

平成 18 事業年度

決算報告書

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 年 3 月 31 日

独立行政法人 空港周辺整備機構

平成18事業年度 決算報告書

(単位:円)

	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
収入	20,369,407,000	14,360,104,001	6,009,302,999	
業務収入	1,079,964,000	1,669,579,619	589,615,619	1
補助金収入	3,272,143,000	2,632,438,875	639,704,125	2
受託金収入	13,288,208,000	9,417,322,691	3,870,885,309	3
負担金収入	792,744,000	620,159,900	172,584,100	4
雑収入	10,108,000	20,602,916	10,494,916	5、 11
繰越金受入	1,926,240,000	-	1,926,240,000	6
支出	20,369,407,000	15,216,633,347	5,152,773,653	
大阪固有事業	2,154,611,000	1,692,440,694	462,170,306	7、 12
福岡固有事業	954,250,000	811,640,781	142,609,219	8、 13
受託事業	12,694,955,000	8,927,939,813	3,767,015,187	2、 3、 14
その他事業	3,289,574,000	2,701,618,356	587,955,644	2、 15
人件費	1,035,708,000	887,126,121	148,581,879	9、 16
一般管理費	240,309,000	195,867,582	44,441,418	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事業用地の売却により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国からの受託事業の一部及び地方からの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 年度計画では予定していなかった大阪固有事業における余裕金の運用による収入が増加しました。
- 6 繰越金受入は、予算上の調整科目であります。
- 7 年度計画で予定していた再開発事業用地の取得経費が減少したこと等により、支出が減少しました。
- 8 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。
- 9 主に出向者の若返り及び時間外勤務を抑制したこと等により支出が減少しました。
- 10 パソコンの再リースなど経費の節減努力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	2,154,611,000	1,692,440,694	462,170,306	
業務費	1,291,198,000	836,490,071	454,707,929	
長期借入金等返還	804,147,000	804,145,436	1,564	
財務費用	59,256,000	51,805,187	7,450,813	
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	954,250,000	811,640,781	142,609,219	
業務費	521,790,000	383,207,803	138,582,197	
長期借入金等返還	395,590,000	394,634,044	955,956	
財務費用	23,126,000	20,076,058	3,049,942	
補助金の返還	13,744,000	13,722,876	21,124	

- 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。