（　報告事項　　）

第1268回経営委員会資料
平成28年9月27日

予 算 の 執 行 状 況

（平成２８年８月末）

Ⅰ　一般勘定の状況

1　予算との比較

8月末標準進捗率 41.7%

事業収入は、2,953億円（進捗率42.1%）で、全体としては標準をやや上回る進捗率となった。

事業支出は、2,789億円（進捗率40.2%）で、全体として標準進捗率を下回る支出状況となった。

以上により、事業収支差金は163億円の黒字となった。

事　業　収　入

○受信料は、契約収納活動の推進により、受信契約件数が増加し、ほぼ標準どおりの進捗率となった。

○財務収入は、６月の関連団体からの配当金により、標準進捗率を上回った。

○雑収入は、前々年度以前受信料の回収額の増等により、標準進捗率を上回った。

事　業　支　出

○国内放送費は、8月にリオ五輪の放送実施経費などの支出があったものの、全体としては標準進捗率を下回った。

○国際放送費は、ニュース・番組の充実等を推進しているが、全体としては標準進捗率を下回った。

○契約収納費は、営業活動の強化に取り組んだことにより、標準進捗率を上回った。

○退職手当・厚生費は、退職給付費の増等により、標準進捗率を上回った。

（事業収支）　　（単位　億円）

区分	予算額	8月末実績額	予算残額	進捗率
事業収入	**7,017**	**2,953**	**4,064**	**42.1%**
受信料	6,758	2,814	3,944	41.6%
交付金収入	37	16	21	43.7%
副次収入	80	35	45	43.9%
財務収入	85	65	19	77.0%
雑収入	27	15	11	56.9%
特別収入	28	5	22	21.0%
事業支出	**6,937**	**2,789**	**4,147**	**40.2%**
国内放送費	3,210	1,285	1,925	40.0%
国際放送費	249	92	157	37.1%
契約収納費	589	253	336	43.0%
調査研究費	102	28	73	27.8%
給与	1,174	469	704	40.0%
退職手当・厚生費	617	273	343	44.3%
共通管理費等	198	76	121	38.7%
減価償却費	738	304	433	41.3%
特別支出	27	5	21	21.1%
予備費	30	–	30	0.0%
事業収支差金	**80**	**163**	**△ 83**	**–**

2　前年同月との比較

事業収入は、受信料や受取配当金の増等により、前年同月と比べ111億円増の2,953億円となった。

事業支出は、国内放送費や国際放送費等の増により、前年同月と比べ122億円増の2,789億円となった。

以上により、事業収支差金は、前年同月と比べ10億円減の163億円となった。

事　業　収　入

○受信料は、契約総数・衛星契約数ともに増加したことにより、実績額は前年同月を上回った。

○副次収入は、番組活用収入の増等により、前年同月を上回った。

○財務収入は、関連団体からの配当の増等により、前年同月を上回った。

事　業　支　出

○国内放送費は、番組の充実に加え、リオ五輪の放送実施経費などにより、前年同月を上回った。

○国際放送費は、番組の充実・強化に伴う制作費の増等により、前年同月を上回った。

○契約収納費は、体制見直しに伴い地域スタッフの手数料が減となった一方で、法人委託の拡大に伴う手数料の増加など営業活動の強化により、全体としては前年同月を上回った。

○給与は、制度改革等により減となった一方で、退職手当・厚生費は、退職給付費の増等により前年同月を上回った。

（事業収支）　　（単位　億円）

区分	前年同月末実績額	8月末実績額	増減額	増減率
事業収入	**2,841**	**2,953**	**111**	**3.9%**
受信料	2,750	2,814	64	2.3%
交付金収入	16	16	△ 0.01	△ 0.1%
副次収入	30	35	5	17.0%
財務収入	28	65	37	131.7%
雑収入	15	15	△80万円	△ 0.1%
特別収入	0.7	5	5	683.5%
事業支出	**2,666**	**2,789**	**122**	**4.6%**
国内放送費	1,193	1,285	91	7.6%
国際放送費	86	92	6	7.4%
契約収納費	245	253	8	3.3%
調査研究費	32	28	△ 3	△ 11.6%
給与	475	469	△ 5	△ 1.1%
退職手当・厚生費	259	273	13	5.3%
共通管理費等	76	76	0.7	0.9%
減価償却費	292	304	12	4.2%
特別支出	6	5	△ 0.5	△ 8.1%
事業収支差金	**174**	**163**	**△ 10**	**－**

