

(報告事項)

第1344回経営委員会資料
2019年12月24日

予算の執行状況

(令和元年11月末)



I 一般勘定の状況

1 予算との比較

11月末標準進捗率 66.7%

事業収入は4,941億円（進捗率68.2%）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上回る進捗率となった。

事業支出は4,698億円（進捗率64.6%）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242億円の黒字となった。

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、標準をやや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、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が進んだこと等により、標準進捗率を上回った。

事業支出

- 国内放送費は、統一地方選挙や参議院議員選挙、ラグビーW杯2019日本大会の放送実施による支出等があったものの、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。
- 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	11月末 実 績 額	予算残額	進 捗 率
事業収入	7,247	4,941	2,306	68.2%
受信料	7,032	4,760	2,271	67.7%
交付金収入	37	25	12	67.1%
副次収入	69	42	26	62.2%
財務収入	54	55	△ 0.6	101.2%
雑収入	22	51	△ 29	230.0%
特別収入	32	5	26	18.2%
事業支出	7,277	4,698	2,579	64.6%
国内放送費	3,523	2,299	1,224	65.3%
国際放送費	265	160	105	60.4%
契約収納費	636	410	225	64.5%
調査研究費	91	42	49	45.7%
給 与	1,154	750	403	65.0%
退職手当・厚生費	489	334	154	68.4%
共通管理費等	232	143	88	61.7%
減価償却費	846	549	296	65.0%
特別支出	18	8	10	44.5%
予 備 費	20	—	20	0.0%
事業収支差金	△ 30	242	△ 272	—

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60億円増の4,941億円となった。

事業支出は契約収納費が減となった一方で、国内放送費の増等により、前年同月と比べ153億円増の4,698億円となった。

以上により、事業収支差金は、前年同月と比べ93億円減の242億円となった。

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。
- 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。
- 雑収入は、前々年度以前受信料の回収額の増等により、前年同月を上回った。

事業支出

- 国内放送費は、統一地方選挙や参議院議員選挙、ラグビーW杯2019日本大会の放送実施経費の支出等により、前年同月を上回った。
- 契約収納費は、地域スタッフ手数料の減や法人委託手数料の減等により、前年同月を下回った。

(事業収支)

(単位 億円)

区 分	前年同月末 実績額	11月末 実績額	増減額	
			増減額	増減率
事業収入	4,881	4,941	60	1.2%
受信料	4,735	4,760	25	0.5%
交付金収入	23	25	1	6.1%
副次収入	47	42	△ 4	△ 8.9%
財務収入	36	55	19	52.7%
雑収入	38	51	13	34.2%
特別収入	0.6	5	5	743.6%
事業支出	4,545	4,698	153	3.4%
国内放送費	2,156	2,299	142	6.6%
国際放送費	158	160	1	1.0%
契約収納費	443	410	△ 33	△ 7.5%
調査研究費	42	42	△ 0.8	△ 2.1%
給与	745	750	5	0.7%
退職手当・厚生費	327	334	7	2.2%
共通管理費等	134	143	8	6.2%
減価償却費	527	549	22	4.3%
特別支出	8	8	△ 0.3	△ 3.9%
事業収支差金	336	242	△ 93	-

