	115,738	18,245,251
雑収入	2,520	0	0	0	0	0	2,520
事業活動収入計	298,520	613,700	1,275,608	16,485,293	2,428,511	115,738	21,217,370
2. 事業活動支出							
事業費支出	180,419	627,700	1,275,608	16,485,293	2,428,511	115,738	21,113,269
普及促進費支出	161,340	0	0	0	0	0	161,340
技術企画費支出	15,499	0	0	0	0	0	15,499
受託等事業費支出	3,580	0	0	0	0	0	3,580
エンジニアリングサービス業務費支出	0	627,700	0	0	0	0	627,700
RMP管理費支出	0	0	1,275,608	0	0	0	1,275,608
テレビ受信者支援センター費支出	0	0	0	16,485,293	0	0	16,485,293
衛星セーフティネット事業費支出	0	0	0	0	2,428,511	115,738	2,544,249
管理費支出	127,101	0	0	0	0	0	127,101
事業活動支出計	307,520	627,700	1,275,608	16,485,293	2,428,511	115,738	21,240,370
事業活動収支差額	△ 9,000	△ 14,000	0	0	0	0	△ 23,000
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
放送設備安定資金取崩収入	0	14,000	0	0	0	0	14,000
普及活動資金取崩収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000
投資活動収入計	20,000	14,000	0	0	0	0	34,000
2. 投資活動支出							
固定資産取得支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000
投資活動支出計	1,000	0	0	0	0	0	1,000
投資活動収支差額	19,000	14,000	0	0	0	0	33,000
III 予備費支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0

収支予算書

2014年4月1日から2015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	180,419	160,568	19,851	
普及促進費支出	161,340	141,404	19,936	
技術企画費支出	15,499	15,584	△ 85	
受託等事業費支出	3,580	3,580	0	
② 管理費支出	127,101	132,952	△ 5,851	
事業活動支出計	307,520	293,520	14,000	
事業活動収支差額	△ 9,000	5,000	△ 14,000	
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	0	6,000	△ 6,000	
② 普及活動資金取崩収入	20,000	0	20,000	
投資活動収入計	20,000	6,000	14,000	
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	19,000	5,000	14,000	
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	309,044	227,931	81,113	
② 利用料収入	304,656	373,364	△ 68,708	
事業活動収入計	613,700	601,295	12,405	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	627,700	615,295	12,405	
エンジニアリングサービス業務費支出	627,700	615,295	12,405	
委託費支出	307,287	302,129	5,158	
送信費支出	275,437	267,814	7,623	
業務費支出	44,976	45,352	△ 376	
事業活動支出計	627,700	615,295	12,405	
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	225,487	178,134	47,353	
② 利用料収入	201,158	240,800	△ 39,642	注1
事業活動収入計	426,645	418,934	7,711	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	426,645	418,934	7,711	
エンジニアリングサービス業務費支出	426,645	418,934	7,711	
委託費支出	190,000	188,100	1,900	
送信費支出	217,000	211,000	6,000	
業務費支出	19,645	19,834	△ 189	
事業活動支出計	426,645	418,934	7,711	
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	83,557	49,797	33,760	
② 利用料収入	103,498	132,564	△ 29,066	注1
事業活動収入計	187,055	182,361	4,694	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	201,055	196,361	4,694	
エンジニアリングサービス業務費支出	201,055	196,361	4,694	
委託費支出	117,287	114,029	3,258	
送信費支出	58,437	56,814	1,623	
業務費支出	25,331	25,518	△ 187	
事業活動支出計	201,055	196,361	4,694	
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45%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	1,275,608	1,275,673	△ 65	
事業活動収入計	1,275,608	1,275,673	△ 65	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,275,608	1,275,673	△ 65	
RMP管理費支出	1,275,608	1,275,673	△ 65	
B-CAS利用料支出	1,200,000	1,200,000	0	
周知広報費支出	20,000	20,000	0	
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	23,608	23,673	△ 65	
事業活動支出計	1,275,608	1,275,673	△ 65	
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	

