

平成28年度事業計画書

I 事業方針

成田空港と空港周辺地域との共生の実現を図り、周辺地域の発展に寄与するため、民家防音工事助成事業、騒音対策周辺事業、航空機騒音等の測定及び調査研究事業等を実施する。

II 事業内容

1. 民家防音工事助成事業（518,784,000円）

予定戸数等については、過去の実績を基に最近の実施戸数等を勘案し、算出した。

(1) 改築済住宅防音工事（0円）

横風用滑走路に係る騒防法第一種区域内において、NAAの補助を受けて防音工事を実施した住宅で、平成7年3月31日以前に改築した住宅に対し、防音工事の助成を行う。

28年度実施予定戸数：0戸

(2) 告示日後住宅防音工事（2,588,000円）

横風用滑走路に係る騒防法第一種区域内に所在する住宅であって、昭和60年7月1日の翌日から財団事業開始日までに建築された住宅に対し、防音工事の助成を行う。

また、恒久化事業として、建て替え時の再助成及び空気調和機器の更新の助成を行う。

28年度実施予定戸数（初回）：1戸

28年度実施予定戸数（併行防音）：0戸

28年度実施予定台数（空調更新）：2台

(3) 空気調和機器追加工事（18,414,000円）

騒防法第一種区域内において、NAAの防音工事で設置した空気調和機器の台数が、防音工事实施時の工法及び世帯人数ごとに定めた設置台数に満たない住宅の空気調和機器設置に必要な費用を助成する。

また、恒久化事業として、空気調和機器の更新の助成を行う。

28年度実施予定台数（初回）：23台

28年度実施予定台数（空調更新）：98台

(4) 後継者住宅防音工事 (22,644,000円)

騒防法第一種区域内において、財団事業開始日現在で所在する住宅に居住する者の後継者の居住の用に供するために建築する住宅に対し、防音工事の助成を行う。

また、恒久化事業として、建て替え時の再助成及び空気調和機器の更新の助成を行う。

28年度実施予定戸数(初回) : 12戸

28年度実施予定戸数(併行防音) : 0戸

28年度実施予定台数(空調更新) : 11台

(5) 隣接区域住宅防音工事 (40,681,000円)

A滑走路及びB滑走路における隣接区域に所在する住宅に対し、防音工事の助成を行う。

また、恒久化事業として、建て替え時の再助成及び空気調和機器の更新の助成を行う。

28年度実施予定戸数(初回) : 29戸

28年度実施予定戸数(併行防音) : 3戸

28年度実施予定台数(空調更新) : 228台

(6) 防音サッシ本体交換工事 (26,907,000円)

騒防法第一種区域・谷間等地域において、NAA、関係自治体又は当財団の助成を受けて防音工事を実施した住宅で、防音サッシの部品交換ができない又は行っても防音機能の改善が不可能な場合に実施する防音サッシ本体交換の費用を助成する。

28年度実施予定件数 : 20件

(7) 防音サッシ部品交換工事 (6,579,000円)

騒防法第一種区域・谷間等地域において、NAA、関係自治体又は当財団の助成を受けて防音工事を実施した住宅で、防音サッシの機能を維持するために修繕を必要とするサッシの修理の費用を助成する。

28年度実施予定件数 : 216件

(8) 拡充工事 (400,971,000円)

A滑走路及びB滑走路に係る第一種区域内(Lden62デシベル以上Lden66デシベル未満に限る)・谷間等地域内に所在し、所有者等が現に居住の用に供している住宅であって、NAA、関係自治体又は当財団の助成を受けて

