

平成30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（414,771,000円）

30年度実施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。

実施予定戸数：0戸

（2）告示日後住宅防音工事（2,596,000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。

実施予定戸数（初回）：1戸

実施予定戸数（併行防音）：0戸

実施予定台数（空調更新）：2台

（3）空気調和機器追加工事（13,816,000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。

実施予定台数（初回）：16台

実施予定台数（空調更新）：75台

(4) 後継者住宅防音工事 (21, 331, 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の所有者で事業開始日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。

実施予定戸数(初回) : 12戸
実施予定戸数(併行防音) : 0戸
実施予定台数(空調更新) : 3台

(5) 隣接区域住宅防音工事 (26, 115, 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。

実施予定戸数(初回) : 24戸
実施予定戸数(併行防音) : 2戸
実施予定台数(空調更新) : 143台

(6) 防音サッシ部品交換工事 (10, 265, 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。

実施予定件数 : 261件

(7) 防音サッシ本体交換工事 (55, 800, 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。

実施予定件数 : 28件

(8) 拡充工事 (284, 848, 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。

実施予定戸数 : 154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、N A A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（7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（15, 573, 000円）

(2) 航空機騒音データ処理システム改修（固定資産取得）

新OSのデータ処理端末を追加するとともにソフトウェアの改修をする。

（3, 020, 000円）

(3) 高度コース中央処理装置ソフトウェア改修（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、集計範囲等を一部変更するため、ソフトウェアを改修する。

（592, 000円）

4. 航空機騒音等に関する調査研究事業

(1) 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）

(2) 精密騒音計購入(固定資産取得)

航空機騒音の状況を適切に把握するため、精密騒音計を更新する。

(834,000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30年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31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	160,200	19,800	180,000	4,806,321	▲ 4,626,321
基本財産受取利息	160,200	19,800	180,000	4,806,321	▲ 4,626,321
② 特定資産運用益	223,125	62,875	286,000	268,000	18,000
特定資産受取利息	223,125	62,875	286,000	268,000	18,000
③ 受託事業等収益	9,371,000	0	9,371,000	9,630,000	▲ 259,000
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	839,000	0	839,000	833,000	6,000
生活環境改善 受託事業収益	8,532,000	0	8,532,000	8,797,000	▲ 265,000
④ 受取負担金	19,094,000	0	19,094,000	18,412,000	682,000
受取負担金	19,094,000	0	19,094,000	18,412,000	682,000
⑤ 受取寄附金	514,844,693	25,305,377	540,150,070	535,783,839	4,366,231
受取寄附金	514,844,693	25,305,377	540,150,070	535,783,839	4,366,231
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	543,693,018	25,388,052	569,081,070	568,900,160	180,910
(2) 経常費用					
① 事業費	543,693,018	0	543,693,018	545,226,860	▲ 1,533,842
役員報酬	8,907,500	0	8,907,500	8,068,200	839,300
給料手当	52,289,700	0	52,289,700	48,794,400	3,495,300
福利厚生費	15,552,143	0	15,552,143	15,069,830	482,313
視察研修費	146,200	0	146,200	146,200	0
会議費	270,600	0	270,600	268,740	1,860
旅費交通費	591,304	0	591,304	564,304	27,000
通信運搬費	1,136,000	0	1,136,000	1,178,700	▲ 42,700
減価償却費	2,056,835	0	2,056,835	2,267,404	▲ 210,569
建物附属設備減価償却費	31,604	0	31,604	30,421	1,183
什器備品減価償却費	690,117	0	690,117	366,206	323,911
ソフトウェア減価償却費	1,335,114	0	1,335,114	1,870,777	▲ 535,663
消耗什器備品費	615,000	0	615,000	624,000	▲ 9,000
消耗品費	1,590,000	0	1,590,000	1,590,300	▲ 300
修繕費	168,000	0	168,000	169,400	▲ 1,400
印刷製本費	94,600	0	94,600	91,540	3,060
燃料費	288,000	0	288,000	277,200	10,800
光熱水料費	1,141,000	0	1,141,000	1,099,600	41,400
賃借料	13,021,876	0	13,021,876	12,725,685	296,191
諸謝金	560,000	0	560,000	554,000	6,000
租税公課	85,160	0	85,160	80,847	4,313
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	415,771,000	0	415,771,000	426,063,000	▲ 10,292,000
委託費	17,489,400	0	17,489,400	21,375,410	▲ 3,886,010
交際費	120,000	0	120,000	115,500	4,500
賞与引当金繰入額	4,434,700	0	4,434,700	3,941,900	492,800
雑費	7,289,000	0	7,289,000	85,700	7,203,300