3 受信料の状況

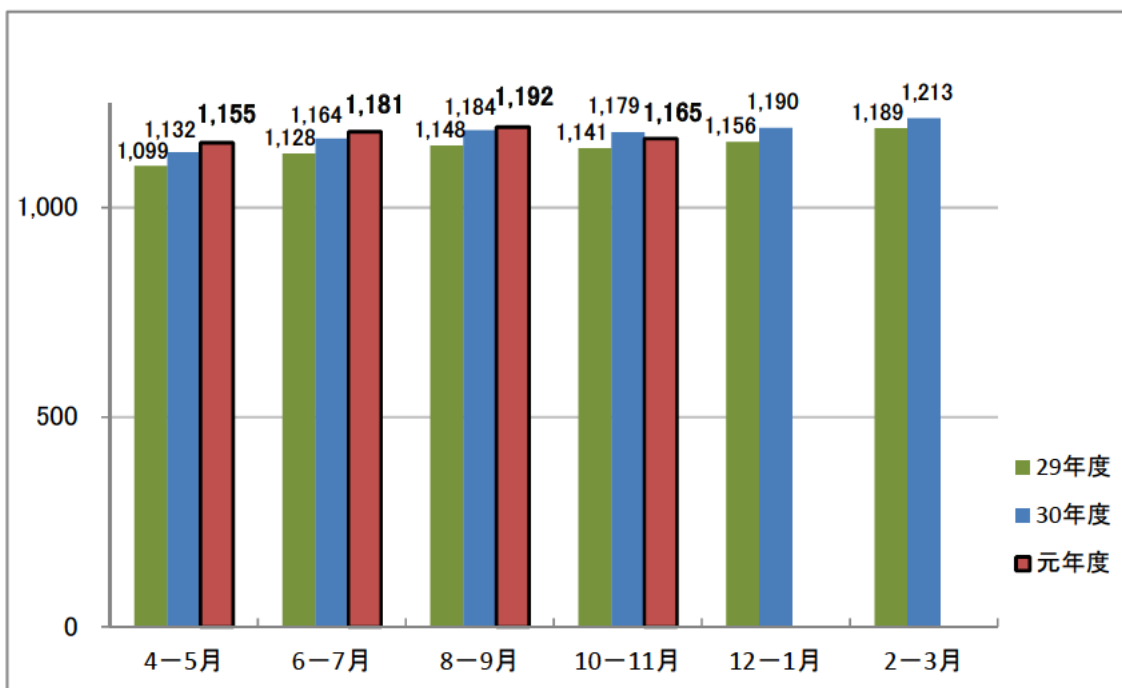
受信料は、受信契約件数の増加により前年同月に比べ25億円増加した。
 受信契約件数については、契約総数・衛星契約数ともに標準進捗率を上回った。

(単位 億円)

区 分	30年度 11月末	元年度 11月末	増減額
受 信 料	4,735	4,760	25
受信料収納額	4,660	4,695	35
回収予定額	74	65	△ 9

受信料収納額の期別推移

(単位 億円)



受信契約状況

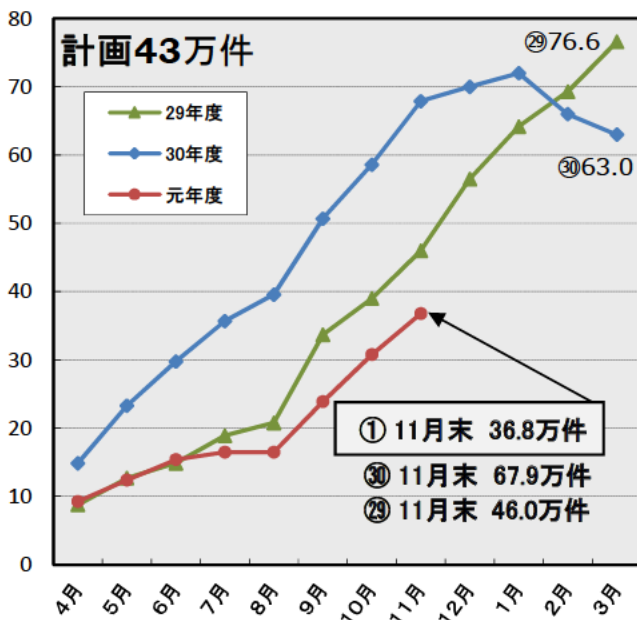
11月末標準進捗率 66.7%

(単位 万件)

区分	30年度			元年度			元年11月末 契約現在数
	計画	11月末実績	進捗率	計画	11月末実績	進捗率	
契約総数	20	67.9	339.4%	43	36.8	85.6%	4,205.9
衛星契約数	46	54.3	118.0%	58	44.5	76.7%	2,206.7
未収数	△ 4	△ 5.5	138.8%	△ 4	0.8	△ 20.5%	76.7