3　受信料の状況

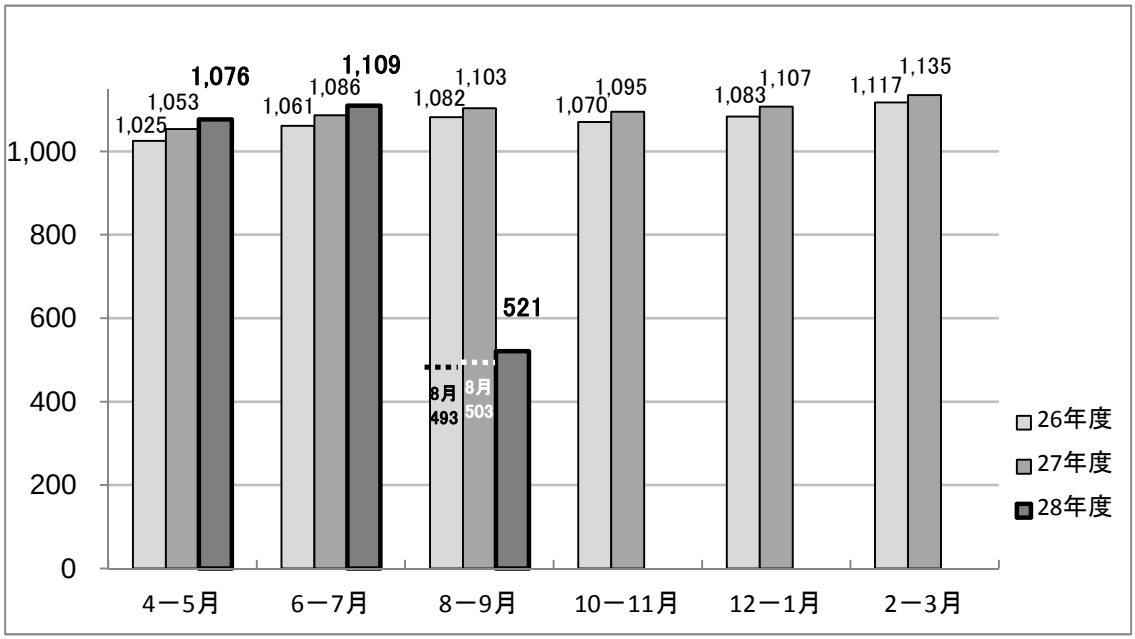
受信料は、受信契約件数の増加により前年同月に比べ64億円増加した。
受信契約件数については、営業改革の推進により、契約総数・衛星契約数ともに年間増加目標の標準進捗率を上回った。

(単位　億円)

区　分	27年度 8月末	28年度 8月末	増減額
受信料	2,750	2,814	64
受信料収納額	2,643	2,707	64
回収予定額	106	106	0

