

( 報告事項 )

第1240回経営委員会資料  
平成27年6月23日

# 予算の執行状況

---

(平成27年5月末)



# I 一般勘定の状況

## 1 予算との比較

5月末標準進捗率 16.7%

事業収入は、1,123億円（進捗率16.4%）で、受信料がほぼ標準通りの進捗となり、全体として堅調な状況となった。

事業支出は、1,063億円（進捗率15.7%）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59億円の黒字となった。

### 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、ほぼ標準通りの進捗となった。
- 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、統一地方選挙放送の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る支出状況となった。
- 国際放送費は、ニュース・番組の充実や受信環境整備を推進しているが、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む一方で、効率的な業務実施により、標準進捗率を下回った。

## (事業収支)

(単位 億円)

区 分	予 算 額	5 月 末 実 績 額	予 算 残 額	進 捗 率
事 業 収 入	<b>6,831</b>	<b>1,123</b>	<b>5,708</b>	<b>16.4%</b>
受 信 料	6,608	1,098	5,510	16.6%
交 付 金 収 入	35	6	29	16.9%
副 次 収 入	81	8	72	10.4%
財 務 収 入	47	4	42	10.4%
雑 収 入	32	5	26	18.5%
特 別 収 入	26	0.09	26	0.4%
事 業 支 出	<b>6,769</b>	<b>1,063</b>	<b>5,705</b>	<b>15.7%</b>
国 内 放 送 費	3,048	478	2,569	15.7%
国 際 放 送 費	225	34	191	15.3%
契 約 収 納 費	585	96	488	16.5%
調 査 研 究 費	110	11	99	10.2%
給 与	1,182	191	990	16.2%
退 職 手 当 ・ 厚 生 費	648	103	544	16.0%
共 通 管 理 費 等	202	28	174	13.8%
減 価 償 却 費	709	118	591	16.7%
特 別 支 出	26	1	25	3.8%
予 備 費	30	-	30	0.0%
事 業 収 支 差 金	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

## 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23億円増の1,123億円となった。

事業支出は、給与等が減となった一方で、国内放送費や国際放送費等の増により、前年同月と比べ28億円増の1,063億円となった。

以上により、事業収支差金は、前年同月と比べ4億円減の59億円となった。

### 事業収入

- 受信料は、受信契約件数の増加により、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。

### 事業支出

- 国内放送費は、統一地方選挙の放送実施経費の支出等により、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や受信環境整備の推進により、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とほぼ同規模となった。
- 給与は、要員の見直しや制度改革による減等により、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	5 月 末 実績額	増減額	
			増減額	増減率
事業収入	1,099	1,123	23	2.1%
受信料	1,074	1,098	23	2.2%
交付金収入	5	6	0.2	4.4%
副次収入	7	8	1	16.6%
財務収入	5	4	△ 0.3	△ 6.1%
雑収入	7	5	△ 1	△ 15.9%
特別収入	80万円	0.09	0.08	971.2%
事業支出	1,035	1,063	28	2.8%
国内放送費	460	478	18	4.0%
国際放送費	26	34	7	28.9%
契約収納費	95	96	1	1.3%
調査研究費	10	11	0.6	5.8%
給 与	193	191	△ 2	△ 1.3%
退職手当・厚生費	102	103	1	1.4%
共通管理費等	31	28	△ 3	△ 12.1%
減価償却費	112	118	5	5.3%
特別支出	1	1	△ 0.3	△ 25.5%
事業収支差金	64	59	△ 4	-

