

平成 27 事業年度

決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

独立行政法人 空港周辺整備機構

平成27事業年度 決算報告書

(単位:円)

区 分	固有事業				受託事業				その他事業				共通				合計			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入	642,436,000	643,479,471	1,043,471		1,158,249,000	382,990,976	△ 775,258,024		160,549,000	130,396,575	△ 30,152,425		1,623,000	2,332,879	709,879		1,962,857,000	1,159,199,901	△ 803,657,099	
業務収入	641,676,000	642,446,628	770,628	※1	0	0	0		0	0	0		0	0	0		641,676,000	642,446,628	770,628	
補助金収入	0	0	0		0	0	0		158,597,000	128,463,182	△ 30,133,818	※2	0	0	0		158,597,000	128,463,182	△ 30,133,818	
受託金収入	0	0	0		1,158,249,000	382,990,976	△ 775,258,024	※3	0	0	0		0	0	0		1,158,249,000	382,990,976	△ 775,258,024	
負担金収入	0	0	0		0	0	0		1,952,000	1,933,393	△ 18,607	※4	0	0	0		1,952,000	1,933,393	△ 18,607	
雑収入	760,000	1,032,843	272,843	※5	0	0	0		0	0	0		1,623,000	2,332,879	709,879	※5	2,383,000	3,365,722	982,722	※9
支出	503,672,000	445,747,963	△ 57,924,037		996,579,000	229,094,159	△ 767,484,841		76,719,000	49,544,379	△ 27,174,621		383,220,000	335,963,468	△ 47,256,532		1,960,190,000	1,060,349,969	△ 899,840,031	
固有事業	503,672,000	445,747,963	△ 57,924,037	※6	0	0	0		0	0	0		0	0	0		503,672,000	445,747,963	△ 57,924,037	※10
受託事業	0	0	0		996,579,000	229,094,159	△ 767,484,841	※3	0	0	0		0	0	0		996,579,000	229,094,159	△ 767,484,841	※11
その他事業	0	0	0		0	0	0		76,719,000	49,544,379	△ 27,174,621	※2	0	0	0		76,719,000	49,544,379	△ 27,174,621	※12
人件費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		299,938,000	276,964,701	△ 22,973,299	※7	299,938,000	276,964,701	△ 22,973,299	※13
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		83,282,000	58,998,767	△ 24,283,233	※8	83,282,000	58,998,767	△ 24,283,233	※14

(1) 予算額と決算額の差額の説明

- ※1 再開発整備事業の貸付料増額があったため、収入が増加しました。
- ※2 補助金対象の空気調和機器更新工事の申請が減少したため、補助金収入及びその他事業(民家防音事業)の支出が減少しました。
- ※3 受託事業の一部が申請者の理由により翌年度へ繰越(723, 696千円)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 住民負担額の補助制度を利用した生活保護等世帯の空気調和機器更新工事の申請が減少したため、収入が減少しました。
- ※5 有価証券利息、宿舍使用料が増加したため、収入が増加しました。
- ※6 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。
- ※7 職員給与の所要額の減少及び時間外勤務の抑制等により支出が減少しました。
- ※8 旅費及び備品更新費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

※9 収入の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。

※10 支出の区分における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
固有事業	503,672,000	445,747,963	△ 57,924,037	
業務費	414,393,000	359,438,875	△ 54,954,125	
長期借入金等返還	85,874,000	85,872,454	△ 1,546	
財務費用	3,395,000	436,634	△ 2,958,366	
補助金の返還	10,000	0	△ 10,000	

※11 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。

※12 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。

※13 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。

※14 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。