

( 報告事項 )

第1324回経営委員会資料

2019年2月26日

# 予算の執行状況

(平成31年1月末)



# I 一般勘定の状況

## 1 予算との比較

1月末標準進捗率 83.3%

事業収入は6,087億円（進捗率84.9%）で、受信料収入や雑収入（前々年度以前受信料の回収等）の進捗が進んだこと等により、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5,731億円（進捗率80.4%）で、効率的な事業運営により、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356億円の黒字となった。

### 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、標準を上回る進捗率となった。
- 財務収入は、関連団体からの配当金により、予算額を上回った。
- 雑収入は、前々年度以前受信料の回収が進んだこと等により、予算額を上回った。

### 事 業 支 出

- 国内放送費は、12月1日にBS4K・8K本放送を開始し、番組制作を進めているが、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、契約取次数の増加に伴う契約収納手数料の増等により、標準進捗率を上回った。

## (事業収支)

(単位 億円)

区分	予算額	1月末 実績額	予算残額	進捗率
事業収入	7,168	6,087	1,081	84.9%
受信料	6,995	5,916	1,079	84.6%
交付金収入	35	29	5	83.2%
副次収入	75	55	19	73.7%
財務収入	35	38	△ 2	107.6%
雑収入	23	45	△ 22	197.4%
特別収入	2	1	1	41.3%
事業支出	7,128	5,731	1,396	80.4%
国内放送費	3,424	2,742	682	80.1%
国際放送費	260	196	63	75.4%
契約収納費	628	542	86	86.2%
調査研究費	91	56	35	61.3%
給与	1,164	929	235	79.8%
退職手当・厚生費	492	409	83	83.1%
共通管理費等	220	170	49	77.4%
減価償却費	803	666	136	83.0%
特別支出	22	19	2	86.6%
予備費	20	—	20	0.0%
事業収支差金	40	356	△ 315	—

## 2 前年同月との比較

事業収入は受信料の増収等により、前年同月と比べ126億円増の6,087億円となつた。

事業支出は退職手当・厚生費等が減となつた一方で、国内放送費の増等により、前年同月と比べ82億円増の5,731億円となつた。

以上により、事業収支差金は、前年同月と比べ44億円増の356億円となつた。

### 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、前年同月を上回つた。

○財務収入は、関連団体からの配当の減等により、前年同月を下回つた。

### 事業支出

○国内放送費は、番組の充実等により、前年同月を上回つた。

○契約収納費は、法人委託手数料の増加等により、全体としては前年同月を上回つた。

○退職手当・厚生費は、退職給付費の減等により、前年同月を下回つた。

## (事業収支)

(単位 億円)

区分	前年同月末 実績額	1月末 実績額	増減額	増減率
事業収入	5,960	6,087	126	2.1%
受信料	5,741	5,916	174	3.0%
交付金収入	31	29	△2	△6.4%
副次収入	58	55	△3	△5.1%
財務収入	74	38	△35	△48.2%
雑収入	47	45	△1	△4.2%
特別収入	6	1	△5	△84.9%
事業支出	5,649	5,731	82	1.5%
国内放送費	2,629	2,742	112	4.3%
国際放送費	195	196	0.4	0.2%
契約収納費	506	542	35	6.9%
調査研究費	59	56	△3	△5.8%
給与	920	929	9	1.0%
退職手当・厚生費	543	409	△134	△24.7%
共通管理費等	158	170	12	7.7%
減価償却費	618	666	47	7.7%
特別支出	16	19	2	16.3%
事業収支差金	311	356	44	-