### 3 受信料の状況

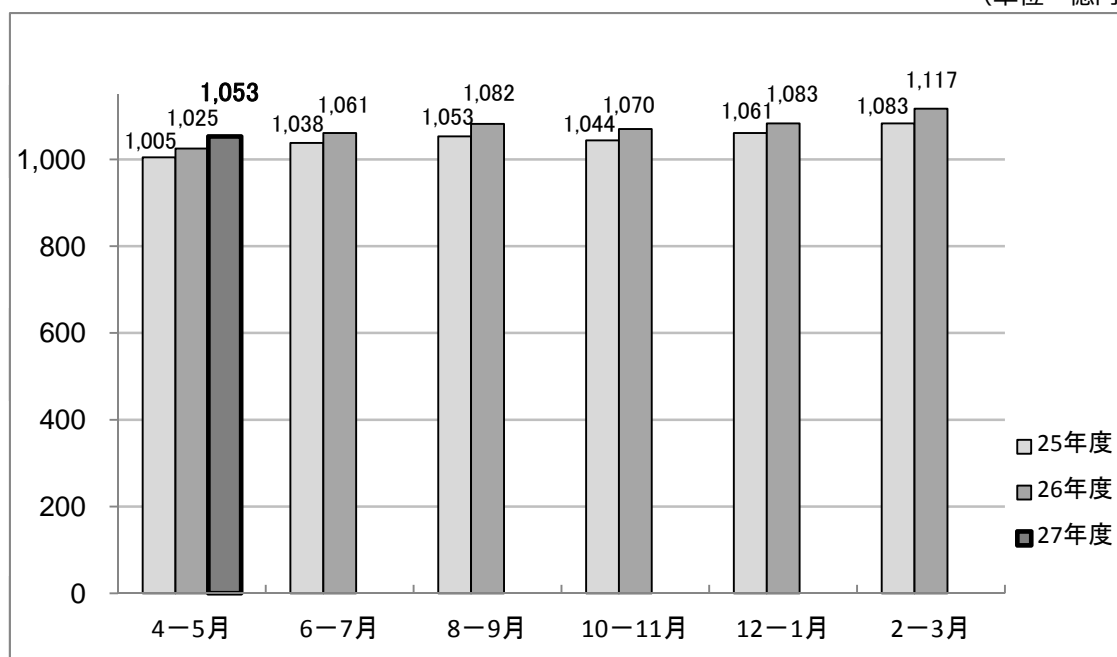
受信料は、受信契約件数の増加により前年同月に比べ23億円増加した。  
 受信契約件数については、移動世帯の早期契約対策などに重点的に取り組んだことにより、契約総数・衛星契約数ともに年間増加目標の標準進捗率を上回った。

(単位 億円)

区 分	26年度 5月末	27年度 5月末	増減額
受 信 料	1,074	1,098	23
受信料収納額	1,025	1,053	27
回収予定額	48	45	△ 3

#### 受信料収納額の期別推移

(単位 億円)



## 受信契約状況

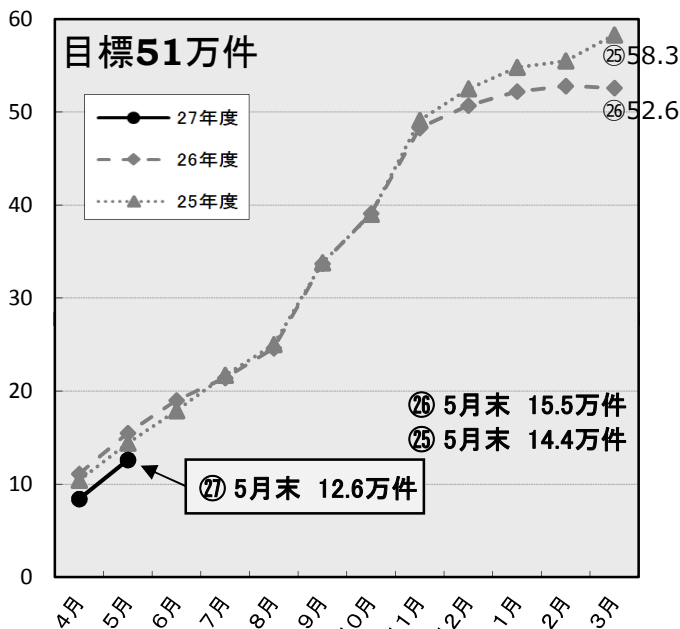
5月末標準進捗率 16.7%

(単位 万件)