受信料収納額の期別推移

（単位　億円）

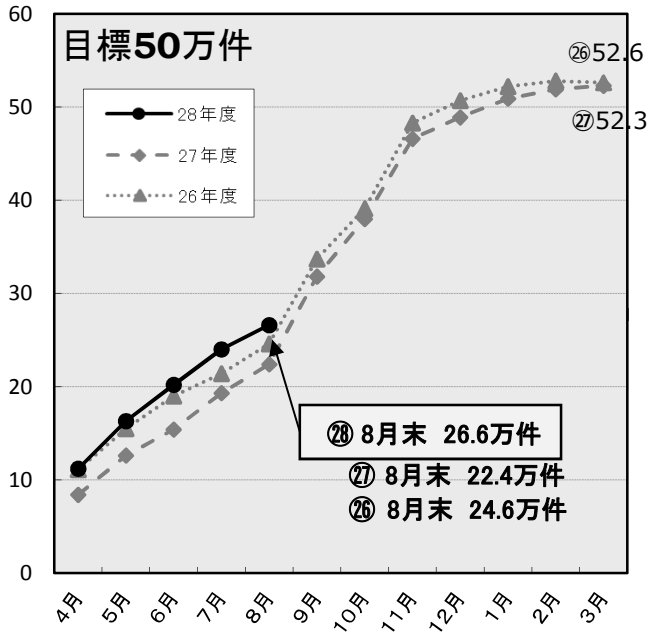


受信契約状況

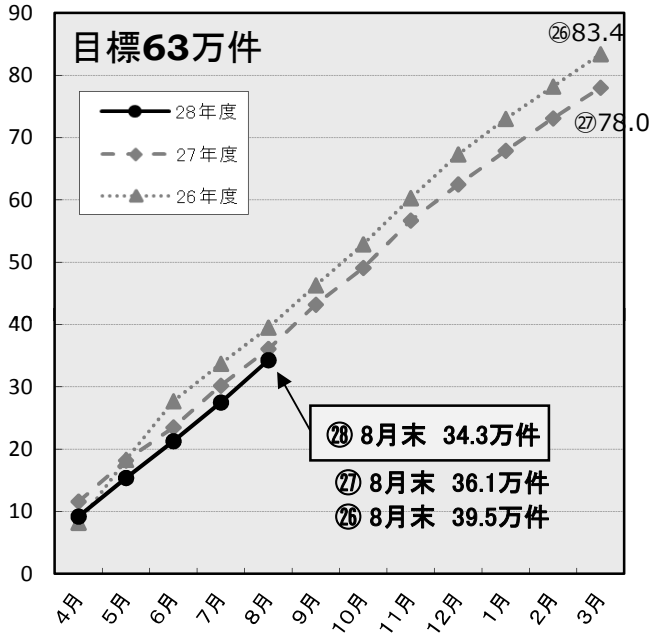
8月末標準進捗率　41.7%　　（単位　万件）

区　分	27　年　度			28　年　度			28年8月末
	年間増加目標	8月末実績	進捗率	年間増加目標	8月末実績	進捗率	契約現在数
契約総数	51	22.4	44.1%	50	26.6	53.3%	4,004.7
衛星契約数	60	36.1	60.1%	63	34.3	54.4%	1,983.3
〔7月末〕未収数	△ 13	△ 2.8	22.0%	△ 11	△ 4.2	38.2%	105.8

