

令和5事業年度

決算報告書

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

独立行政法人 空港周辺整備機構

令和5事業年度 決算報告書

(単位:円)

区 分	再開発整備事業				移転補償事業				緑地造成事業				住宅騒音防止対策事業				法人共通				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	予算額	決算額	差額	備考
収入	617,160,000	618,861,139	1,701,139		434,508,000	333,007,255	△ 101,500,745		40,557,000	27,425,142	△ 13,131,858		121,865,000	92,824,578	△ 29,040,422		2,691,000	2,852,578	161,578		1,216,781,000	1,074,970,692	△ 141,810,308	
業務収入	617,140,000	618,041,588	901,588	※1			-				-				-				-		617,140,000	618,041,588	901,588	
補助金収入			-				-				-		118,321,000	91,500,362	△ 26,820,638	※2			-		118,321,000	91,500,362	△ 26,820,638	
受託金収入			-		434,508,000	333,007,255	△ 101,500,745	※3	40,557,000	27,425,142	△ 13,131,858	※4			-				-		475,065,000	360,432,397	△ 114,632,603	
負担金収入			-				-				-		3,544,000	1,324,216	△ 2,219,784	※2			-		3,544,000	1,324,216	△ 2,219,784	
雑収入	20,000	819,551	799,551	※5			-				-				-		2,691,000	2,852,578	161,578	※5	2,711,000	3,672,129	961,129	
支出	449,351,000	452,509,499	3,158,499		296,304,000	205,821,734	△ 90,482,266		23,281,000	11,526,949	△ 11,754,051		52,762,000	29,231,477	△ 23,530,523		345,513,000	315,936,500	△ 29,576,500		1,167,211,000	1,015,026,159	△ 152,184,841	
再開発整備事業	449,351,000	452,509,499	3,158,499	※6			-				-				-				-		449,351,000	452,509,499	3,158,499	
移転補償事業			-		296,304,000	205,821,734	△ 90,482,266	※3			-				-				-		296,304,000	205,821,734	△ 90,482,266	
緑地造成事業			-				-		23,281,000	11,526,949	△ 11,754,051	※4			-				-		23,281,000	11,526,949	△ 11,754,051	
住宅騒音防止対策事業			-				-				-		52,762,000	29,231,477	△ 23,530,523	※2			-		52,762,000	29,231,477	△ 23,530,523	
人件費			-				-				-				-		276,826,000	253,553,478	△ 23,272,522	※7	276,826,000	253,553,478	△ 23,272,522	
一般管理費			-				-				-				-		68,687,000	62,383,022	△ 6,303,978	※8	68,687,000	62,383,022	△ 6,303,978	

(1) 予算額と決算額の差額の説明

- ※1 施設使用料を増額したため。
- ※2 交付申請が想定より減少したため。
- ※3 移転補償事業の一部が申請者の理由により翌年度へ繰越となった等のため。
- ※4 対象の工事において、契約差金が生じたため。
- ※5 譲渡性預金から定期預金へ変更したことに伴い利息収入が増加したため。
- ※6 対象の工事において、工事計画の変更があったこと等のため。
- ※7 職員給与の所要額が想定より減少したため。
- ※8 宿舍維持費等の所要額が想定より減少したため。

(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る。

※10 支出の区分における再開発整備事業の内訳は以下のとおり。

(単位:円)

	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
再開発整備事業	449,351,000	452,509,499	3,158,499	
業務費	445,885,000	449,053,499	3,168,499	
長期借入金等返還	3,456,000	3,456,000	-	
補助金の返還	10,000	-	△ 10,000	

※11 支出の区分における移転補償事業費は、損益計算書における業務費に含まれている。

※12 支出の区分における緑地造成事業費は、損益計算書における業務費に含まれている。

※13 支出の区分における住宅騒音防止対策事業費は、損益計算書における業務費に含まれている。

※14 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る。

※15 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る。