

# 2023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

2023年4月1日から2024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	256,603	208,607	465,210
利用料収入	0	196,347	0	196,347
雑収入	2,640	0	0	2,640
事業活動収入計	152,640	452,950	208,607	814,197
2. 事業活動支出				
事業費支出	87,821	452,950	208,607	749,378
普及促進費支出	48,526	0	0	48,526
技術企画費等支出	39,295	0	0	39,295
技術企画費支出	26,555	0	0	26,555
コールセンター費支出	12,740	0	0	12,740
エンジニアリングサービス業務費支出	0	452,950	0	452,950
RMP管理費支出	0	0	208,607	208,607
管理費支出	146,605	0	0	146,605
事業活動支出計	234,426	452,950	208,607	895,983
事業活動収支差額	△ 81,786	0	0	△ 81,786
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	22,000	0	0	22,000
投資活動収入計	22,000	0	0	22,000
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	20,000	0	0	20,000
投資活動支出計	20,000	0	0	20,000
投資活動収支差額	2,000	0	0	2,000
III 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 79,786	0	0	△ 79,786
前期繰越収支差額	554,606	0	0	554,606
次期繰越収支差額	474,820	0	0	474,820

# 収支予算書

2023年4月1日から2024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	2,759,932	△ 2,759,932	
③ 雑収入	2,640	2,616	24	
事業活動収入計	152,640	2,912,548	△ 2,759,908	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	87,821	2,863,194	△ 2,775,373	
普及促進費支出	48,526	71,744	△ 23,218	
技術企画費等支出	39,295	31,518	7,777	
技術企画費支出	26,555	19,518	7,037	
コールセンター事業費支出	12,740	12,000	740	
受託等事業費等支出	0	2,759,932	△ 2,759,932	
② 管理費支出	146,605	90,488	56,117	
事業活動支出計	234,426	2,953,682	△ 2,719,256	
事業活動収支差額	△ 81,786	△ 41,134	△ 40,652	
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	22,000	0	22,000	
投資活動収入計	22,000	0	22,000	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	20,000	0	20,000	
投資活動支出計	20,000	0	20,000	
投資活動収支差額	2,000	0	2,000	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 79,786	△ 41,134	△ 38,652	
前期繰越収支差額	554,606	595,740	△ 41,134	
次期繰越収支差額	474,820	554,606	△ 79,786	

## [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	256,603	262,369	△ 5,766	
② 利用料収入	196,347	204,442	△ 8,095	
事業活動収入計	452,950	466,811	△ 13,861	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	452,950	466,811	△ 13,861	
エンジニアリングサービス業務費支出	452,950	466,811	△ 13,861	
委託費支出	263,883	276,071	△ 12,188	
送信費支出	167,060	168,733	△ 1,673	
業務費支出	22,007	22,007	0	
事業活動支出計	452,950	466,811	△ 13,861	
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	202,519	185,281	17,238	
② 利用料収入	78,931	107,840	△ 28,909	注
事業活動収入計	281,450	293,121	△ 11,671	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	281,450	293,121	△ 11,671	
エンジニアリングサービス業務費支出	281,450	293,121	△ 11,671	
委託費支出	163,200	174,871	△ 11,671	
送信費支出	109,150	109,150	0	
業務費支出	9,100	9,100	0	
事業活動支出計	281,450	293,121	△ 11,671	
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27%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	54,084	77,088	△ 23,004	
② 利用料収入	117,416	96,602	20,814	注
事業活動収入計	171,500	173,690	△ 2,190	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	171,500	173,690	△ 2,190	
エンジニアリングサービス業務費支出	171,500	173,690	△ 2,190	
委託費支出	100,683	101,200	△ 517	
送信費支出	57,910	59,583	△ 1,673	
業務費支出	12,907	12,907	0	
事業活動支出計	171,500	173,690	△ 2,190	
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76%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	208,607	217,507	△ 8,900	
事業活動収入計	208,607	217,507	△ 8,900	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	208,607	217,507	△ 8,900	
RMP管理費支出	208,607	217,507	△ 8,900	
B-CAS利用料支出	154,000	162,800	△ 8,800	
周知広報費支出	7,000	7,000	0	
適正利用推進業務費支出	30,000	30,000	0	
調査費支出	1,000	1,000	0	
業務費支出	16,607	16,707	△ 100	
事業活動支出計	208,607	217,507	△ 8,900	
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)  
2023年4月1日から2024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	196,347
利用料収益	196,347
受取分担金	465,210
雑収益	2,640
雑収入	2,640
経常収益計	814,197
(2) 経常費用	
<b>事業費</b>	<b>749,378</b>
周知広報費	15,000
技術企画費	12,000
コールセンター費	12,740
設備運用委託費	263,883
ESデータ送信費	98,662
SDTT送信費	10,488
トラポン管制委託費	33,370
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	154,000
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	14,774
人件費	56,294
社屋費	7,382
事務費	8,245
<b>管理費</b>	<b>149,005</b>
役員報酬	3,500
人件費	18,655
社屋費	25,784
事務費	68,764
租税公課	17,702
監査法人報酬	5,280
雑費	6,920
減価償却費	2,400
経常費用計	898,383
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 84,186
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	△ 84,186
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	△ 84,186