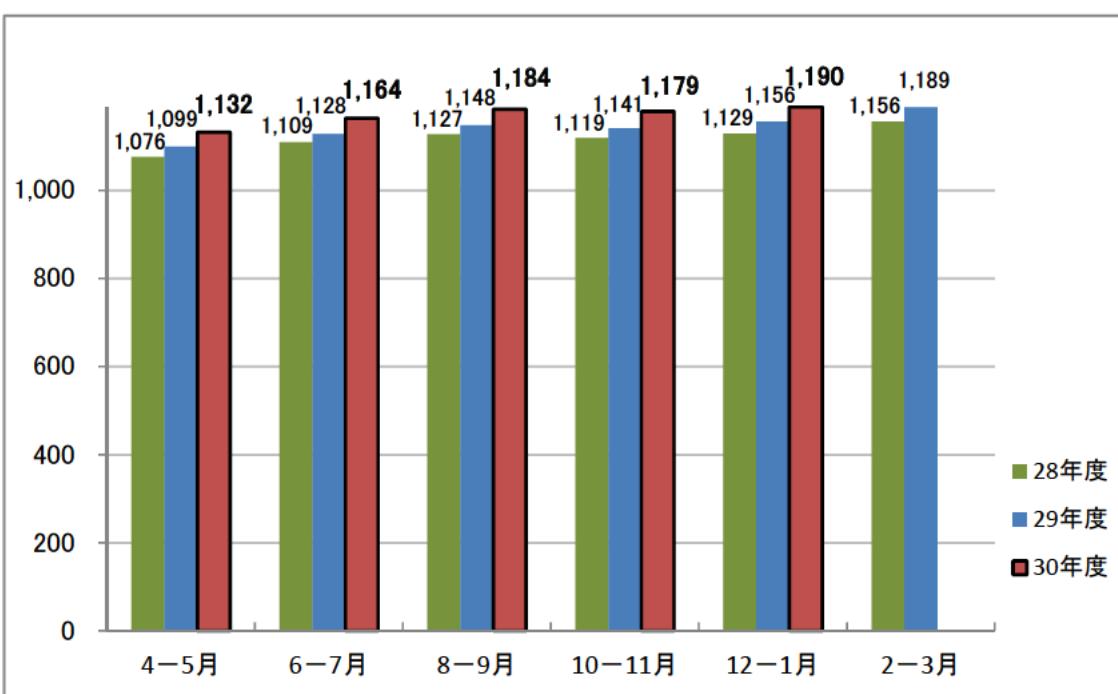
### 3 受信料の状況

受信料は、受信契約件数の増加により前年同月に比べ174億円増加した。  
受信契約件数については、契約総数・衛星契約数ともに年間計画を上回った。

区分	29年度 1月末	30年度 1月末	増減額
受信料	5,741	5,916	174
受信料収納額	5,674	5,850	176
回収予定期額	67	66	△1

受信料収納額の期別推移

(単位 億円)



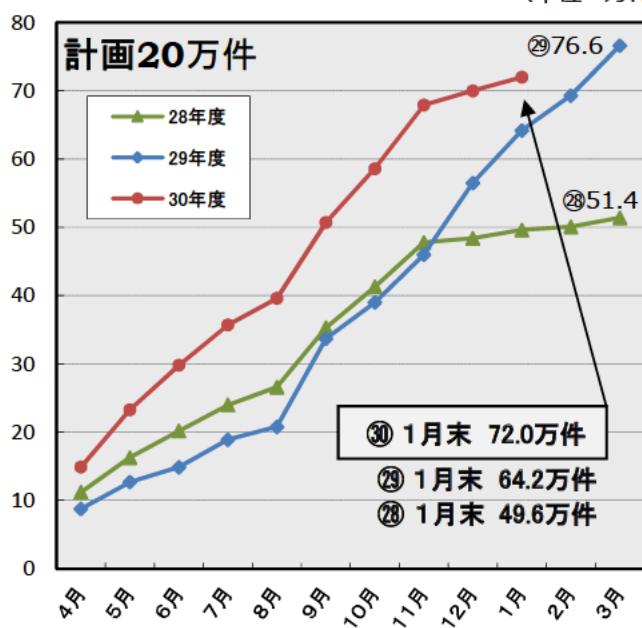
## 受信契約状況

1月末標準進捗率 83.3%

(単位 万件)