防音工事を実施した住宅又は実施しようとする住宅の天井・壁について実施する防音工事の費用を助成する。

28年度実施予定戸数 : 228戸

2. 成田空港周辺地域の騒音対策周辺事業

(1) 環境問題に関する講演事業

空港に起因する問題に対する住民の理解の増進を図るため、航空機騒音等に関する講演会（中学生対象）を開催する。

(2) 騒音地区からの移転に係る住環境の改善に対する支援事業

騒音地区からの住宅移転に伴い、移転先地での埋蔵文化財調査を行う必要が生じた場合に、当該費用について助成する。（1,000,000円）

3. 航空機騒音等の測定事業

(1) 航空機騒音自動測定局集計業務

各自治体、NAAが個別に管理している航空機騒音自動測定局（102局）及び高度コース測定局（8局）の測定データを財団の航空機騒音データ処理システム等で一元的に集計・解析を行い、速報値（日報、月報）として各測定局管理者に配信するとともに、インターネットにより公開する。

また、確定値について、航空機騒音監視評価委員会の評価を経て年報として取りまとめインターネットにより公開する。

関連業務委託（19,482,000円）

(2) 高度コース中央処理装置ソフトウェア改修〈荒海橋本断面集計処理追加〉

（固定資産取得）

高度コース中央処理装置の断面集計処理において、新たに荒海橋本での断面データの出力が可能となるようソフトウェアを改修する。

（1,080,000円）

(3) 航空機騒音データ処理システム実音回収機能強化（固定資産取得）

実音を回収している測定局の変更に伴い、実音回収ソフトウェアを最新版に更新するとともに、航空機騒音データ処理システムの設定を変更する。

（500,000円）

(4) 航空機騒音データ処理システム用端末機能強化（固定資産取得）

航空機騒音データ処理システムの端末である情報公開端末及びモニタ端末に集計機能を追加する。（350,000円）

(5) N A A 航空機騒音監視システム接続用回線の光回線VPN化に伴う接続用ルーターの設置（固定資産取得）

N A A 航空機騒音監視システムと接続している回線を現在の ADSL VPN から光回線 VPN へ変更することに伴い、これと接続するルーターを設置する。
(300,000円)

4. 航空機騒音等に関する調査研究事業

各種騒音、音響に関する学会での研究発表会等に参画し、知識の向上及び技術の習得に努める。（139,000円）

5. その他事業

(1) 成田市、芝山町及び茨城県河内町の民家防音工事助成事業事務の一部を受託する。

(2) 芝山町の航空機騒音移動測定局騒音データ集計処理業務を受託する。

平成28年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目			当年度(A)	前年度(当初) (B)	増減(A-B)
	公益目的 事業会計 (公1)	法人会計 (管理費)			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	8,933,508	1,104,142	10,037,650	10,037,650	0
基本財産受取利息	8,933,508	1,104,142	10,037,650	10,037,650	0
② 特定資産運用益	508,437	197,563	706,000	713,000	▲ 7,000
特定資産受取利息	508,437	197,563	706,000	713,000	▲ 7,000
③ 受取補助金等	9,106,000	0	9,106,000	10,372,000	▲ 1,266,000
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	826,000	0	826,000	812,000	14,000
生活環境改善 受託事業収益	8,280,000	0	8,280,000	9,560,000	▲ 1,280,000
④ 受取負担金	19,501,000	0	19,501,000	18,633,000	868,000
受取負担金	19,501,000	0	19,501,000	18,633,000	868,000
⑤ 受取寄附金	601,384,163	21,687,437	623,071,600	679,363,397	▲ 56,291,797
受取寄附金	601,384,163	21,687,437	623,071,600	679,363,397	▲ 56,291,797
経常収益計	639,433,108	22,989,142	662,422,250	719,119,047	▲ 56,696,797
(2) 経常費用					
① 事業費	639,433,108	0	639,433,108	692,948,769	▲ 53,515,661
役員報酬	7,979,300	0	7,979,300	7,875,700	103,600
給料手当	48,733,700	0	48,733,700	48,594,200	139,500
福利厚生費	14,778,690	0	14,778,690	14,800,710	▲ 22,020
視察研修費	146,200	0	146,200	139,000	7,200
会議費	266,980	0	266,980	269,980	▲ 3,000
旅費交通費	474,960	0	474,960	399,960	75,000
通信運搬費	1,378,800	0	1,378,800	1,643,240	▲ 264,440
減価償却費	2,344,227	0	2,344,227	2,035,486	308,741
建物附属設備減価償却費	20,988	0	20,988	29,296	▲ 8,308
什器備品減価償却費	461,311	0	461,311	397,695	63,616
ソフトウェア減価償却費	1,861,928	0	1,861,928	1,608,495	253,433
消耗什器備品費	628,000	0	628,000	340,000	288,000
消耗品費	1,706,260	0	1,706,260	1,921,400	▲ 215,140
修繕費	118,500	0	118,500	118,500	0
印刷製本費	115,700	0	115,700	204,700	▲ 89,000
燃料費	331,800	0	331,800	331,800	0
光熱水料費	1,207,780	0	1,207,780	1,207,780	0
賃借料	13,137,848	0	13,137,848	13,929,950	▲ 792,102
諸謝金	558,000	0	558,000	558,000	0
租税公課	103,593	0	103,593	94,693	8,900
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	519,784,000	0	519,784,000	572,599,000	▲ 52,815,000
委託費	21,375,070	0	21,375,070	21,767,070	▲ 392,000
交際費	118,500	0	118,500	118,500	0
賞与引当金繰入額	3,966,500	0	3,966,500	3,820,400	146,100
雑費	103,700	0	103,700	103,700	0

