

平成 22 事業年度

決算報告書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

独立行政法人 空港周辺整備機構

平成22事業年度 決算報告書

(単位:円)

	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
収入	8,828,174,000	4,280,540,109	△ 4,547,633,891	
業務収入	1,165,574,000	1,166,385,745	811,745	※1
補助金収入	1,322,705,000	581,568,309	△ 741,136,691	※2
受託金収入	5,965,089,000	2,491,478,580	△ 3,473,610,420	※3
負担金収入	293,918,000	11,041,399	△ 282,876,601	※4
長期借入金等収入	66,712,000	0	△ 66,712,000	※5
雑収入	14,176,000	30,066,076	15,890,076	※6、※11
支出	8,828,174,000	4,194,443,921	△ 4,633,730,079	
大阪固有事業	514,234,000	427,411,602	△ 86,822,398	※7、※12
福岡固有事業	747,015,000	573,635,624	△ 173,379,376	※8、※13
受託事業	5,645,687,000	2,198,842,457	△ 3,446,844,543	※3、※14
その他事業	1,030,432,000	210,695,577	△ 819,736,423	※2、※15
人件費	679,808,000	635,919,900	△ 43,888,100	※9、※16
一般管理費	210,998,000	147,938,761	△ 63,059,239	※10、※17

(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再開発整備事業の新規貸付による収入が増加しました。
- ※2 年度計画で予定していた補助金対象の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 年度計画で予定していた受託事業の一部が補償交渉の難航等により未執行となったため、受託金収入及び受託事業の支出が減少しました。
- ※4 年度計画で予定していた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 年度計画で予定していた福岡固有事業の財源について、長期借入金等収入に替え、繰越金を充当しました。
- ※6 年度計画では予定していなかった騒音斉合施設の賃借人の撤退に伴う違約金収入が増加しました。
- ※7 年度計画で予定していた長期借入金の償還を行わなかったため、支出が減少しました。
- ※8 年度計画で予定していた再開発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。
- ※9 主に人事院勧告の実施に伴う賞与の引下げ及び時間外勤務の抑制等により支出が減少しました。
- ※10 消耗品費及び各種賃借料などの経費節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

※11 収入区分における雑収入には、損益計算書における財務収益と雑益が含まれています。

※12 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	摘 要
大阪固有事業	514,234,000	427,411,602	△ 86,822,398	
業務費	222,753,000	199,092,598	△ 23,660,402	
長期借入金等返還	270,307,000	217,154,222	△ 53,152,778	
財務費用	21,164,000	11,164,782	△ 9,999,218	
補助金の返還	10,000	0	△ 10,000	

※13 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	摘 要
福岡固有事業	747,015,000	573,635,624	△ 173,379,376	
業務費	443,841,000	277,522,817	△ 166,318,183	
長期借入金等返還	292,759,000	292,757,869	△ 1,131	
財務費用	10,405,000	3,354,938	△ 7,050,062	
補助金の返還	10,000	0	△ 10,000	

※14 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費に含まれています。

※15 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費に含まれています。

※16 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。

※17 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。