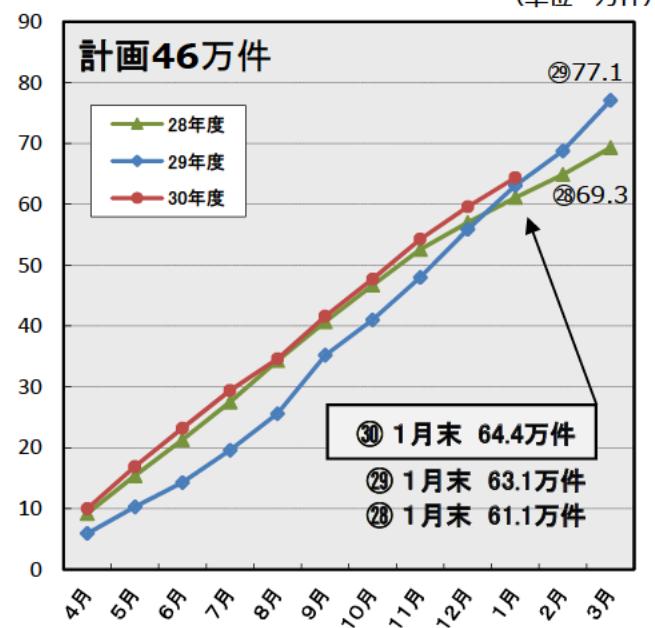
区分	29年度			30年度			31年1月末 契約現在数
	計画	1月末実績	進捗率	計画	1月末実績	進捗率	
契約総数	50	64.2	128.3%	20	72.0	359.8%	4,178.1
衛星契約数	60	63.1	105.2%	46	64.4	140.0%	2,159.8
未収数	△ 11	△ 8.7	79.4%	△ 4	△ 6.7	169.3%	77.0

【契約総数增加】



(単位 万件)

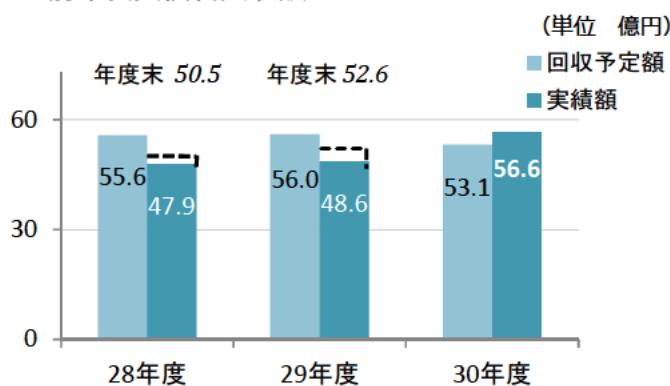
【衛星契約数增加】



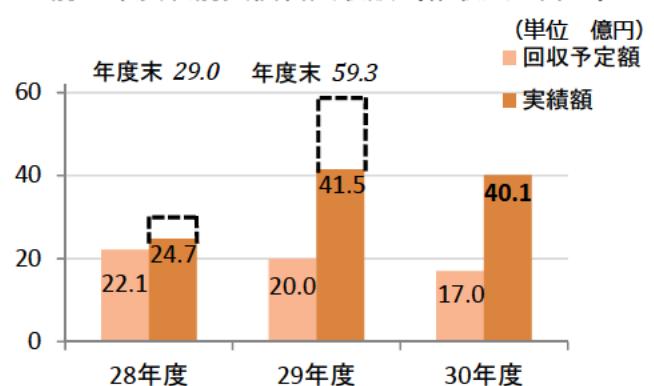
(単位 万件)

【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



- 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18.6億円で、視聴料収入の増等により、標準進捗率を上回った。

事業支出は15.5億円で、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3.1億円の黒字となった。

(事業収支) 1月末標準進捗率 83.3%

区分	予算額	1月末 実績額	予算残額	進捗率
事業収入	22.2	18.6	3.5	84.0%
うち視聴料収入	20.2	17.7	2.5	87.6%
うち事業者提供料収入	2.0	0.9	1.0	47.8%
事業支出	21.9	15.5	6.4	70.7%
事業収支差金	0.2	3.1	△ 2.8	-

(単位 億円)

前年同月末 実績額	増減額
17.4	1.2
16.3	1.3
1.0	△ 0.1
16.6	△ 1.1
0.7	2.3

### 視聴料収入の単月推移

