

収支予算書

収支予算書 総括表	・ ・ ・ ・ ・	1
一般会計 収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	2
* 平成22年度 会員団体別会費一覧表	・ ・ ・ ・ ・	4
特別会計 収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	5
* 補足資料 共通目的基金 収支予算内訳書	・ ・ ・ ・ ・	6
* 補足資料 共通目的基金 自主事業予算内訳書	・ ・ ・ ・ ・	7

収支予算総括表

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	73,000	73,000		
会費収入	9,000,000	9,000,000		
補償金収入	1,929,525,000		1,929,525,000	
預り補償金収入	965,700,000		965,700,000	
管理手数料収入	139,048,000	139,048,000		
ｸｰﾑ基金戻入収入	68,270,000		68,270,000	
雑収入	33,000	33,000		
仮受消費税収入	155,143,000	6,954,000	148,189,000	
事業活動収入合計	3,266,792,000	155,108,000	3,111,684,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
事業費支出(一般会計)	114,079,000	114,079,000		
共通目的基金支出	358,857,000		358,857,000	
権利者分配金支出	1,431,928,000		1,431,928,000	
ｸｰﾑ基金繰入支出	71,771,000		71,771,000	
次期権利者分配等支出	961,905,000		961,905,000	
仮払消費税支出	146,271,000	5,048,000	141,223,000	
事業費支出計	3,084,811,000	119,127,000	2,965,684,000	
② 管理費支出				
管理費支出(一般会計)	26,910,000	26,910,000		
管理手数料支出	139,048,000		139,048,000	
仮払消費税支出	7,639,000	687,000	6,952,000	
管理費支出計	173,597,000	27,597,000	146,000,000	
③ 未払権利者分配金支出	2,367,600	2,367,600	0	
事業活動支出合計	3,260,775,600	149,091,600	3,111,684,000	
事業活動収支差額	6,016,400	6,016,400	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出計	1,016,400	1,016,400		
投資活動収支差額	-1,016,400	-1,016,400	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入計				
2 財務活動支出計				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	5,000,000	5,000,000	0	
当期収入合計	3,266,792,000	155,108,000	3,111,684,000	
当期支出合計	3,266,792,000	155,108,000	3,111,684,000	
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

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 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				
基本財産利息収入	73,000	43,000	30,000	
会費収入	9,000,000	9,000,000	0	
管理手数料収入	139,048,000	91,429,000	47,619,000	(注:1)
仮受消費税収入	6,952,000	4,571,000	2,381,000	
雑収入	33,000	30,000	3,000	
仮受消費税収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計	[155,108,000]	[105,075,000]	[50,033,000]	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
職員給与支出	12,960,000	12,420,000	540,000	(注:2)
法定福利費支出	156,000	416,000	-260,000	
派遣員費	1,680,000	1,680,000	0	
通勤交通費支出	538,000	444,000	94,000	
調査費支出	39,000,000	3,000,000	36,000,000	
旅費交通費支出	600,000	500,000	100,000	
業務折衝費支出	300,000	300,000	0	
資料費支出	300,000	200,000	100,000	
印刷費支出	450,000	300,000	150,000	
会議費支出	3,000,000	1,900,000	1,100,000	
広報費支出	17,000,000	8,000,000	9,000,000	
業務協力金支出	38,095,000	38,095,000	0	(注:4)
仮払消費税支出	5,048,000	2,721,000	2,327,000	
事業費支出計	[119,127,000]	[69,976,000]	[49,151,000]	
② 管理費支出				
職員給与支出	8,640,000	8,280,000	360,000	(注:2)
法定福利費支出	103,000	277,000	-174,000	
派遣員費	2,520,000	2,520,000	0	
通勤交通費支出	358,000	296,000	62,000	
賃借料支出	6,210,000	5,520,000	690,000	(注:5)
通信費支出	900,000	700,000	200,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	450,000	400,000	50,000	
消耗品費支出	450,000	350,000	100,000	
事務用消耗品費支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	1,309,000	1,260,000	49,000	
会議費支出	200,000	200,000	0	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
諸会費支出	3,100,000	3,100,000	0	
リース料支出	1,100,000	1,300,000	-200,000	
資料費支出	250,000	250,000	0	
支払手数料支出	400,000	360,000	40,000	
保険料	20,000	0	20,000	
仮払消費税支出	687,000	640,000	47,000	
管理費支出計	[27,597,000]	[26,353,000]	[1,244,000]	

③ 未払権利者分配金支出	2,367,600	2,757,600	-390,000	
事業活動支出計	[149,091,600]	[99,086,600]	[50,005,000]	
事業活動収支差額	[6,016,400]	[5,988,400]	[28,000]	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	[0]	[0]	[0]	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,016,400	988,400	28,000	(注:3)
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	[1,016,400]	[988,400]	[28,000]	
投資活動収支差額	[-1,016,400]	[-988,400]	[-28,000]	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	[0]	[0]	[0]	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	[0]	[0]	[0]	
財務活動収支差額	[0]	[0]	[0]	
IV 予備費支出	5,000,000	5,000,000	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:1)管理手数料収入は、補償金収入見込み額に対し、7.2%の146,000千円とした。

(注:2)人件費は、派遣員費を除き、事業費:管理費比は6:4とした。

(注:3)退職給与引当預金の積み増し額である。

(注:4)業務協力金は前期と同額とした。

(注:5)契約更新料1か月分を含む。

[資 料]

平成22年度 会員団体別会費一覧表

(単位:円)

