

2021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

2021年4月1日から2022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	2,827,000	0	0	2,827,000
分担金収入	0	241,779	278,907	520,686
利用料収入	0	239,709	0	239,709
補助金収入	1,085,915	0	0	1,085,915
雑収入	2,616	0	0	2,616
事業活動収入計	4,065,531	481,488	278,907	4,825,926
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,994,569	481,488	278,907	4,754,964
普及促進費支出	62,244	0	0	62,244
技術企画費等支出	25,018	0	0	25,018
技術企画費支出	18,018	0	0	18,018
コールセンター費支出	7,000	0	0	7,000
受託等事業費支出	2,827,000	0	0	2,827,000
補助金支出	1,080,307	0	0	1,080,307
エンジニアリングサービス業 務費支出	0	481,488	0	481,488
RMP管理費支出	0	0	278,907	278,907
管理費支出	92,681	0	0	92,681
事業活動支出計	4,087,250	481,488	278,907	4,847,645
事業活動収支差額	△ 21,719	0	0	△ 21,719
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	20,000	0	0	20,000
当期収支差額	△ 41,719	0	0	△ 41,719
前期繰越収支差額	310,223	0	0	310,223
次期繰越収支差額	268,504	0	0	268,504

収支予算書

2021年4月1日から2022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	2,827,000	2,075,920	751,080	
③ 補助金収入	1,085,915	1,093,479	△ 7,564	
④ 雑収入	2,616	2,616	0	
事業活動収入計	4,065,531	3,322,015	743,516	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	3,994,569	3,237,255	757,314	
普及促進費支出	62,244	44,365	17,879	
技術企画費等支出	25,018	32,592	△ 7,574	
技術企画費支出	18,018	18,092	△ 74	
コールセンター事業費支出	7,000	14,500	△ 7,500	
受託等事業費等支出	2,827,000	2,075,920	751,080	
補助金支出	1,080,307	1,084,378	△ 4,071	
② 管理費支出	92,681	97,154	△ 4,473	
事業活動支出計	4,087,250	3,334,409	752,841	
事業活動収支差額	△ 21,719	△ 12,394	△ 9,325	
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	18,366	△ 18,366	
投資活動収入計	0	18,366	△ 18,366	
2. 投資活動支出				
敷金・保証金支出	0	22,420	△ 22,420	
投資活動支出計	0	22,420	△ 22,420	
投資活動収支差額	0	△ 4,054	4,054	
III 予備費支出	20,000	0	20,000	
当期収支差額	△ 41,719	△ 16,448	△ 25,271	
前期繰越収支差額	310,223	88,625	221,598	
次期繰越収支差額	268,504	72,177	196,327	

[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	241,779	177,004	64,775	
② 利用料収入	239,709	290,844	△ 51,135	
事業活動収入計	481,488	467,848	13,640	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	481,488	467,848	13,640	
エンジニアリングサービス業務費支出	481,488	467,848	13,640	
委託費支出	290,822	277,182	13,640	
送信費支出	168,674	168,674	0	
業務費支出	21,992	21,992	0	
事業活動支出計	481,488	467,848	13,640	
事業活動収支差額	0	0	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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	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	

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	155,688	127,594	28,094	
② 利用料収入	139,638	154,092	△ 14,454	注
事業活動収入計	295,326	281,686	13,640	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	295,326	281,686	13,640	
エンジニアリングサービス業務費支出	295,326	281,686	13,640	
委託費支出	177,088	163,448	13,640	
送信費支出	109,153	109,153	0	
業務費支出	9,085	9,085	0	
事業活動支出計	295,326	281,686	13,640	
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48%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	86,091	49,410	36,681	
② 利用料収入	100,071	136,752	△ 36,681	注
事業活動収入計	186,162	186,162	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	186,162	186,162	0	
エンジニアリングサービス業務費支出	186,162	186,162	0	
委託費支出	113,734	113,734	0	
送信費支出	59,521	59,521	0	
業務費支出	12,907	12,907	0	
事業活動支出計	186,162	186,162	0	
事業活動収支差額	0	0	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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	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	278,907	285,307	△ 6,400	
事業活動収入計	278,907	285,307	△ 6,400	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	278,907	285,307	△ 6,400	
RMP管理費支出	278,907	285,307	△ 6,400	
B-CAS利用料支出	211,200	215,600	△ 4,400	
周知広報費支出	16,000	18,000	△ 2,000	
適正利用推進業務費支出	33,000	33,000	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	278,907	285,307	△ 6,400	
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)

2021年4月1日から2022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	3,066,709
受託事業収益	2,827,000
利用料収益	239,709
受取補助金	1,085,915
受取分担金	520,686
雑収益	2,616
雑収入	2,616
経常収益計	4,825,926
(2) 経常費用	
事業費	4,754,964
周知広報費	32,000
技術企画費	1,000
コールセンター費	7,000
設備運用委託費	290,822
ESデータ送信費	98,662
SDTT送信費	10,491
トラポン管制委託費	34,981
アップリンク業務委託費	14,705
SDTT・SI合成業務委託費	1,124
TS合成業務委託費	8,711
B-CAS利用料	211,200
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	6,000
適正利用推進業務費	33,000
調査費	2,000
地上高度化技術実現事業費	2,755,500
衛星放送帯域再編に関する視聴者影響調査事業費	71,500
中間周波数漏洩事業費	1,080,307
役員報酬	15,222
人件費	55,682
社屋費	8,298
事務費	6,759
管理費	93,769
役員報酬	4,073
人件費	20,311
社屋費	27,487
事務費	13,408
租税公課	17,702
監査法人報酬	5,280
雑費	4,420
減価償却費	1,088
経常費用計	4,848,733
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 22,807
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	△ 22,807
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	△ 22,807