

別表1 予算
【法人単位】

(単位:百万円)

区分	計画額(A)	実績額(B)	差額(B-A)	備考
収入				
業務収入	1,571,277	1,707,012	135,736	
道路業務収入	1,570,354	1,706,180	135,827	
鉄道業務収入	923	832	△ 91	
政府等出資金受入	109,673	115,352	5,679	
政府等補助金受入	30	62,025	61,995	
債券及び借入金	3,026,900	2,956,000	△ 70,900	
社会資本整備事業収入	680	680	-	
業務外収入	46,141	54,914	8,773	
計	4,754,701	4,895,984	141,282	
支出				
債務返済費	4,796,727	4,757,766	△ 38,960	
東京湾横断道路償還金	6,195	6,018	△ 176	
無利子貸付金	48,326	48,326	-	
経営努力助成金	1,902	721	△ 1,181	
業務管理費	4,064	2,906	△ 1,158	
高速道路管理費	1,667	1,582	△ 85	
鉄道施設管理費	2,397	1,324	△ 1,073	
一般管理費	1,371	1,287	△ 84	
人件費	911	862	△ 49	
物件費	460	425	△ 35	
業務外支出	10,272	10,996	723	
計	4,868,857	4,828,021	△ 40,836	

【高速道路勘定】

(単位:百万円)

区分	計画額(A)	実績額(B)	差額(B-A)	備考
収入				
業務収入	1,570,354	1,706,180	135,827	※1
道路業務収入	1,570,354	1,706,180	135,827	
政府等出資金受入	109,673	109,673	-	
政府等補助金受入	0	62,000	62,000	※2
債券及び借入金	3,026,900	2,956,000	△ 70,900	※3
社会資本整備事業収入	680	680	-	
業務外収入	46,140	54,903	8,763	※4
計	4,753,747	4,889,436	135,690	
支出				
債務返済費	4,796,727	4,757,766	△ 38,960	※5
東京湾横断道路償還金	6,195	6,018	△ 176	
無利子貸付金	48,326	48,326	-	
経営努力助成金	1,902	721	△ 1,181	※6
業務管理費	1,667	1,582	△ 85	
高速道路管理費	1,667	1,582	△ 85	
一般管理費	1,364	1,273	△ 92	
人件費	906	853	△ 53	
物件費	458	420	△ 38	
業務外支出	10,256	10,996	739	
計	4,866,437	4,826,682	△ 39,755	

※1 道路資産貸付料収入等の増

※2 高速道路通行者負担軽減補助金の受入による増

※3 財投機関債の一部及び民間借入金を発行・借入しなかったことによる減

※4 還付消費税等の増

※5 機構債券の利率が当初計画を下回ったことによる支払利息等の減

※6 事業完成時期の遅れにより助成金申請件数が当初計画を下回ったことによる減

【鉄道勘定】

(単位:百万円)

区分	計画額(A)	実績額(B)	差額(B-A)	備考
収入				
業務収入	923	832	△ 91	
鉄道業務収入	923	832	△ 91	
政府等出資金受入	0	5,679	5,679	※1
政府等補助金受入	30	25	△ 5	
業務外収入	1	11	10	
計	955	6,547	5,593	
支出				
業務管理費	2,397	1,324	△ 1,073	
鉄道施設管理費	2,397	1,324	△ 1,073	※2
一般管理費	7	14	7	
人件費	5	9	4	
物件費	2	5	3	
業務外支出	16	-	△ 16	
計	2,420	1,339	△ 1,082	

※1 本州四国連絡橋(本四備讃線)耐震補強事業に係る出資金の受入による増

※2 本州四国連絡橋(本四備讃線)耐震補強事業等の支出が当初計画を下回ったことによる減

別表2 収支計画
【法人単位】

(単位:百万円)

区分	計画(A)	実績(B)	差額(B-A)	備考
費用の部	1,556,668	1,504,428	△ 52,240	
經常費用	1,556,668	1,468,250	△ 88,419	
道路貸付業務費	990,843	970,553	△ 20,290	
助成業務費	1,902	721	△ 1,181	
鉄道施設利用業務費	8,656	8,689	33	
一般管理費	1,331	1,351	21	
人件費	892	883	△ 9	
経費	438	469	30	
財務費用	500,363	459,024	△ 41,339	
道路資産取得関連費用	53,552	27,791	△ 25,761	
雑損	22	121	99	
臨時損失	-	36,178	36,178	
収益の部	1,871,048	2,096,590	225,543	
經常収益	1,510,724	1,704,898	194,175	
受取貸付料	1,491,380	1,620,696	129,316	
占用料収入	2,146	2,190	44	
連結料収入	2,151	2,151	0	
受取施設利用料	863	776	△ 87	
その他の売上高	17	1	△ 17	
補助金等収益	33	62,028	61,995	
資産見返負債戻入	5,370	6,035	665	
鉄道施設建設見返債務戻入	8,018	8,019	1	
財務収益	745	1,070	325	
雑益	-	1,933	1,933	
臨時利益	360,324	391,692	31,368	
当期純利益	314,379	592,162	277,783	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	48	117	69	
当期総利益	314,427	592,279	277,851	

