

2015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

2015年4月1日から2016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	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	150,000	0	0	150,000
事業収入	0	0	0	0
分担金収入	0	386,366	1,271,153	1,657,519
利用料収入	0	226,803	0	226,803
補助金収入	0	0	0	0
雑収入	2,592	0	0	2,592
事業活動収入計	152,592	613,169	1,271,153	2,036,914
2. 事業活動支出				
事業費支出	54,135	627,169	1,271,153	1,952,457
普及促進費支出	37,033	0	0	37,033
技術企画費支出	13,522	0	0	13,522
受託等事業費支出	3,580	0	0	3,580
エンジニアリングサービス業務費支出	0	627,169	0	627,169
RMP管理費支出	0	0	1,271,153	1,271,153
テレビ受信者支援センター費支出	0	0	0	0
衛星セーフティネット事業費支出	0	0	0	0
管理費支出	98,457	0	0	98,457
事業活動支出計	152,592	627,169	1,271,153	2,050,914
事業活動収支差額	0	△ 14,000	0	△ 14,000
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
放送設備安定資金取崩収入	0	14,000	0	14,000
普及活動資金取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	14,000	0	14,000
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	14,000	0	14,000
III 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0

収支予算書

2015年4月1日から2016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	150,000	295,000	△ 145,000	
② 事業収入	0	1,000	△ 1,000	
③ 雑収入	2,592	2,520	72	
事業活動収入計	152,592	298,520	△ 145,928	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	54,135	180,419	△ 126,284	
普及促進費支出	37,033	161,340	△ 124,307	
技術企画費支出	13,522	15,499	△ 1,977	
受託等事業費支出	3,580	3,580	0	
② 管理費支出	98,457	127,101	△ 28,644	
事業活動支出計	152,592	307,520	△ 154,928	
事業活動収支差額	0	△ 9,000	9,000	
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	0	0	
② 普及活動資金取崩収入	0	20,000	△ 20,000	
投資活動収入計	0	20,000	△ 20,000	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
投資活動支出計	0	1,000	△ 1,000	
投資活動収支差額	0	19,000	△ 19,000	
III 予備費支出	0	10,000	△ 10,000	
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	386,366	309,044	77,322	
② 利用料収入	226,803	304,656	△ 77,853	
事業活動収入計	613,169	613,700	△ 531	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出	627,169	627,700	△ 531	
エンジニアリングサービス業務費支出	627,169	627,700	△ 531	
委託費支出	307,287	307,287	0	
送信費支出	275,437	275,437	0	
業務費支出	44,445	44,976	△ 531	
事業活動支出計	627,169	627,700	△ 531	
事業活動収支差額	△ 14,000	△ 14,000	0	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
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			0	
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	296,649	225,487	71,162	
② 利用料収入	129,722	201,158	△ 71,436	注1
事業活動収入計	426,371	426,645	△ 274	
2. 事業活動支出			0	
① 事業費支出	426,371	426,645	△ 274	
エンジニアリングサービス業務費支出	426,371	426,645	△ 274	
委託費支出	190,000	190,000	0	
送信費支出	217,000	217,000	0	
業務費支出	19,371	19,645	△ 274	
事業活動支出計	426,371	426,645	△ 274	
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45%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	89,717	83,557	6,160	
② 利用料収入	97,081	103,498	△ 6,417	注1
事業活動収入計	186,798	187,055	△ 257	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	200,798	201,055	△ 257	
エンジニアリングサービス業務費支出	200,798	201,055	△ 257	
委託費支出	117,287	117,287	0	
送信費支出	58,437	58,437	0	
業務費支出	25,074	25,331	△ 257	
事業活動支出計	200,798	201,055	△ 257	
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40%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	1,271,153	1,275,608	△ 4,455	
事業活動収入計	1,271,153	1,275,608	△ 4,455	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,271,153	1,275,608	△ 4,455	
RMP管理費支出	1,271,153	1,275,608	△ 4,455	
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	19,153	23,608	△ 4,455	
事業活動支出計	1,271,153	1,275,608	△ 4,455	
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)
2015年4月1日から2016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	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					0		0	150,000		150,000
事業収益				215,973	215,973		0			215,973
その他					0		0			0
利用料収益				215,973	215,973		0			215,973
受取補助金					0		0			0
受取分担金				386,366	386,366	1,271,153	1,271,153			1,657,519
雑収益					0		0	2,592		2,592
雑収入					0		0	2,592		2,592
繰入金収入					0		0			0
経常収益計	0	0	0	602,339	602,339	1,271,153	1,271,153	152,592	0	2,026,084
(2) 経常費用										
事業費	37,033	13,522	3,580	617,239	671,374	1,271,153	1,271,153	0	0	1,942,527
周知広報 (ホームページ運営費)	10,000				10,000		0			10,000
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				296,457	296,457		0			296,457
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
役員報酬	10,500	3,500		5,833	19,833	2,333	2,333			22,166
人件費	15,333	8,822	1,580	20,281	46,016	5,293	5,293			51,309
社屋費				7,119	7,119	2,373	2,373			9,492
事務費	1,200	200		11,212	12,612	9,154	9,154			21,766
減価償却費				900	900		0			900
管理費								99,772	0	99,772
役員報酬								2,334		2,334
人件費								32,522		32,522
社屋費								27,289		27,289
事務費								8,142		8,142
租税公課								8,601		8,601
監査法人報酬								5,184		5,184
雑費								14,385		14,385
減価償却費								1,315		1,315
経常費用計	37,033	13,522	3,580	617,239	671,374	1,271,153	1,271,153	99,772	0	2,042,299
評価損益等調整前当期計上増 減額	△ 37,033	△ 13,522	△ 3,580	△ 14,900	△ 69,035	0	0	52,820	0	△ 16,215
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
当期経常増減額	△ 37,033	△ 13,522	△ 3,580	△ 14,900	△ 69,035	0	0	52,820	0	△ 16,215
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
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
当期経常外増減額	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
当期一般正味財産増減額	△ 37,033	△ 13,522	△ 3,580	△ 14,900	△ 69,035	0	0	52,820	0	△ 16,215

