

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却 累計額	減損損失		差引当期 末残高	摘要	
						当期償却額	累計額			
有形固定 資産(償 却費損益 内)	建物	5,174,639,804	55,576,347	32,382,257	5,197,833,894	1,492,656,263	176,122,036	—	3,705,177,631	
	構築物	436,758,272	700,652	5,489,170	431,969,754	265,786,360	30,294,144	—	166,183,394	
	器具・備品	99,237,615	4,004,001	45,901,271	57,340,345	46,149,588	7,943,079	—	11,190,757	
	計	5,710,635,691	60,281,000	83,772,698	5,687,143,993	1,804,592,211	214,359,259	—	3,882,551,782	
非償却 資産	土地	21,500,000	—	—	21,500,000	—	—	—	21,500,000	
	計	21,500,000	—	—	21,500,000	—	—	—	21,500,000	
有形固定 資産合計	建物	5,174,639,804	55,576,347	32,382,257	5,197,833,894	1,492,656,263	176,122,036	—	3,705,177,631	
	構築物	436,758,272	700,652	5,489,170	431,969,754	265,786,360	30,294,144	—	166,183,394	
	器具・備品	99,237,615	4,004,001	45,901,271	57,340,345	46,149,588	7,943,079	—	11,190,757	
	土地	21,500,000	—	—	21,500,000	—	—	—	21,500,000	
	計	5,732,135,691	60,281,000	83,772,698	5,708,643,993	1,804,592,211	214,359,259	—	3,904,051,782	
無形固定 資産	電話加入権	184,000	—	—	184,000	—	—	—	184,000	
	施設利用権	1,711,500	—	—	1,711,500	649,514	112,959	—	1,061,986	
	ソフトウェア	83,757,408	—	2	83,757,406	81,789,013	1,480,668	—	1,968,393	
	計	85,652,908	—	2	85,652,906	82,438,527	1,593,627	—	3,214,379	
投資その 他の資産	長期前払費用	14,807,436	1,224,814	3,893,508	12,138,742	—	—	—	12,138,742	
	敷金・保証金	10,603,200	—	10,501,200	102,000	—	—	—	102,000	(注)
	計	25,410,636	1,224,814	14,394,708	12,240,742	—	—	—	12,240,742	

(注) 大阪国際空港事業本部で計上していた敷金(10,501,200円)については、一年以内に解約(返還)が予定されており、流動資産に計上しております。

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	279,828	1,270,425	—	1,278,227	—	272,026	プリペイドカード等
販売用不動産	23,785,093	—	—	—	275,908	23,509,185	(注) 所在地:大阪府豊中市勝部1丁目55番
計	24,064,921	1,270,425	—	1,278,227	275,908	23,781,211	

(注) 当期減少額(その他)は低価法による評価減であります。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国庫短期証券第201回	1,199,624,400	1,200,000,000	1,199,812,200	—	
	国庫短期証券第193回	299,940,000	300,000,000	299,985,000	—	
	国庫短期証券第266回	399,599,200	400,000,000	399,632,600	—	
	利付国債第297回	349,968,500	350,000,000	349,981,625	—	
	計	2,249,132,100	2,250,000,000	2,249,411,425	—	
貸借対照表 計上額合計				2,249,411,425		

