

一般会計収入予算書

経常収益

(単位:千円)

科 目	2016年度 予算額	2015年度 予算額	2015年度 推定額	予算比 %	推定比 %
手数料収入					
(演奏)					
演奏等	5,184,720	5,175,959	5,395,228	100.2	96.1
放送等	3,099,413	3,053,123	3,239,920	101.5	95.7
有線放送	432,132	436,731	470,602	98.9	91.8
映画上映	46,131	43,110	54,493	107.0	84.7
BGM	75,196	64,047	58,917	117.4	127.6
外国入金演奏	21,415	18,416	26,451	116.3	81.0
小 計	8,859,007	8,791,386	9,245,614	100.8	95.8
(録音)					
オーディオディスク	645,063	699,051	706,602	92.3	91.3
オーディオテープ	14,122	14,288	15,279	98.8	92.4
オルゴール	623	638	641	97.6	97.2
コマーシャル送信用録音	21,116	76,233	76,975	27.7	27.4
映画録音	9,592	9,597	13,385	99.9	71.7
ビデオグラム	1,475,698	1,871,385	1,766,556	78.9	83.5
外国入金録音	7,221	6,552	5,049	110.2	143.0
小 計	2,173,435	2,677,744	2,584,489	81.2	84.1
(出版)					
出版等	182,651	220,252	192,672	82.9	94.8
教科用図書補償金	5,182	4,988	5,203	103.9	99.6
小 計	187,833	225,240	197,876	83.4	94.9
(特定目的複製)					
※1 広告目的複製	60,959	0	0	—	—
※1 ゲーム目的複製	231,216	0	0	—	—
小 計	292,175	0	0	—	—
(貸与)					
貸与レコード	281,177	283,638	286,461	99.1	98.2
貸与ビデオ	48,522	65,150	60,551	74.5	80.1
小 計	329,699	348,788	347,012	94.5	95.0
(複合)					
通信カラオケ	702,256	670,252	696,095	104.8	100.9
インタラクティブ配信	986,257	841,165	886,151	117.2	111.3
小 計	1,688,513	1,511,417	1,582,247	111.7	106.7
(補償金)					
私的録音補償金	858	4,878	2,683	17.6	32.0
私的録画補償金	0	0	182	—	0.0
小 計	858	4,878	2,865	17.6	29.9
(申込金)					
信託契約申込金	15,552	19,116	15,687	81.4	99.1
小 計	15,552	19,116	15,687	81.4	99.1
手数料収入合計	13,547,072	13,578,569	13,975,793	99.8	96.9
会費収入					
受取会費	54,568	53,669	54,384	101.7	100.3
会費収入合計	54,568	53,669	54,384	101.7	100.3
震災復興支援基金振替収入					
※2 震災復興支援基金振替収入	0	0	10,000	—	0.0
震災復興支援基金振替収入合計	0	0	10,000	—	0.0
雑収益					
受取利息	38,356	32,512	36,501	118.0	105.1
雑収益	2,852	2,770	3,087	103.0	92.4
退職給付引当資産運用益	79,570	70,600	100,951	112.7	78.8
諸預り金取崩収入(信託)	19,965	36,366	36,366	54.9	54.9
諸預り金取崩収入(一般)	25	20	20	125.0	125.0
雑収益合計	140,768	142,268	176,927	98.9	79.6
合 計	13,742,408	13,774,506	14,217,105	99.8	96.7

注1 ※1の「広告目的複製」と「ゲーム目的複製」は、規程の変更により新設した科目である。2015年度の予算額及び推定額は(録音)及び(出版)の、該当する各科目に含まれている。

注2 ※2の「震災復興支援基金振替収入」は、震災復興支援事業の実施に伴い、こころ音基金を振り替えて計上するため新設した科目である。

注3 推定比は、2016年度予算額の2015年度推定額に対する比率。

注4 推定額は、それぞれ千円未満を切り捨ててある。

一般会計支出予算書

経常費用

(単位:千円)

科 目	2016年度 予算額	2015年度 予算額	2015年度 推定額	予算比 %	推定比 %
事業費	10,305,749	10,282,176	10,147,214	100.2	101.6
給与	3,423,504	3,378,720	3,373,397	101.3	101.5
臨時雇用費	336,939	336,464	335,165	100.1	100.5
退職給付費用	637,380	640,420	640,419	99.5	99.5
賞与引当金繰入	373,565	368,603	368,603	101.3	101.3
法定福利費	661,856	639,824	641,026	103.4	103.2
職員管理費	88,550	88,371	89,781	100.2	98.6
賃借料	747,526	758,585	749,832	98.5	99.7
事務所管理費	63,167	57,003	61,125	110.8	103.3
消耗品費	16,470	16,401	16,966	100.4	97.1
租税公課	6,299	6,259	7,962	100.6	79.1
支払負担金	138,920	142,685	131,383	97.4	105.7
器具備品購入費	1,420	4,998	5,051	28.4	28.1
減価償却費	89,224	89,290	85,670	99.9	104.1
支払利息	1,172	1,248	948	93.9	123.6
諸費	22,272	17,309	16,181	128.7	137.6
雑損失	3,018	680	3,261	443.8	92.5
調査費	365,172	357,015	381,755	102.3	95.7
旅費交通費	51,454	54,041	51,187	95.2	100.5
業務折衝費	16,457	17,006	16,546	96.8	99.5
手数料	184,785	187,979	182,832	98.3	101.1
通信費	235,049	246,939	222,675	95.2	105.6
訴訟費	55,581	57,694	49,100	96.3	113.2
海外出張費	29,743	26,741	25,894	111.2	114.9
機械計算関係費	2,198,924	2,196,464	2,117,921	100.1	103.8
印刷関係費	63,209	60,896	51,332	103.8	123.1
資料費	416,262	453,153	439,252	91.9	94.8
広報費	11,836	11,057	10,952	107.0	108.1
会議費	1,628	1,628	1,626	100.0	100.1
会員関係費	24,352	23,218	21,910	104.9	111.1
会員名簿作成費	0	2,000	2,000	0.0	0.0
会報費	37,515	36,985	34,075	101.4	110.1
※震災復興支援事業費	0	0	10,000	—	0.0
諸預り金取崩振替支出(分配)	2,500	2,500	1,370	100.0	182.4