【高速道路勘定】

(単位:百万円)

区分	計画(A)	実績(B)	差額(B-A)	備考
費用の部	1,548,006	1,495,741	△ 52,265	
経常費用	1,548,006	1,459,562	△ 88,443	
道路貸付業務費	990,843	970,570	△ 20,273	
助成業務費	1,902	721	△ 1,181	
一般管理費	1,324	1,336	12	
人件費	887	873	△ 14	
経費	437	463	26	
財務費用	500,363	459,024	△ 41,339	
道路資産取得関連費用	53,552	27,791	△ 25,761	
雑損	22	121	99	
臨時損失	-	36,178	36,178	
収益の部	1,861,415	2,087,347	225,932	
経常収益	1,501,792	1,696,073	194,281	
受取貸付料	1,491,380	1,620,696	129,316	
占用料収入	2,146	2,190	44	
連結料収入	2,151	2,151	0	
その他の売上高	0	1	0	
補助金等収益	-	62,000	62,000	
資産見返負債戻入	5,370	6,035	665	
財務収益	744	1,068	324	
雑益	-	1,933	1,933	
臨時利益	359,623	391,273	31,650	
当期純利益	313,410	591,606	278,197	
当期総利益	313,410	591,606	278,197	

【鉄道勘定】

(単位:百万円)

区分	計画(A)	実績(B)	差額(B-A)	備考
費用の部	8,663	8,705	42	
経常費用	8,663	8,705	42	
鉄道施設利用業務費	8,656	8,689	33	
一般管理費	7	16	9	
人件費	5	10	5	
経費	2	6	4	
収益の部	9,633	9,261	△ 372	
経常収益	8,932	8,842	△ 89	
受取施設利用料	863	776	△ 87	
その他の売上高	17	17	0	
補助金等収益	33	28	△ 5	
鉄道施設建設見返債務戻入	8,018	8,019	1	
財務収益	1	2	1	
雑益	-	0	0	
臨時利益	701	419	△ 282	
当期純利益	970	556	△ 414	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	48	117	69	
当期総利益	1,018	673	△ 345	

別表3 資金計画
【法人単位】

(単位:百万円)

区分	計画(A)	実績(B)	差額(B-A)	備考
資金支出	4,984,606	11,691,261	6,706,655	
業務活動による支出	498,137	454,477	△ 43,660	
管理費支出	△ 27,786	△ 31,683	△ 3,897	
その他支出	525,923	486,160	△ 39,763	
投資活動による支出	171,100	6,920,200	6,749,100	
財務活動による支出	4,314,676	4,314,636	△ 40	
次期への繰越金	693	1,948	1,255	
資金収入	4,984,606	11,691,261	6,706,655	
業務活動による収入	1,647,032	1,734,628	87,597	
投資活動による収入	211,000	6,883,271	6,672,271	
財務活動による収入	3,125,924	3,062,213	△ 63,711	
前期よりの繰越金	650	11,148	10,498	

【高速道路勘定】

(単位:百万円)

区分	計画(A)	実績(B)	差額(B-A)	備考
資金支出	4,972,009	11,650,607	6,678,598	
業務活動による支出	495,716	452,990	△ 42,727	
管理費支出	△ 30,206	△ 33,169	△ 2,963	
その他支出	525,923	486,159	△ 39,764	
投資活動による支出	161,100	6,881,300	6,720,200	
財務活動による支出	4,314,676	4,314,636	△ 40	
次期への繰越金	516	1,682	1,165	
資金収入	4,972,009	11,650,607	6,678,598	
業務活動による収入	1,646,078	1,733,814	87,736	
投資活動による収入	199,500	6,849,371	6,649,871	
財務活動による収入	3,125,924	3,056,534	△ 69,390	
前期よりの繰越金	506	10,888	10,381	

【鉄道勘定】

(単位:百万円)

区分	計画(A)	実績(B)	差額(B-A)	備考
資金支出	12,597	40,680	28,083	
業務活動による支出	2,420	1,514	△ 907	
管理費支出	2,420	1,513	△ 908	
その他支出	-	1	1	
投資活動による支出	10,000	38,900	28,900	
次期への繰越金	177	267	90	
資金収入	12,597	40,680	28,083	
業務活動による収入	954	840	△ 113	
投資活動による収入	11,500	33,900	22,400	
財務活動による収入	-	5,679	5,679	
前期よりの繰越金	144	261	117	