(4) 長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	返済期限	摘要
政府借入金	979,326,840 (101,360,669)	—	101,360,669	877,966,171 (102,111,913)	—	平成42年3月	無利子借入金
政府保証借入金	153,400,000 (61,200,000)	—	61,200,000	92,200,000 (61,200,000)	1.07	平成25年9月	
地方公共団体借入金	969,391,746 (154,266,829)	—	154,266,829	815,124,917 (135,788,205)			
(大阪府)	320,326,530 (63,229,630)	—	63,229,630	257,096,900 (53,990,318)			
	125,410,188 (11,451,723)	—	11,451,723	113,958,465 (11,639,546)	—	平成42年3月	無利子借入金
	16,135,856 (16,135,856)	—	16,135,856	—	1.20	—	特別転貸債借入金
	20,250,305 (10,099,871)	—	10,099,871	10,150,434 (10,150,434)	0.50	平成25年3月	”
	33,287,257 (10,974,258)	—	10,974,258	22,312,999 (11,095,307)	1.10	平成26年3月	”
	59,242,924 (14,567,922)	—	14,567,922	44,675,002 (14,728,610)	1.10	平成27年3月	”
	46,000,000	—	—	46,000,000 (6,376,421)	1.00	平成31年3月	”
	20,000,000	—	—	20,000,000	0.90	平成32年3月	”
(兵庫県)	320,326,530 (63,229,630)	—	63,229,630	257,096,900 (53,990,318)			
	125,410,188 (11,451,723)	—	11,451,723	113,958,465 (11,639,546)	—	平成42年3月	無利子借入金
	16,135,856 (16,135,856)	—	16,135,856	—	1.20	—	特別転貸債借入金
	20,250,305 (10,099,871)	—	10,099,871	10,150,434 (10,150,434)	0.50	平成25年3月	”
	33,287,257 (10,974,258)	—	10,974,258	22,312,999 (11,095,307)	1.10	平成26年3月	”
	59,242,924 (14,567,922)	—	14,567,922	44,675,002 (14,728,610)	1.10	平成27年3月	”
	46,000,000	—	—	46,000,000 (6,376,421)	1.00	平成31年3月	”
	20,000,000	—	—	20,000,000	0.90	平成32年3月	”
(福岡県)	164,369,606 (13,903,833)	—	13,903,833	150,465,773 (13,903,833)			
	128,369,606 (13,903,833)	—	13,903,833	114,465,773 (13,903,833)	—	平成42年3月	無利子借入金
	36,000,000	—	—	36,000,000	0.90	平成32年3月	特別転貸債借入金

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	返済期限	摘要
(福岡市)	164,369,080 (13,903,736)	—	13,903,736	150,465,344 (13,903,736)			
	128,369,080 (13,903,736)	—	13,903,736	114,465,344 (13,903,736)	—	平成42年3月	無利子借入金
	36,000,000	—	—	36,000,000	0.90	平成32年3月	特別転貸債借入金
民間借入金	168,000,000 (28,000,000)	—	28,000,000	140,000,000 (56,000,000)			
	108,000,000 (18,000,000)	—	18,000,000	90,000,000 (36,000,000)	1.26	平成26年9月	
	27,000,000 (4,500,000)	—	4,500,000	22,500,000 (9,000,000)	1.30	平成26年9月	
	33,000,000 (5,500,000)	—	5,500,000	27,500,000 (11,000,000)	1.00	平成26年9月	
合計	2,270,118,586 (344,827,498)	—	344,827,498	1,925,291,088 (355,100,118)			

(注) ()内は一年以内返済予定の長期借入金を表示しております。

(5) 空港周辺整備債券の明細

(単位:円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
ろ号第22回空港周辺整備債券	121,600,000	—	—	121,600,000	2.25	平成26年3月	
合計	121,600,000	—	—	121,600,000			

(6)引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	41,477,687	25,407,157	41,477,687	—	25,407,157	
解約損失引当金	—	32,623,500	—	—	32,623,500	
計	41,477,687	58,030,657	41,477,687	—	58,030,657	

(7)貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
破産・更生債権等	—	941,807	941,807	—	941,807	941,807	(注)
計	—	941,807	941,807	—	941,807	941,807	

(注) 貸倒見積高の算定方法は以下のとおりであります。

破産更生債権等：個別相手先ごとに担保等保全額を控除した額の全額を引当計上しております。

(8)退職給付引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	73,328,025	3,643,300	39,579,625	37,391,700	
退職一時金に係る債務	73,328,025	3,643,300	39,579,625	37,391,700	
退職給付引当金	73,328,025	3,643,300	39,579,625	37,391,700	

(9)資産除去債務の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国有財産使用許可書 第9条に基づく原状回復義務	8,382,168	—	8,382,168	—	(注)
計	8,382,168	—	8,382,168	—	

(注) 当期減少額は、原状回復に係る支出によるものであります。

(10)資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要	
資本金	政府出資金	1,050,000,000	—	—	1,050,000,000	
	社会資本整備事業特別会計 空港整備勘定	1,050,000,000	—	—	1,050,000,000	
	地方公共団体出資金	350,000,000	—	—	350,000,000	
	大阪府	125,000,000	—	—	125,000,000	
	兵庫県	125,000,000	—	—	125,000,000	
	福岡県	50,000,000	—	—	50,000,000	
	福岡市	50,000,000	—	—	50,000,000	
	計	1,400,000,000	—	—	1,400,000,000	
資本剰余金	損益外減損損失累計額	△ 2,852,325	—	2,852,325	—	会計基準改訂に伴う臨時損失への振替
	計	△ 2,852,325	—	2,852,325	—	