(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I)	法人会計 (管理費)			
② 管理費	0	25,388,052	25,388,052	23,673,300	1,714,752
役員報酬	0	4,357,500	4,357,500	3,997,800	359,700
給料手当	0	10,016,300	10,016,300	9,782,600	233,700
福利厚生費	0	3,622,857	3,622,857	3,671,170	▲ 48,313
視察研修費	0	12,800	12,800	12,800	0
会議費	0	52,400	52,400	60,260	▲ 7,860
旅費交通費	0	89,696	89,696	89,696	0
通信運搬費	0	102,000	102,000	117,300	▲ 15,300
減価償却費	0	25,235	25,235	34,756	▲ 9,521
建物附属設備減価償却費	0	7,900	7,900	9,084	▲ 1,184
什器備品減価償却費	0	17,335	17,335	25,672	▲ 8,337
消耗什器備品費	0	40,000	40,000	46,000	▲ 6,000
消耗品費	0	508,000	508,000	568,700	▲ 60,700
修繕費	0	42,000	42,000	50,600	▲ 8,600
印刷製本費	0	20,400	20,400	23,460	▲ 3,060
燃料費	0	72,000	72,000	82,800	▲ 10,800
光熱水料費	0	276,000	276,000	317,400	▲ 41,400
賃借料	0	2,712,124	2,712,124	3,142,315	▲ 430,191
保険料	0	100,000	100,000	100,000	0
諸謝金	0	40,000	40,000	46,000	▲ 6,000
租税公課	0	13,840	13,840	15,153	▲ 1,313
委託費	0	466,600	466,600	536,590	▲ 69,990
交際費	0	30,000	30,000	34,500	▲ 4,500
賞与引当金繰入額	0	966,300	966,300	918,100	48,200
雑費	0	1,822,000	1,822,000	25,300	1,796,700
経常費用計	543,693,018	25,388,052	569,081,070	568,900,160	180,910
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	6,576,002	6,576,002	22,153,672	▲ 15,577,670
一般正味財産期末残高	0	6,576,002	6,576,002	22,153,672	▲ 15,577,670
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	160,200	19,800	180,000	4,411,195	▲ 4,231,195
基本財産受取利息	160,200	19,800	180,000	4,411,195	▲ 4,231,195
② 特定資産運用益	223,125	62,875	286,000	268,000	18,000
特定資産受取利息	223,125	62,875	286,000	268,000	18,000
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)	472,226,378	22,050,877	494,277,255	609,031,123	▲ 114,753,868
受取寄附金(出捐金)	472,226,378	22,050,877	494,277,255	609,031,123	▲ 114,753,868
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 515,228,018	▲ 25,388,052	▲ 540,616,070	▲ 540,858,160	242,090
一般正味財産への振替額	▲ 515,228,018	▲ 25,388,052	▲ 540,616,070	▲ 540,858,160	242,090
当期指定正味財産増減額	▲ 41,618,315	▲ 3,254,500	▲ 44,872,815	73,852,158	▲ 118,724,973
指定正味財産期首残高	1,315,908,412	288,499,210	1,604,407,622	1,467,879,505	136,528,117
指定正味財産期末残高	1,274,290,097	285,244,710	1,559,534,807	1,541,731,663	17,803,144
III 正味財産期末残高	1,274,290,097	291,820,712	1,566,110,809	1,563,885,335	2,225,474