【 契約総数増加 】　（単位　万件）

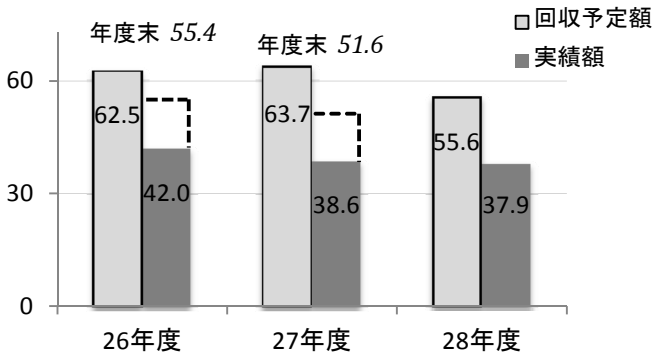


【 衛星契約数増加 】　（単位　万件）

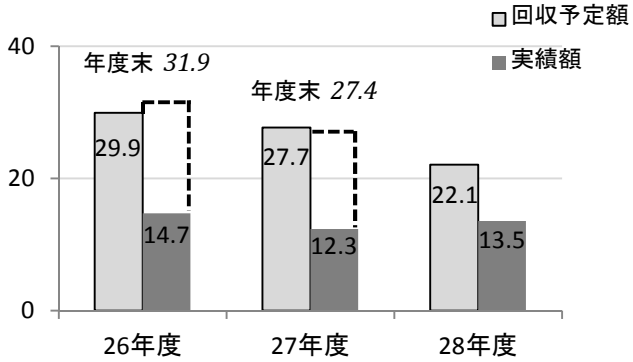


【参考】前年度・前々年度以前受信料の回収額

・前年度受信料回収額　（単位　億円）



・前々年度以前受信料回収額（雑収入に計上）　（単位　億円）

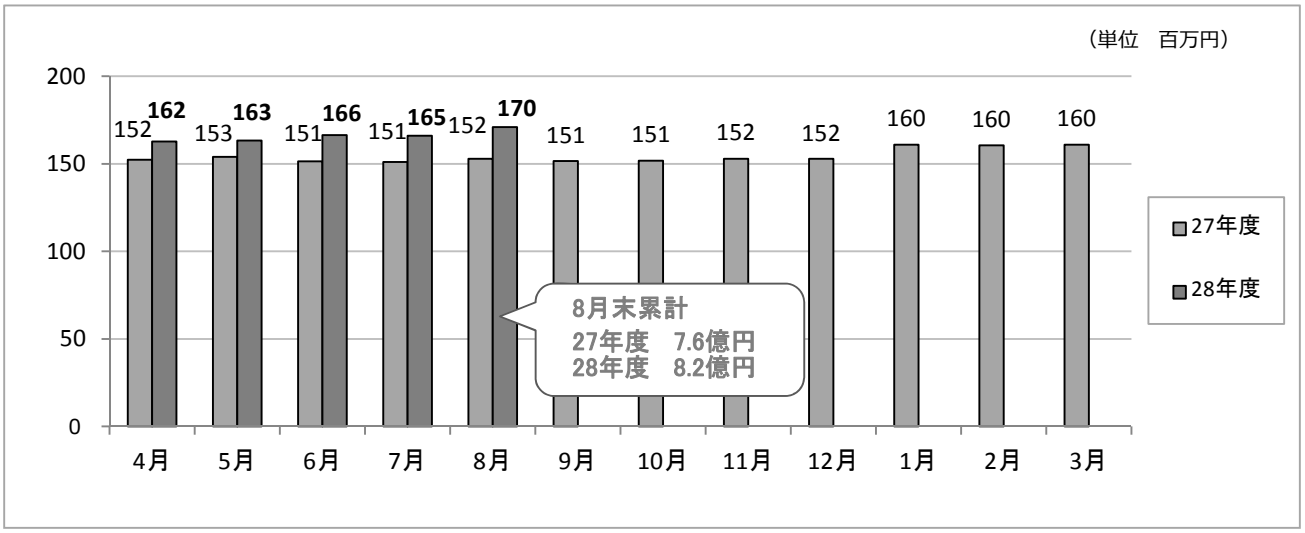


Ⅱ　放送番組等有料配信業務勘定の状況

事業収支のポイント

事業収入は、標準進捗率を下回ったが、前年同月比では1.0億円増の8.8億円となった。
事業支出は、8.4億円となり、効率的な業務実施により標準進捗率を下回った。
以上により、事業収支差金は0.4億円の黒字となった。

（事業収支）　8月末標準進捗率　41.7%　　（単位　億円）

区　分	予算額	8月末実績額	予算残額	進捗率	前年同月末実績額	増減額
事業収入	22.1	8.8	13.3	39.8%	7.7	1.0
うち視聴料収入	20.1	8.2	11.8	41.1%	7.6	0.6
事業支出	22.0	8.4	13.5	38.3%	7.6	0.7
事業収支差金	0.1	0.4	△ 0.2	－	0.1	0.2

視聴料収入の単月推移