団 体 名	22年度会費	前年度会費	備 考
私的録画著作権者協議会	6,120,000	6,120,000	
日本音楽著作権協会	1,440,000	1,440,000	
日本脚本家連盟	1,440,000	1,440,000	
日本民間放送連盟	1,203,000	1,203,000	
日本放送協会	875,000	875,000	
全日本TV番組製作社連盟	573,000	573,000	
日本映画製作者連盟	214,000	214,000	
日本動画協会	194,000	194,000	
日本映像ソフト協会	94,000	94,000	
日本映画製作者協会	87,000	87,000	
日本芸能実演家団体協議会	2,610,000	2,610,000	
日本レコード協会	270,000	270,000	
合 計	9,000,000	9,000,000	

収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位: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				
補償金収入	(2,026,000,000)	(1,733,000,000)	(293,000,000)	
上期補償金収入	967,620,000	850,476,000	117,144,000	(注:1)
仮受消費税収入	48,380,000	42,524,000	5,856,000	
下期補償金収入	961,905,000	800,000,000	161,905,000	(注:2)
仮受消費税収入	48,095,000	40,000,000	8,095,000	
預り補償金収入	965,700,000	787,619,000	178,081,000	(注:3)
仮受消費税収入	48,300,000	39,381,000	8,919,000	
クレーム基金戻入収入	68,270,000	59,200,000	9,070,000	
仮受消費税収入	3,414,000	2,960,000	454,000	
事業活動収入計 (A)	[3,111,684,000]	[2,622,160,000]	[489,524,000]	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
還付引当金繰入支出	0	0	0	
当期共通目的基金支出	358,857,000	308,952,000	49,905,000	(注:5)
権利者分配基金支出	1,431,928,000	1,233,219,000	198,709,000	
クレーム基金繰入支出	71,771,000	61,790,000	9,981,000	
次期権利者分配等支出	961,905,000	800,000,000	161,905,000	(注:6)
仮払消費税支出	141,223,000	120,199,000	21,024,000	
事業費支出計	[2,965,684,000]	[2,524,160,000]	[441,524,000]	
② 管理費支出				
管理手数料支出	139,048,000	93,333,000	45,715,000	(注:4)
仮払消費税支出	6,952,000	4,667,000	2,285,000	
管理費支出計	[146,000,000]	[98,000,000]	[48,000,000]	
事業活動支出計(B)	[3,111,684,000]	[2,622,160,000]	[489,524,000]	
事業活動収支差額	[0]	[0]	[0]	
当期収支差額(A-B)	[0]	[0]	[0]	
前期繰越収支差額(C)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越収支差額(A-B+C)	[0]	[0]	[0]	

(注:1) 22年9月入金予定の補償金で、11月末分配予定。

(注:2) 23年3月入金予定の補償金で、次期権利者分配等支出として(注:6)に計上した。

(注:3) 22年5月分配予定補償金であり、輸入特定記録媒体分を含む額である。

(注:4) 管理手数料は、(注:1、3)の合計額2,030,000千円(消費税を含む)に対し、7.2%とした。

(注:5) 共通目的基金の支出は、前期末残高は含まない。

(特別会計 補足資料)

共通目的基金

収支予算内訳書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 収入の部			
1 上期分共通目的基金収入	176,762,000	154,286,000	22,476,000
仮受消費税収入	8,838,000	7,714,000	1,124,000
2 下期分共通目的基金収入	182,095,000	151,238,000	30,857,000
仮受消費税収入	9,105,000	7,562,000	1,543,000
3 前期基金残高繰入	206,662,000	195,028,000	11,634,000
仮受消費税収入	10,333,000	9,751,000	582,000
当期収入合計(A)	593,795,000	525,579,000	68,216,000
前期繰越収支差額	0	0	
収入合計(B)	593,795,000	525,579,000	68,216,000
II 支出の部			
1 自主事業支出	158,857,000	132,580,000	26,277,000
仮払消費税支出	7,943,000	6,629,000	1,314,000
2 委託事業支出	166,301,000	167,508,000	-1,207,000
仮払消費税支出	8,315,000	8,375,000	-60,000
3 助成事業支出	50,500,000	45,200,000	5,300,000
仮払消費税支出	2,525,000	2,260,000	265,000
4 予備費	199,354,000	163,027,000	36,327,000
当期支出合計(C)	593,795,000	525,579,000	68,216,000
当期収支差額(A-C)	0	0	0
予備費(次期繰越収支差額)(B-C)	0	0	0

自主事業予算内訳書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

事業項目	予算額	備考
I 制度広報/著作権教育広報事業	[23,500,000]	
① 日本教育新聞・企画記事広告	10,000,000	・継続、年3回発行
② 横浜国大・著作権寄附講座	13,500,000	・継続、①著作権教育・著作権処理実務 ②著作権教育出前講座 ③著作権教育 に関する教材の研究・開発
II 制度広報/一般	[141,300,000]	
③ 著作権情報誌「くれあとーれ」発行	40,000,000	・継続、年3回発行
④ 主要新聞・雑誌等への広告掲載	42,600,000	・継続、年2回掲載
⑤ 地方新聞への広告掲載	3,700,000	・継続、CRIC市民講座開催に合わせる
⑥ 映画館における広報ビデオ上映	31,000,000	・継続、初夏及び年末年始の2回
⑦ AMラジオでのCM放送	24,000,000	・継続、①プロ野球ナイター中継 及び②ニュース番組「ウィークエンド ネットワーク」内にて。4～6月及び 7～12月まで。
III 著作物創作振興、普及	[2,000,000]	
⑧ SARVHプロデューサー賞	2,000,000	・継続
合計	166,800,000	