

## 平成16年度計画変更の届け出について

### 1. 変更理由

#### (1) 緑地造成事業費

緑地造成事業費のうち、用地費及び補償費は、福岡県・福岡市の負担(受託金)により機構が実施する「緑のネットワーク告示日後建物等移転補償費」である。

この告示日後建物等移転補償費については、運用にて平成15年度で完了することとしていたが、新たな追加要望(2件)があり、この追加要望についても、福岡空港周辺整備計画調査委員会において緑のネットワークの対象とし、平成16年度で補償を行うことが決定された。

その後、福岡県・福岡市と調整のうえ、補正予算等により予算担保が確保され、早期の事業の実施が強く求められることとなったため、用地費及び補償費の増額変更を行うものである。

〔受託金収入〕 + 87,679千円、〔受託事業支出〕 + 87,679千円

#### (2) 移転補償事業費

福岡の移転補償事業は、過年度からの持ち越し未処理が多いため、予算の増額確保に努めていたところ、11月5日付で大阪航空局から本年度の追加予算(受託金)の配賦を受けることが可能との連絡があったので、待機物件の早期解消を図るため、用地費及び補償費の増額変更を行うものである。

〔受託金収入〕 + 180,000千円、〔受託事業支出〕 + 180,000千円

### 2. 年度計画の変更内容

平成16年度計画のうち、予算計画、収支計画、資金計画を別紙のとおり変更する。

平成16事業年度 予算計画・収支計画・資金計画の変更

[別紙]

予算計画

(単位:百万円)

区分	計画額	変更増額	変更後
収入	17,860	267	<b>18,127</b>
業務収入	1,229		1,229
補助金収入	2,085		2,085
受託金収入	12,289	267	<b>12,556</b>
負担金収入	445		445
長期借入金等収入	1,343		1,343
雑収入	11		11
繰越金受入	458		458
支出	17,860	267	<b>18,127</b>
大阪固有事業	2,096		2,096
福岡固有事業	936		936
受託事業	11,448	267	<b>11,715</b>
その他事業	1,943		1,943
人件費支出	1,184		1,184
一般管理費支出	253		253

収支計画

(単位:百万円)

区分	計画額	変更増額	変更後
費用の部	15,964	267	<b>16,231</b>
経常経費	15,951	267	<b>16,218</b>
業務費用	14,326	267	<b>14,593</b>
大阪固有事業	448		448
福岡固有事業	472		472
受託事業	11,448	267	<b>11,715</b>
その他事業	1,958		1,958
一般管理費	1,430		1,430
人件費	1,183		1,183
物件費	246		246
減価償却費	1		1
財務費用	195		195
雑損	0		0
臨時損失	13		13
収益の部	16,069	267	<b>16,336</b>
経常収益	16,069	267	<b>16,336</b>
業務収入	1,229		1,229
受託収入	12,289	267	<b>12,556</b>
補助金等収益	2,544		2,544
財務収益	7		7
雑益	0		0
臨時収益	-		-
純利益	105		105
目的積立金取崩額	-		-
総利益	105		105

資金計画

(単位:百万円)

区分	計画額	変更増額	変更後
資金支出	21,665	267	<b>21,932</b>
業務活動による支出	16,965	267	<b>17,232</b>
投資活動による支出	301		301
財務活動による支出	1,928		1,928
次期繰越金	2,471		2,471
資金収入	21,665	267	<b>21,932</b>
業務活動による収入	16,174	267	<b>16,441</b>
業務収入	1,191		1,191
受託金収入	12,332	267	<b>12,599</b>
その他の収入	2,651		2,651
投資活動による収入	30		30
補助金による収入	30		30
財務活動による収入	1,343		1,343
旧機構よりの繰越金	4,118		4,118