収支予算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

[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	16,485,293	17,469,388	△ 984,095	
事業活動収入計	16,485,293	17,469,388	△ 984,095	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	16,485,293	17,469,388	△ 984,095	
テレビ受信者支援センター費支出	16,485,293	17,469,388	△ 984,095	
(地上デジタルテレビ放送普及促進事業)	(6,433,135)	(7,347,214)	(△914,079)	
物品費支出	81,900	81,900	0	
労務費支出	708,050	769,750	△ 61,700	
業務委託費支出	4,164,540	5,205,880	△ 1,041,340	
諸経費支出	1,478,645	1,289,684	188,961	
(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)	(10,052,158)	(10,122,174)	(△70,016)	
助成費支出	9,601,600	9,732,000	△ 130,400	
事務費支出	450,558	390,174	60,384	
事業活動支出計	16,485,293	17,469,388	△ 984,095	
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	

収支予算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

[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	784,291	719,024	65,267	
②補助金収入	1,644,220	1,491,260	152,960	
事業活動収入計	2,428,511	2,210,284	218,227	
2.事業活動支出				
①事業費支出	2,428,511	2,210,284	218,227	
衛星セーフティネット事業費支出	2,428,511	2,210,284	218,227	
業務委託費支出	2,200,259	1,990,786	209,473	
事務費支出	228,252	219,498	8,754	
事業活動支出計	2,428,511	2,210,284	218,227	
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	

収支予算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

[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分担金収入	0	0	0	
②補助金収入	115,738	133,586	△ 17,848	
事業活動収入計	115,738	133,586	△ 17,848	
2.事業活動支出				
①事業費支出	115,738	133,586	△ 17,848	
衛星セーフティネット事業費支出	115,738	133,586	△ 17,848	
受信設備整備・貸与事業費支出	70,824	91,282	△ 20,458	
事務費支出	44,914	42,304	2,610	
事業活動支出計	115,738	133,586	△ 17,848	
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	

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算書予算)
2014年4月1日から2015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	エンジェリング 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	294,126	295,126					0			295,126
その他			1,000		1,000					0			1,000
利用料収益				294,126	294,126					0			294,126
受取補助金					0		16,496,693	1,668,170	115,758	18,280,621			18,280,621
受取分担金				309,044	309,044	1,275,608		784,291		2,059,899			2,368,943
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	603,170	604,170	1,275,608	16,496,693	2,452,461	115,758	20,340,520	297,520	0	21,242,210
(2) 経常費用													
事業費	161,340	15,499	3,580	618,330	798,749	1,275,608	16,496,693	2,452,461	115,758	20,340,520		0	21,139,269
周知広報	110,000				110,000					0			110,000
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				296,757	296,757					0			296,757
SDTT回線費				0	0					0			0
ESデータ送信費				205,000	205,000					0			205,000
SDTT送信費				12,000	12,000					0			12,000
トラボン管制委託費				34,344	34,344					0			34,344
アップリンク業務委託費				14,437	14,437					0			14,437
SDTT・SI合成業務委託費				1,104	1,104					0			1,104
TS合成業務委託費				8,552	8,552					0			8,552
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							15,175,485			15,175,485			15,175,485
業務委託費(送信・利用者管理事業)								2,200,259		2,200,259			2,200,259
受信設備整備・貸与事業費									70,824	70,824			70,824
役員報酬	10,500	5,250		8,125	23,875	2,688				2,688			26,563
人件費	36,654	9,049	1,580	20,251	67,534	11,789	708,050	23,692	28,407	771,938			839,472
社屋費				7,692	7,692	5,029	151,200	5,739	7,667	169,635			177,327
事務費	4,186	200		8,908	13,294	4,102	450,558	198,821	8,840	662,321			675,615
減価償却費				1,160	1,160		11,400	23,950	20	35,370			36,530
管理費											128,898	0	128,898
役員報酬											4,937		4,937
人件費											36,058		36,058
社屋費											36,979		36,979
事務費											16,071		16,071
租税公課											11,684		11,684
監査法人報酬											6,480		6,480
雑費											14,892		14,892
減価償却費											1,797		1,797
経常費用計	161,340	15,499	3,580	618,330	798,749	1,275,608	16,496,693	2,452,461	115,758	20,340,520	128,898	0	21,268,167
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 161,340	△ 15,499	△ 2,580	△ 15,160	△ 194,579	0	0	0	0	0	168,622	0	△ 25,957
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	△ 161,340	△ 15,499	△ 2,580	△ 15,160	△ 194,579	0	0	0	0	0	168,622	0	△ 25,957
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	△ 161,340	△ 15,499	△ 2,580	△ 15,160	△ 194,579	0	0	0	0	0	168,622	0	△ 25,957