2015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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
会費収入	150,000	295,000	△ 145,000

②事業収入

(単位千円)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
その他の事業収入	0	1,000	△ 1,000
テストストリーム提供業務			
計	0	1,000	△ 1,000

③雑収入

(単位千円)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
雑収入	2,592	2,520	72

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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
地上デジタル普及促進費	0	56,000	△ 56,000
・完全地デジ化の連動周知など	0	56,000	△ 56,000
BSデジタル普及促進費	0	36,000	△ 36,000
・BS31ch時代の周知広報	0	36,000	△ 36,000
地上・BS共同普及促進費	10,000	18,000	△ 8,000
・テレビ新時代のPR	0	8,000	△ 8,000
・HP運営費ほか	10,000	10,000	0
小計	10,000	110,000	△ 100,000
業務費	27,033	51,340	△ 24,307
計	37,033	161,340	△ 124,307

技術企画費支出

(単位千円)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
技術企画推進費	1,000	1,000	0
業務費	12,522	14,499	△ 1,977
計	13,522	15,499	△ 1,977

受託等事業費支出

(単位千円)

	2015年度予算	2014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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
人件費	34,856	40,995	△ 6,139
社屋費	27,289	36,979	△ 9,690
事務費	36,312	49,127	△ 12,815
計	98,457	127,101	△ 28,644

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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
分担金収入	386,366	309,044	77,322

② 利用料収入

(単位千円)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
利用料収入	226,803	304,656	△ 77,853

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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
委託費	307,287	307,287	0
設備運用委託費	296,757	296,757	0
受付編成委託費	10,530	10,530	0
送信費	275,437	275,437	0
ESデータ送信費	205,000	205,000	0
SDTTデータ送信費	12,000	12,000	0
トラボン管制委託費	34,344	34,344	0
アップリンク業務委託費	14,437	14,437	0
SDTT・SI合成業務委託費	1,104	1,104	0
TS合成委託費	8,552	8,552	0
業務費	44,445	44,976	△ 531
計	627,169	627,700	△ 531

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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
分担金収入	296,649	225,487	71,162

② 利用料収入

(単位千円)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
利用料収入	129,722	201,158	△ 71,436

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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
委託費	190,000	190,000	0
設備運用委託費	179,470	179,470	0
受付編成委託費	10,530	10,530	0
送信費	217,000	217,000	0
ESデータ送信費	205,000	205,000	0
SDTTデータ送信費	12,000	12,000	0
業務費	19,371	19,645	△ 274
計	426,371	426,645	△ 274

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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
分担金収入	89,717	83,557	6,160

② 利用料収入

(単位千円)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
利用料収入	97,081	103,498	△ 6,417

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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
委託費	117,287	117,287	0
設備運用委託費	117,287	117,287	0
送信費	58,437	58,437	0
トラボン管制委託費	34,344	34,344	0
アップリンク業務委託費	14,437	14,437	0
SDTT・SI合成業務委託費	1,104	1,104	0
TS合成委託費	8,552	8,552	0
業務費	25,074	25,331	△ 257
計	200,798	201,055	△ 257

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)

	2015年度予算	2014年度予算	増 減
分担金収入	1,271,153	1,275,608	△ 4,455

2. 事業活動支出

① 事業費支出

RMP管理費支出

(単位千円)

	2015年度予算	2014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	19,153	23,608	△ 4,455
計	1,271,153	1,275,608	△ 4,455