

2022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

2022年4月1日から2023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
分担金収入	0	262,369	217,507	479,876
利用料収入	0	204,442	0	204,442
雑収入	2,616	0	0	2,616
事業活動収入計	152,616	466,811	217,507	836,934
2. 事業活動支出				
事業費支出	76,762	466,811	217,507	761,080
普及促進費支出	45,244	0	0	45,244
技術企画費等支出	31,518	0	0	31,518
技術企画費支出	19,518	0	0	19,518
コールセンター費支出	12,000	0	0	12,000
エンジニアリングサービス業務費支出	0	466,811	0	466,811
RMP管理費支出	0	0	217,507	217,507
管理費支出	90,488	0	0	90,488
事業活動支出計	167,250	466,811	217,507	851,568
事業活動収支差額	△ 14,634	0	0	△ 14,634
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	△ 14,634	0	0	△ 14,634
前期繰越収支差額	268,504	0	0	268,504
次期繰越収支差額	253,870	0	0	253,870

収支予算書

2022年4月1日から2023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	2,827,000	△ 2,827,000	
③ 補助金収入	0	1,085,915	△ 1,085,915	
④ 雑収入	2,616	2,616	0	
事業活動収入計	152,616	4,065,531	△ 3,912,915	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	76,762	3,994,569	△ 3,917,807	
普及促進費支出	45,244	62,244	△ 17,000	
技術企画費等支出	31,518	25,018	6,500	
技術企画費支出	19,518	18,018	1,500	
コールセンター事業費支出	12,000	7,000	5,000	
受託等事業費等支出	0	2,827,000	△ 2,827,000	
補助金支出	0	1,080,307	△ 1,080,307	
② 管理費支出	90,488	92,681	△ 2,193	
事業活動支出計	167,250	4,087,250	△ 3,920,000	
事業活動収支差額	△ 14,634	△ 21,719	7,085	
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	20,000	△ 20,000	
当期収支差額	△ 14,634	△ 41,719	27,085	
前期繰越収支差額	268,504	310,223	△ 41,719	
次期繰越収支差額	253,870	268,504	△ 14,634	

[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	262,369	241,779	20,590	
② 利用料収入	204,442	239,709	△ 35,267	
事業活動収入計	466,811	481,488	△ 14,677	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	466,811	481,488	△ 14,677	
エンジニアリングサービス業務費支出	466,811	481,488	△ 14,677	
委託費支出	276,071	290,822	△ 14,751	
送信費支出	168,733	168,674	59	
業務費支出	22,007	21,992	15	
事業活動支出計	466,811	481,488	△ 14,677	
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	185,281	155,688	29,593	
② 利用料収入	107,840	139,638	△ 31,798	注
事業活動収入計	293,121	295,326	△ 2,205	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	293,121	295,326	△ 2,205	
エンジニアリングサービス業務費支出	293,121	295,326	△ 2,205	
委託費支出	174,871	177,088	△ 2,217	
送信費支出	109,150	109,153	△ 3	
業務費支出	9,100	9,085	15	
事業活動支出計	293,121	295,326	△ 2,205	
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37%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	77,088	86,091	△ 9,003	
② 利用料収入	96,602	100,071	△ 3,469	注
事業活動収入計	173,690	186,162	△ 12,472	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	173,690	186,162	△ 12,472	
エンジニアリングサービス業務費支出	173,690	186,162	△ 12,472	
委託費支出	101,200	113,734	△ 12,534	
送信費支出	59,583	59,521	62	
業務費支出	12,907	12,907	0	
事業活動支出計	173,690	186,162	△ 12,472	
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52%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	217,507	278,907	△ 61,400	
事業活動収入計	217,507	278,907	△ 61,400	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	217,507	278,907	△ 61,400	
RMP管理費支出	217,507	278,907	△ 61,400	
B-CAS利用料支出	162,800	211,200	△ 48,400	
周知広報費支出	7,000	16,000	△ 9,000	
適正利用推進業務費支出	30,000	33,000	△ 3,000	
調査費支出	1,000	2,000	△ 1,000	
業務費支出	16,707	16,707	0	
事業活動支出計	217,507	278,907	△ 61,400	
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)

2022年4月1日から2023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	204,442
利用料収益	204,442
受取分担金	479,876
雑収益	2,616
雑収入	2,616
経常収益計	836,934
(2) 経常費用	
事業費	761,080
周知広報費	15,000
技術企画費	1,000
コールセンター費	12,000
設備運用委託費	276,071
ESデータ送信費	98,662
SDTT送信費	10,488
トラポン管制委託費	35,043
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	162,800
周知広報安定運用推進費	1,000
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	30,000
調査費	1,000
役員報酬	15,197
人件費	56,532
社屋費	8,020
事務費	7,727
管理費	91,222
役員報酬	4,000
人件費	18,411
社屋費	27,280
事務費	10,893
租税公課	17,702
監査法人報酬	5,280
雑費	6,922
減価償却費	734
経常費用計	852,302
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 15,368
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	△ 15,368
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	△ 15,368