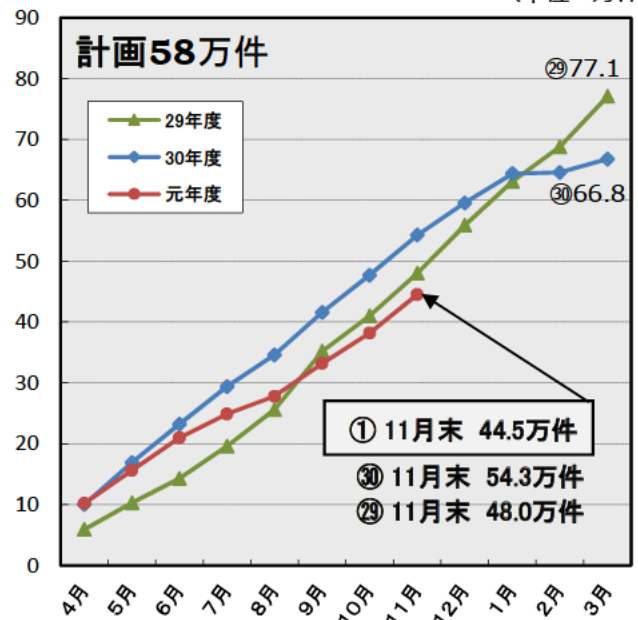
【契約総数増加】

(単位 万件)



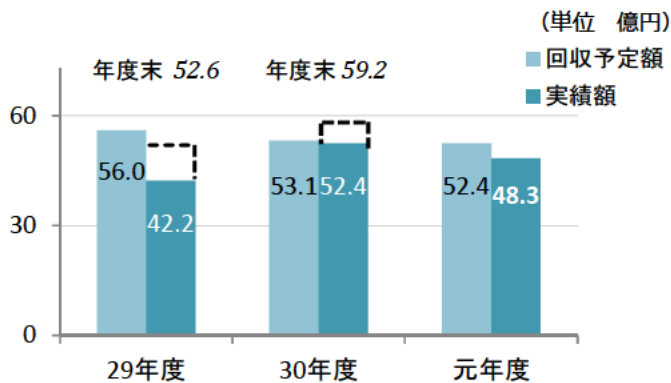
【衛星契約数増加】

(単位 万件)

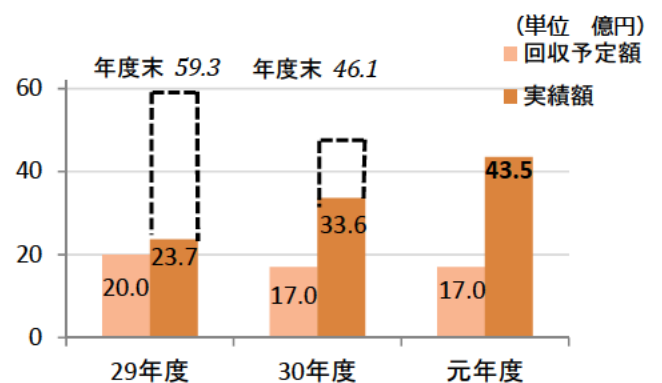


【参考】前年度・前々年度以前受信料の回収額

・前年度受信料回収額



・前々年度以前受信料回収額 (雑収入に計上)



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15.6億円で、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12.6億円で、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3.0億円の黒字となった。

(事業収支) 11月末標準進捗率 66.7%

(単位 億円)

区 分	予 算 額	11月末 実 績 額	予 算 残 額	進 捗 率
事 業 収 入	21.7	15.6	6.0	72.2%
うち視聴料収入	20.7	14.8	5.8	71.8%
うち事業者提供料収入	1.0	0.8	0.1	81.0%
事 業 支 出	21.6	12.6	8.9	58.5%
事 業 収 支 差 金	0.1	3.0	△ 2.9	-

前年同月末 実 績 額	増 減 額
14.6	1.0
13.9	0.9
0.7	0.04
12.2	0.3
2.3	0.6

視聴料収入の単月推移