(単位:円)

科 目			当年度(A)	前年度(当初) (B)	増減(A-B)
	公益目的 事業会計 (公1)	法人会計 (管理費)			
② 管理費	0	22,989,142	22,989,142	26,170,278	▲ 3,181,136
役員報酬	0	4,019,700	4,019,700	3,975,300	44,400
給料手当	0	9,497,300	9,497,300	11,894,800	▲ 2,397,500
福利厚生費	0	3,548,310	3,548,310	3,951,290	▲ 402,980
視察研修費	0	12,800	12,800	0	12,800
会議費	0	55,020	55,020	55,020	0
旅費交通費	0	95,040	95,040	95,040	0
通信運搬費	0	109,200	109,200	116,760	▲ 7,560
減価償却費	0	38,023	38,023	55,561	▲ 17,538
建物附属設備減価償却費	0	5,578	5,578	7,787	▲ 2,209
什器備品減価償却費	0	32,445	32,445	47,774	▲ 15,329
消耗什器備品費	0	42,000	42,000	200,000	▲ 158,000
消耗品費	0	576,740	576,740	611,600	▲ 34,860
修繕費	0	31,500	31,500	31,500	0
印刷製本費	0	27,300	27,300	27,300	0
燃料費	0	88,200	88,200	88,200	0
光熱水料費	0	311,220	311,220	311,220	0
賃借料	0	2,922,152	2,922,152	3,109,050	▲ 186,898
保険料	0	100,000	100,000	100,000	0
諸謝金	0	42,000	42,000	42,000	0
租税公課	0	19,407	19,407	17,307	2,100
委託費	0	489,930	489,930	489,930	0
交際費	0	31,500	31,500	31,500	0
賞与引当金繰入額	0	904,500	904,500	939,600	▲ 35,100
雑費	0	27,300	27,300	27,300	0
經常費用計	639,433,108	22,989,142	662,422,250	719,119,047	▲ 56,696,797
当期經常増減額	0	0	0	0	0
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取寄附金	0	0	0	1	▲ 1
經常外収益計	0	0	0	1	▲ 1
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	1	▲ 1
經常外費用計	0	0	0	1	▲ 1
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	46,518,335	46,518,335	75,969,404	▲ 29,451,069
一般正味財産期末残高	0	46,518,335	46,518,335	75,969,404	▲ 29,451,069
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	8,089,556	999,833	9,089,389	9,089,389	0
基本財産受取利息	8,089,556	999,833	9,089,389	9,089,389	0
② 特定資産運用益	508,437	197,563	706,000	713,000	▲ 7,000
特定資産受取利息	508,437	197,563	706,000	713,000	▲ 7,000
③ 受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取寄附金(出捐金)	635,468,303	22,846,598	658,314,901	375,989,000	282,325,901
受取寄附金(出捐金)	635,468,303	22,846,598	658,314,901	375,989,000	282,325,901
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 610,826,108	▲ 22,989,142	▲ 633,815,250	▲ 690,114,048	56,298,798
一般正味財産への振替額	▲ 610,826,108	▲ 22,989,142	▲ 633,815,250	▲ 690,114,048	56,298,798
当期指定正味財産増減額	34,240,188	1,054,852	35,295,040	▲ 303,322,659	338,617,699
指定正味財産期首残高	1,030,531,501	258,937,126	1,289,468,627	1,493,845,029	▲ 204,376,402
指定正味財産期末残高	1,064,771,689	259,991,978	1,324,763,667	1,190,522,370	134,241,297
III 正味財産期末残高	1,064,771,689	306,510,313	1,371,282,002	1,266,491,774	104,790,228