区分	26年度			27年度			27年5月末 契約現在数
	年間増加目標	5月末実績	進捗率	年間増加目標	5月末実績	進捗率	
契約総数	49	15.5	31.7%	51	12.6	24.7%	3,938.4
衛星契約数	68	18.3	26.9%	60	18.2	30.3%	1,889.2
未収数	△ 13	△ 2.7	20.9%	△ 13	△ 0.9	7.1%	122.2

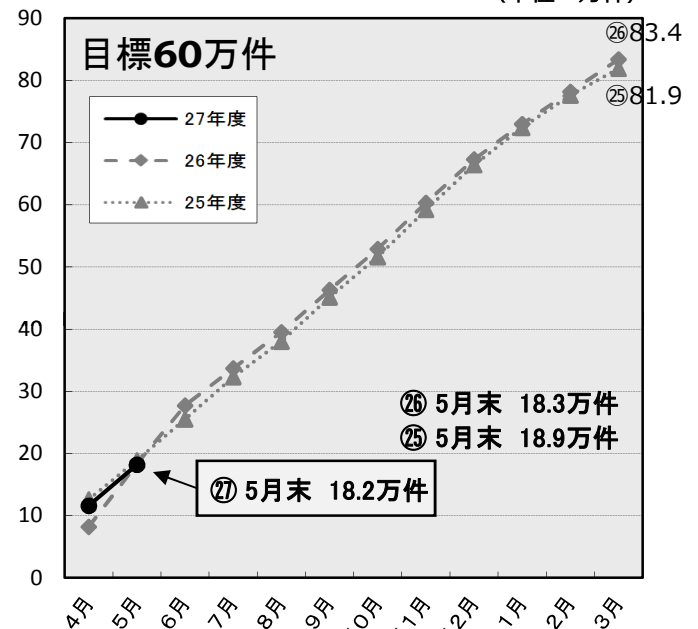
### 【契約総数増加】

(単位 万件)



### 【衛星契約数増加】

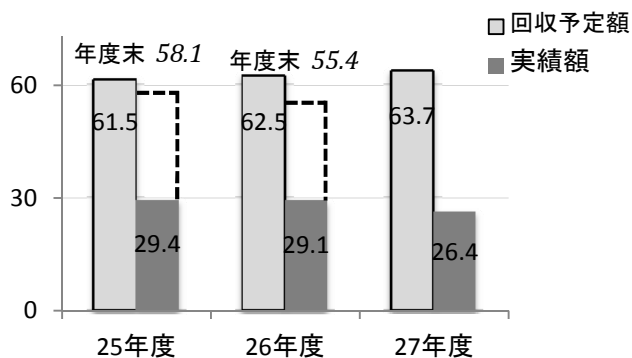
(単位 万件)



### 【参考】前年度・前々年度以前受信料の回収額

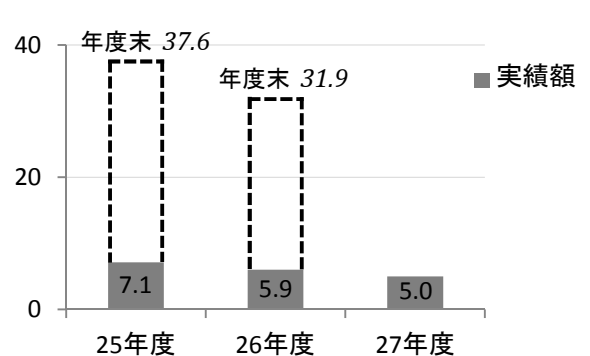
・前年度受信料回収額

(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、前年同月と同規模の3.1億円となったが、標準進捗率を下回っており、今後の進捗を注視していく。

事業支出は、3.0億円となり、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0.06億円の黒字となった。

(事業収支) 5月末標準進捗率 16.7%

(単位 億円)

区 分	予 算 額	5 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	21.7	3.1	18.5	14.5%	3.1	△ 0.01
うち視聴料収入	20.2	3.0	17.1	15.1%	3.1	△ 0.01
事 業 支 出	21.5	3.0	18.4	14.3%	2.7	0.3
事 業 収 支 差 金	0.1	0.06	0.08	-	0.3	△ 0.3

### 視聴料収入の単月推移