平成30年度 資金収支予算書(収支計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31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	180,000	4,806,321	▲ 4,626,321	国債利息収入の減
(2) 特定資産運用収入	286,000	268,000	18,000	
(3) 受託事業等収入	9,371,000	9,630,000	▲ 259,000	
① 航空機騒音等測定・監視受託事業収入	839,000	833,000	6,000	
② 生活環境改善受託事業収入	8,532,000	8,797,000	▲ 265,000	防音工事審査事務受託事業収入の減
(4) 負担金収入	20,094,000	19,412,000	682,000	(航空機騒音測定事業負担金、高度コース測定事業負担金) 高度コース測定事業負担金の増
(5) 受取寄附金(出捐金)	494,277,255	609,031,123	▲ 114,753,868	(平成28年度事業実績額に基づく寄附金等)
事業活動収入計 (A)	524,208,255	643,147,444	▲ 118,939,189	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	496,708,000	507,167,000	▲ 10,459,000	
① 民家防音工事助成事業費	453,050,000	463,017,000	▲ 9,967,000	
ア 給料手当	29,008,000	28,525,000	483,000	人事異動等に伴う増
イ 福利厚生費	6,978,000	7,105,000	▲ 127,000	
ウ 旅費交通費	10,000	10,000	0	
エ 通信運搬費	136,000	137,000	▲ 1,000	
オ 消耗品費	105,000	105,000	0	
カ 光熱水料費	37,000	37,000	0	
キ 賃借料	1,954,000	1,984,000	▲ 30,000	
ク 租税公課	1,000	1,000	0	
ケ 助成金支出	414,771,000	425,063,000	▲ 10,292,000	申請件数の減
コ 委託費	50,000	50,000	0	
② 騒音対策周辺事業費	1,014,000	1,014,000	0	
ア 印刷製本費	13,000	13,000	0	
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	41,945,000	42,455,000	▲ 510,000	
ア 給料手当	18,880,000	15,920,000	2,960,000	有期雇用職員採用に伴う増
イ 福利厚生費	5,479,000	4,914,000	565,000	有期雇用職員採用に伴う増
ウ 会議費	61,000	67,000	▲ 6,000	
エ 旅費交通費	186,000	192,000	▲ 6,000	
オ 通信運搬費	592,000	649,000	▲ 57,000	
カ 消耗什器備品費	400,000	400,000	0	
キ 消耗品費	100,000	111,000	▲ 11,000	
ク 賃借料	232,000	232,000	0	
ケ 諸謝金	400,000	400,000	0	
コ 租税公課	42,000	41,000	1,000	
サ 委託費	15,573,000	19,529,000	▲ 3,956,000	(航空機騒音データ処理システム等の 保守管理等) 騒音データ処理人材委託の減
④ 航空機騒音等調査 研究事業費	699,000	681,000	18,000	
ア 視察研修費	139,000	139,000	0	
イ 旅費交通費	357,000	324,000	33,000	
ウ 消耗什器備品費	55,000	70,000	▲ 15,000	
エ 消耗品費	73,000	73,000	0	
オ 負担金支出	75,000	75,000	0	
(2) 管理費	60,936,000	59,343,000	1,593,000	
① 管理費	60,936,000	59,343,000	1,593,000	
ア 役員報酬	13,265,000	12,066,000	1,199,000	常勤役員の報酬の増
イ 給料手当	18,472,000	17,960,000	512,000	人事異動等に伴う増
ウ 福利厚生費	7,710,000	7,666,000	44,000	
エ 視察研修費	20,000	20,000	0	
オ 会議費	262,000	262,000	0	
カ 旅費交通費	128,000	128,000	0	
キ 通信運搬費	510,000	510,000	0	
ク 消耗什器備品費	200,000	200,000	0	
ケ 消耗品費	1,820,000	1,870,000	▲ 50,000	
コ 修繕費	210,000	220,000	▲ 10,000	
サ 印刷製本費	102,000	102,000	0	
シ 燃料費	360,000	360,000	0	
ス 光熱水料費	1,380,000	1,380,000	0	
セ 賃借料	13,548,000	13,652,000	▲ 104,000	
ソ 保険料	100,000	100,000	0	
タ 諸謝金	200,000	200,000	0	
チ 租税公課	56,000	54,000	2,000	
ツ 委託費	2,333,000	2,333,000	0	
テ 交際費	150,000	150,000	0	
ト 雑費	110,000	110,000	0	
事業活動支出計 (B)	557,644,000	566,510,000	▲ 8,866,000	
事業活動収支差額 (C)	▲ 33,435,745	76,637,444	▲ 110,073,189	(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	600,000,000	600,000,000	0	
① 投資有価証券償還収入	0	600,000,000	▲ 600,000,000	(国債償還収入)
② 基本財産特定預金取崩収入	600,000,000	0	600,000,000	
(2) 特定資産取崩収入	544,241,070	544,695,839	▲ 454,769	
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	544,241,070	544,695,839	▲ 454,769	
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	0	0	
投資活動収入計 (D)	1,144,241,070	1,144,695,839	▲ 454,769	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	600,000,000	600,000,000	0	
① 投資有価証券購入支出	0	0	0	
② 基本財産特定預金支出	600,000,000	600,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出	4,446,000	0	4,446,000	
① 什器備品購入支出	1,218,000	0	1,218,000	(精密騒音計, データ処理用端末)
② ソフトウェア購入支出	3,228,000	0	3,228,000	(航空機騒音データ処理システム改修, 高度コース中央処理装置ソフトウェア)
(3) 特定資産取得支出	497,359,325	612,333,283	▲ 114,973,958	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	495,277,255	610,031,123	▲ 114,753,868	(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	2,082,070	2,302,160	▲ 220,090	
投資活動支出計 (E)	1,101,805,325	1,212,333,283	▲ 110,527,958	
投資活動収支差額 (F)	42,435,745	▲ 67,637,444	110,073,189	(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)	1,668,449,325	1,787,843,283	▲ 119,393,958	(A) + (D)
当期支出合計 (I)	1,668,449,325	1,787,843,283	▲ 119,393,958	(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	