平成28年度 資金収支予算書(収支計算ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額 (当初)	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	10,037,650	10,037,650	0	
(2) 特定資産運用収入	706,000	713,000	▲ 7,000	
(3) 補助金等収入	9,106,000	10,372,000	▲ 1,266,000	
① 航空機騒音等測定 ・監視受託事業収入	826,000	812,000	14,000	
② 生活環境改善受託 事業収入	8,280,000	9,560,000	▲ 1,280,000	防音工事審査事務受託件数の減
(4) 負担金収入	20,501,000	19,633,000	868,000	航空機騒音測定事業負担金、 高度コース測定事業負担金
(5) 受取寄附金(出捐金)	658,314,901	375,989,000	282,325,901	平成26年度事業実績額に基づく 寄附金等
事業活動収入計 (A)	698,665,551	416,744,650	281,920,901	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	600,424,000	652,825,000	▲ 52,401,000	
① 民家防音工事助成 事業費	556,683,000	609,604,000	▲ 52,921,000	
ア 給料手当	28,743,000	28,443,000	300,000	昇給・給与改定に伴う増
イ 福利厚生費	6,828,000	6,900,000	▲ 72,000	
ウ 旅費交通費	10,000	10,000	0	
エ 通信運搬費	141,000	258,000	▲ 117,000	認定通知等の郵送代の減
オ 消耗品費	105,000	181,000	▲ 76,000	
カ 印刷製本費	0	87,000	▲ 87,000	
キ 光熱水料費	37,000	37,000	0	
ク 賃借料	1,984,000	1,984,000	0	
ケ 租税公課	1,000	1,000	0	
コ 助成金支出	518,784,000	571,599,000	▲ 52,815,000	申請件数の減
サ 委託費	50,000	104,000	▲ 54,000	
② 騒音対策周辺事業費	1,014,000	1,016,000	▲ 2,000	
ア 印刷製本費	13,000	15,000	▲ 2,000	
イ 助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	埋蔵文化財調査助成金
ウ 雑費	1,000	1,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額 (当初)	増減	備 考
③ 航空機騒音等測定 事業費	42,112,000	41,706,000	406,000	
ア 給料手当	15,764,000	15,107,000	657,000	昇給・給与改定に伴う増
イ 福利厚生費	4,698,000	4,482,000	216,000	標準報酬月額等の差異
ウ 会議費	60,000	63,000	▲ 3,000	
エ 旅費交通費	167,000	216,000	▲ 49,000	
オ 通信運搬費	827,000	946,000	▲ 119,000	
カ 消耗什器備品費	400,000	270,000	130,000	騒音システムの交換用部品等
キ 消耗品費	111,000	111,000	0	
ク 賃借料	161,000	250,000	▲ 89,000	
ケ 諸謝金	400,000	400,000	0	
コ 租税公課	42,000	41,000	1,000	
サ 委託費	19,482,000	19,820,000	▲ 338,000	航空機騒音データ処理システム等の 保守管理等
④ 航空機騒音等調査 研究事業費	615,000	499,000	116,000	
ア 視察研修費	139,000	139,000	0	
イ 旅費交通費	258,000	134,000	124,000	
ウ 消耗什器備品費	70,000	70,000	0	
エ 消耗品費	73,000	81,000	▲ 8,000	
オ 負担金支出	75,000	75,000	0	
(2) 管理費	59,537,000	64,251,000	▲ 4,714,000	
① 管理費	59,537,000	64,251,000	▲ 4,714,000	
ア 役員報酬	11,999,000	11,851,000	148,000	地域手当の増