2014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)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
会費収入	295,000	295,000	0

②事業収入

(単位千円)

	2014年度予算	2013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)

	2014年度予算	2013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)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
地上デジタル普及促進費	56,000	36,000	20,000
・完全地デジ化の連動周知など	56,000	16,000	—
		* (20,000)	—
BSデジタル普及促進費	36,000	36,000	0
・BS31ch時代の周知広報	36,000	36,000	0
地上・BS共同普及促進費	18,000	18,000	0
・テレビ新時代のPR	8,000	—	8,000
・HP運営費ほか	10,000	18,000	△ 8,000
小計	110,000	90,000	20,000
業務費	51,340	51,404	△ 64
計	161,340	141,404	19,936

(* 2014年度繰越予定分)

技術企画費支出

(単位千円)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
技術企画推進費	1,000	1,000	0
業務費	14,499	14,584	△ 85
計	15,499	15,584	△ 85

受託等事業費支出

(単位千円)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
その他の事業費	3,580	3,580	0
計	3,580	3,580	0

② 管理費支出

(単位千円)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
人件費	40,995	43,445	△ 2,450
社屋費	36,979	39,654	△ 2,675
事務費	49,127	49,853	△ 726
計	127,101	132,952	△ 5,851

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)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
分担金収入	309,044	227,931	81,113

② 利用料収入

(単位千円)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
利用料収入	304,656	373,364	△ 68,708

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)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
委託費	307,287	302,129	5,158
設備運用委託費	296,757	291,599	5,158
受付編成委託費	10,530	10,530	0
送信費	275,437	267,814	7,623
ESデータ送信費	205,000	200,000	5,000
SDTTデータ送信費	12,000	11,000	1,000
トラボン管制委託費	34,344	33,390	954
アップリンク業務委託費	14,437	14,036	401
SDTT・SI合成業務委託費	1,104	1,074	30
TS合成委託費	8,552	8,314	238
業務費	44,976	45,352	△ 376
計	627,700	615,295	12,405

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)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
分担金収入	225,487	178,134	47,353

② 利用料収入

(単位千円)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
利用料収入	201,158	240,800	△ 39,642

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)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
委託費	190,000	188,100	1,900
設備運用委託費	179,470	177,570	1,900
受付編成委託費	10,530	10,530	0
送信費	217,000	211,000	6,000
ESデータ送信費	205,000	200,000	5,000
SDTTデータ送信費	12,000	11,000	1,000
業務費	19,645	19,834	△ 189
計	426,645	418,934	7,711

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)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
分担金収入	83,557	49,797	33,760

② 利用料収入

(単位千円)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
利用料収入	103,498	132,564	△ 29,066

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)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
委託費	117,287	114,029	3,258
設備運用委託費	117,287	114,029	3,258
送信費	58,437	56,814	1,623
トラボン管制委託費	34,344	33,390	954
アップリンク業務委託費	14,437	14,036	401
SDTT・SI合成業務委託費	1,104	1,074	30
TS合成委託費	8,552	8,314	238
業務費	25,331	25,518	△ 187
計	201,055	196,361	4,694

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)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
分担金収入	1,275,608	1,275,673	△ 65

2. 事業活動支出

① 事業費支出

RMP管理費支出

(単位千円)

	2014年度予算	2013年度予算	増 減
B-CAS利用料	1,200,000	1,200,000	0
地上デジタル受信機器対応分			
周知広報費	20,000	20,000	0
推進費	10,000	10,000	0
お問い合わせセンター	10,000	10,000	0
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	23,608	23,673	△ 65
計	1,275,608	1,275,673	△ 65