注1 ※の「震災復興支援事業費」は、こころ音基金による震災復興支援事業の支出を計上するため新設した科目である。

注2 推定比は、2016年度予算額の2015年度推定額に対する比率。

注3 推定額は、それぞれ千円未満を切り捨ててある。

科 目	2016年度 予 算 額	2015年度 予 算 額	2015年度 推 定 額	予算比 %	推定比 %
管 理 費	3,200,119	3,261,308	3,162,195	98.1	101.2
役 員 報 酬	230,293	230,293	229,388	100.0	100.4
給 与	671,923	716,707	655,798	93.8	102.5
臨 時 雇 用 費	11,393	17,109	9,724	66.6	117.2
役 員 退 職 金 引 当 金 繰 入	38,925	38,925	38,925	100.0	100.0
退 職 給 付 費 用	135,224	135,860	135,859	99.5	99.5
賞 与 引 当 金 繰 入	77,601	82,563	82,563	94.0	94.0
法 定 福 利 費	154,285	153,133	148,565	100.8	103.8
厚 生 費	44,604	38,488	38,600	115.9	115.6
職 員 管 理 費	35,697	35,005	33,807	102.0	105.6
貸 借 料	187,072	180,736	180,730	103.5	103.5
事 務 所 管 理 費	80,260	84,457	80,344	95.0	99.9
消 耗 品 費	7,394	7,502	7,610	98.6	97.2
租 税 公 課	567,664	564,885	594,098	100.5	95.6
支 払 負 担 金	21,608	21,903	21,607	98.7	100.0
監 査 費	13,665	14,102	14,064	96.9	97.2
總 会 費	9,722	7,081	6,869	137.3	141.5
理 事 監 事 会 費	657	657	594	100.0	110.5
諸 委 員 会 費	12,737	13,611	12,527	93.6	101.7
器 具 備 品 購 入 費	1,384	1,246	1,794	111.1	77.1
減 価 償 却 費	17,080	18,217	18,025	93.8	94.8
支 払 利 息	315	495	468	63.6	67.3
諸 費	15,164	20,715	26,680	73.2	56.8
雜 損 失	70	420	533	16.7	13.1
調 査 費	59,436	55,324	56,053	107.4	106.0
旅 費 交 通 費	3,918	5,343	5,837	73.3	67.1
業 務 折 衝 費	8,892	8,297	8,254	107.2	107.7
手 数 料	1,016	1,303	1,016	78.0	100.0
通 信 費	30,487	29,990	29,942	101.7	101.8
訴 訟 費	66,055	66,032	46,743	100.0	141.3
機 械 計 算 関 係 費	435,865	453,597	446,007	96.1	97.7
印 刷 関 係 費	8,728	10,704	10,531	81.5	82.9
資 料 費	3,119	3,134	3,177	99.5	98.2
広 報 費	246,446	242,042	213,989	101.8	115.2
会 議 費	1,420	1,432	1,460	99.2	97.2
予 備 金	236,540	231,022	0	102.4	—
合 計	13,742,408	13,774,506	13,309,409	99.8	103.3

一般会計受取入金及び設備等支出予算書

受取入金

(単位:千円)

科 目	2016年度 予算額	2015年度 予算額	2015年度 推定額	予算比 %	推定比 %
受 取 入 会 金	3,900	4,200	3,900	92.9	100.0
合 計	3,900	4,200	3,900	92.9	100.0

設備等支出

(単位:千円)

科 目	2016年度 予算額	2015年度 予算額	2015年度 推定額	予算比 %	推定比 %
設 備 造 作	6,000	7,000	14,187	85.7	42.3
器 具 備 品	875	1,000	1,010	87.5	86.6
敷 金 及 び 保 証 金	11,671	0	34,639	—	33.7
合 計	18,546	8,000	49,836	231.8	37.2

注1 推定比は、2016年度予算額の2015年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円未満を切り捨ててある。

一般会計震災復興支援基金収入予算書

震災復興支援基金収入

(単位:千円)

科 目	2016年度 予算額	2015年度 予算額	2015年度 推定額	予算比 %	推定比 %
震 災 復 興 支 援 基 金 収 入	1,552	1,620	1,197	95.8	129.6
合 計	1,552	1,620	1,197	95.8	129.6

注1 推定比は、2016年度予算額の2015年度推定額に対する比率。

注2 推定額は、それぞれ千円未満を切り捨ててある。