イ 給料手当	17,564,000	20,820,000	▲ 3,256,000	人事異動に伴う給料の差異
ウ 福利厚生費	7,753,000	8,297,000	▲ 544,000	人事異動に伴う標準報酬月額等の差異
エ 視察研修費	20,000	0	20,000	
オ 会議費	262,000	262,000	0	
カ 旅費交通費	135,000	135,000	0	
キ 通信運搬費	520,000	556,000	▲ 36,000	
ク 消耗什器備品費	200,000	200,000	0	
ケ 消耗品費	1,994,000	2,160,000	▲ 166,000	コピー代等の減
コ 修繕費	150,000	150,000	0	
サ 印刷製本費	130,000	130,000	0	
シ 燃料費	420,000	420,000	0	
ス 光熱水料費	1,482,000	1,482,000	0	
セ 賃借料	13,915,000	14,805,000	▲ 890,000	給与・会計システムのリース料変更等
ソ 保険料	100,000	100,000	0	
タ 諸謝金	200,000	200,000	0	
チ 租税公課	80,000	70,000	10,000	
ツ 委託費	2,333,000	2,333,000	0	
テ 交際費	150,000	150,000	0	
ト 雑費	130,000	130,000	0	
事業活動支出計 (B)	659,961,000	717,076,000	▲ 57,115,000	
事業活動収支差額 (C)	38,704,551	▲ 300,331,350	339,035,901	(A) - (B)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額 (当初)	増減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産償還収入	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	634,222,600	688,576,398	▲ 54,353,798	
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	634,222,600	687,496,398	▲ 53,273,798	
② 投資有価証券償還収入	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取崩収入	0	1,080,000	▲ 1,080,000	
投資活動収入計 (D)	634,222,600	688,576,398	▲ 54,353,798	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	2,230,000	1,080,000	1,150,000	
① 什器備品購入支出	379,000	1,080,000	▲ 701,000	騒音システム機能追加等
② ソフトウェア購入支出	1,851,000	0	1,851,000	高度コース中央処理装置機能追加、 騒音システム機能追加
(3) 特定資産取得支出	661,697,151	378,165,048	283,532,103	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	659,314,901	376,989,000	282,325,901	航空機騒音測定事業負担金のうち、シ ステム改修費100万円を含む
② 投資有価証券購入支出	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取得支出	2,382,250	1,176,048	1,206,202	
投資活動支出計 (E)	663,927,151	379,245,048	284,682,103	
投資活動収支差額 (F)	▲ 29,704,551	309,331,350	▲ 339,035,901	(D) - (E)
Ⅲ 予備費支出 (G)	9,000,000	9,000,000	0	
(1) 予備費	9,000,000	9,000,000	0	
当期収入合計 (H)	1,332,888,151	1,105,321,048	227,567,103	(A) + (D)
当期支出合計 (I)	1,332,888,151	1,105,321,048	227,567,103	(B) + (E) + (G)
当期収支差額 (J)	0	0	0	(H) - (I)
前期繰越収支差額 (K)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (J) + (K)	0	0	0	