

2019年度 収支予算

一般社団法人 放送サービス高度化推進協会

収支予算書総括表

2019年4月1日から2020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	250,446	397,707	648,153
利用料収入	0	231,802	0	231,802
雑収入	2,592	0	0	2,592
事業活動収入計	152,592	482,248	397,707	1,032,547
2. 事業活動支出				
事業費支出	116,292	482,248	397,707	996,247
普及促進費支出	88,842	0	0	88,842
技術企画費等支出	27,450	0	0	27,450
技術企画費支出	8,450	0	0	8,450
コールセンター費支出	19,000	0	0	19,000
エンジニアリングサービス業務費支出	0	482,248	0	482,248
RMP管理費支出	0	0	397,707	397,707
管理費支出	79,025	0	0	79,025
事業活動支出計	195,317	482,248	397,707	1,075,272
事業活動収支差額	△ 42,725	0	0	△ 42,725
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	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 42,725	0	0	△ 42,725
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 42,725	0	0	△ 42,725

収支予算書

2019年4月1日から2020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	150,000	0	
② 事業収入	0	0	0	
③ 雑収入	2,592	2,592	0	
事業活動収入計	152,592	152,592	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	116,292	202,702	△ 86,410	
普及促進費支出	88,842	129,153	△ 40,311	
技術企画費等支出	27,450	73,549	△ 46,099	
技術企画費支出	8,450	17,862	△ 9,412	
テストセンター事業費支出	0	55,687	△ 55,687	
コールセンター事業費支出	19,000	0	19,000	
② 管理費支出	79,025	83,487	△ 4,462	
事業活動支出計	195,317	286,189	△ 90,872	
事業活動収支差額	△ 42,725	△ 133,597	90,872	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出	0	10,000	△ 10,000	
当期収支差額	△ 42,725	△ 143,597	100,872	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 42,725	△ 143,597	100,872	

[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	250,446	290,347	△ 39,901	
② 利用料収入	231,802	173,477	58,325	
事業活動収入計	482,248	463,824	18,424	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	482,248	477,824	4,424	
エンジニアリングサービス業務費支出	482,248	477,824	4,424	
委託費支出	290,956	288,287	2,669	
送信費支出	167,070	165,537	1,533	
業務費支出	24,222	24,000	222	
事業活動支出計	482,248	477,824	4,424	
事業活動収支差額	0	△ 14,000	14,000	
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	0	14,000	△ 14,000	
投資活動収入計	0	14,000	△ 14,000	
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	0	14,000	△ 14,000	
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	158,632	182,722	△ 24,090	
② 利用料収入	132,640	105,878	26,762	注
事業活動収入計	291,272	288,600	2,672	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	291,272	288,600	2,672	
エンジニアリングサービス業務費支出	291,272	288,600	2,672	
委託費支出	172,583	171,000	1,583	
送信費支出	108,092	107,100	992	
業務費支出	10,597	10,500	97	
事業活動支出計	291,272	288,600	2,672	
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 ES利用率は46%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	91,814	107,625	△ 15,811	
② 利用料収入	99,162	67,599	31,563	注
事業活動収入計	190,976	175,224	15,752	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	190,976	189,224	1,752	
エンジニアリングサービス業務費支出	190,976	189,224	1,752	
委託費支出	118,373	117,287	1,086	
送信費支出	58,978	58,437	541	
業務費支出	13,625	13,500	125	
事業活動支出計	190,976	189,224	1,752	
事業活動収支差額	0	△ 14,000	14,000	
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	0	14,000	△ 14,000	
投資活動収入計	0	14,000	△ 14,000	
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	0	14,000	△ 14,000	
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	

注 ES利用率は56%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	397,707	430,707	△ 33,000	
事業活動収入計	397,707	430,707	△ 33,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	397,707	430,707	△ 33,000	
RMP管理費支出	397,707	430,707	△ 33,000	
B-CAS利用料支出	327,000	360,000	△ 33,000	
周知広報費支出	20,000	20,000	0	
適正利用推進業務費支出	32,000	32,000	0	
調査費支出	2,000	2,000	0	
業務費支出	16,707	16,707	0	
事業活動支出計	397,707	430,707	△ 33,000	
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)
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	正味財産増減計算書予算額
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	150,000
事業収益	231,802
利用料収益	231,802
受取分担金	648,153
雑収益	2,592
雑収入	2,592
繰入金収入	0
経常収益計	1,032,547
(2) 経常費用	
事業費	996,436
周知広報費	50,000
技術企画費	1,000
コールセンター費	19,000
設備運用委託費	290,956
ESデータ送信費	97,697
SDTT送信費	10,395
トラポン管制委託費	34,662
アップリンク業務委託費	14,571
SDTT・SI合成業務委託費	1,114
TS合成業務委託費	8,631
B-CAS利用料	327,000
周知広報安定運用推進費	10,000
コピー制御お問い合わせセンター運営費	10,000
適正利用推進業務費	32,000
調査費	2,000
役員報酬	12,454
人件費	55,467
社屋費	5,654
事務費	13,646
減価償却費	189
管理費	80,575
役員報酬	1,396
人件費	18,386
社屋費	19,254
事務費	10,375
租税公課	16,000
監査法人報酬	5,184
雑費	8,430
減価償却費	1,550
経常費用計	1,077,011
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 44,464
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 44,464
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,464