

平成 15 事業年度

決算報告書

自 平成 15 年 10 月 1 日

至 平成 16 年 3 月 31 日

独立行政法人 空港周辺整備機構

平成15事業年度 決算報告書

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収入	10,580,353,000	7,976,807,646	2,603,545,354	
業務収入	466,954,000	502,533,273	35,579,273	1
補助金収入	1,555,269,000	1,264,931,190	290,337,810	2
受託金収入	6,910,083,000	5,206,051,480	1,704,031,520	3
負担金収入	318,551,000	197,858,506	120,692,494	4
長期借入金等収入	1,080,649,000	780,026,000	300,623,000	5
雑収入	4,527,000	25,407,197	20,880,197	6、 12
繰越金受入	244,320,000	-	244,320,000	7
支出	10,304,143,000	7,863,840,936	2,440,302,064	
大阪固有事業	1,128,464,000	848,669,466	279,794,534	8、 13
福岡固有事業	548,378,000	281,146,294	267,231,706	9、 14
受託事業	6,506,299,000	4,874,599,480	1,631,699,520	3、 15
その他事業	1,398,300,000	1,215,761,696	182,538,304	2、 16
人件費	580,715,000	531,885,395	48,829,605	10、 17
一般管理費	141,987,000	111,778,605	30,208,395	11、 18

(1) 予算額と決算額の差額の説明

- 1 年度計画では予定していなかった販売用不動産の売却により収入が増加しました。
- 2 年度計画より補助金による事業執行が減少したため、補助金収入及びその他事業の支出が減少しました。
- 3 年度計画で予定した国からの受託事業の一部が、翌年度執行になったため、受託金収入及び受託事業の支出が減少しました。
- 4 年度計画よりその他事業の執行が減少したため、収入が減少しました。
- 5 年度計画より大阪固有事業の執行が減少したため、長期借入金等収入が減少しました。
- 6 東京事務所廃止に伴う敷金の返還等により収入が増加しました。
- 7 繰越金受入は、予算上の調整科目であります。
- 8 年度計画より騒音音合施設の建設費が減少したこと等により支出が減少しました。
- 9 年度計画で予定していた再開発整備事業の一部が、執行されなかったため支出が減少しました。
- 10 年度計画より、主に出向者の若返りによる抑制及び役職員給与の見直し等により支出が減少しました。
- 11 年度計画より、主に規程類の電子化による製本費用の削減、電子メール活用による通信コストの削減等により支出が減少しました。

(2) 損益計算書との集計区分の相違の概要

12 収入の区分における雑収入の内訳は以下のとおりであります。

(単位:円)

	予算額	決算額	差額	備考
雑収入	4,527,000	25,407,197	20,880,197	
敷金の返還	-	11,305,000	11,305,000	
その他	4,527,000	14,102,197	9,575,197	(注)

(注) 雑収入その他は、損益計算書における財務収益と雑益に含まれています。

13 支出の区分における大阪固有事業の内訳は以下のとおりであります。

(単位:円)

	予算額	決算額	差額	備考
大阪固有事業	1,128,464,000	848,669,466	279,794,534	
業務経費	548,535,000	272,849,384	275,685,616	
長期借入金等償還	519,373,000	519,370,882	2,118	
財務費用	60,556,000	56,449,200	4,106,800	

14 支出の区分における福岡固有事業の内訳は以下のとおりであります。

(単位:円)

	予算額	決算額	差額	備考
福岡固有事業	548,378,000	281,146,294	267,231,706	
業務経費	283,172,000	43,387,508	239,784,492	
(補助金の返還)	(31,732,000)	(11,127,715)	(20,604,285)	業務経費の内数
長期借入金等償還	233,937,000	209,327,833	24,609,167	
財務費用	31,269,000	28,430,953	2,838,047	

15 支出の区分における受託事業費は、損益計算書における業務経費に含まれています。

16 支出の区分におけるその他事業費は、損益計算書における業務経費に含まれています。

17 支出の区分における人件費は、損益計算書における業務費と一般管理費に配賦しています。

18 支出の区分における一般管理費は、損益計算書における一般管理費の人件費とその他経費に含まれています。