(11)積立金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
独立行政法人通則法第44条第1項の積立金	633,180,048	411,339,744	—	1,044,519,792	前期の利益処分 411,339,744

(12) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

① 補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本 剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
国庫補助金	462,637,045	—	—	—	—	462,637,045	
地方公共団体補助金	8,530,828	—	—	—	—	8,530,828	
計	471,167,873	—	—	—	—	471,167,873	

② 長期預り補助金等の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金	79,582	—	27,300	52,282	預り補助金等への振替

(13) 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(2,940)	(1)		
	77,588	6	14,578	4
職 員	(17,143)	(7)	(620)	(3)
	445,530	62	29,390	1
合 計	(20,083)	(8)	(620)	(3)
	523,118	68	43,969	5

〔注記事項〕

1. 役員給与及び退職手当 : 独立行政法人空港周辺整備機構役員給与規程及び役員退職手当支給規程に基づき支給しております。
2. 職員給与及び退職手当 : 独立行政法人空港周辺整備機構職員給与規程及び職員退職手当支給規程に基づき支給しております。
3. 職員給与支給人員 : 平均支給人員数となっております。
4. ()内の数値は、非常勤役員、非常勤職員及び嘱託員に係るもので外数です。
5. 役員給与には、賞与引当金の取崩額 41,478千円 が含まれております。
6. 役員退職手当には、退職給付引当金の取崩額 39,580千円 が含まれております。
7. 損益計算書上の「人件費」には法定福利費、福利厚生費等も含まれているため、本表の支給額合計とは一致しておりません。

(14)セグメント情報

(単位:円)

	大阪固有 事業	福岡固有 事業	受託事業	その他 事業	計	法人共通	合計
I 事業費用、事業収益 及び事業損益							
事業費用							
業務費	337,277,897	426,234,925	2,148,082,273	261,958,169	3,173,553,264	0	3,173,553,264
人件費	24,766,175	46,952,665	102,726,050	155,432,100	329,876,990	0	329,876,990
その他経費	218,494,170	265,499,483	2,044,863,958	101,150,139	2,630,007,750	0	2,630,007,750
賃借料	170,507,287	178,021,726	497,692	510,814	349,537,519	0	349,537,519
業務委託費	1,274,945	9,870,000	183,007,197	8,268,196	202,420,338	0	202,420,338
用地補償費	0	0	1,549,288,059	0	1,549,288,059	0	1,549,288,059
建物等補償費	0	0	300,681,400	0	300,681,400	0	300,681,400
助成費	0	0	0	84,765,897	84,765,897	0	84,765,897
租税公課	19,315,991	40,937,600	0	15,735	60,269,326	0	60,269,326
その他	27,395,947	36,670,157	11,389,610	7,589,497	83,045,211	0	83,045,211
減価償却費	94,017,552	113,782,777	492,265	5,375,930	213,668,524	0	213,668,524
一般管理費	0	0	0	0	0	414,093,260	414,093,260
人件費	0	0	0	0	0	275,285,924	275,285,924
その他経費	0	0	0	0	0	136,522,974	136,522,974
減価償却費	0	0	0	0	0	2,284,362	2,284,362
財務費用	9,511,659	8,713,658	40,904	321,990	18,588,211	163,764	18,751,975
雑損	1	962,095	0	4	962,100	8	962,108
計	346,789,557	435,910,678	2,148,123,177	262,280,163	3,193,103,575	414,257,032	3,607,360,607
事業収益							0
業務収入	551,223,750	649,075,936	0	0	1,200,299,686	0	1,200,299,686
受託収入	0	0	2,271,623,931	0	2,271,623,931	0	2,271,623,931
補助金等収益	0	0	0	471,189,613	471,189,613	0	471,189,613
負担金収益	0	0	0	4,116,885	4,116,885	0	4,116,885
資産見返補助金等戻入	8,138,761	13,748,768	0	1,745,685	23,633,214	0	23,633,214
財務収益	464,250	100,826	0	0	565,076	1,852,135	2,417,211
雑益	412	1,767,168	0	0	1,767,580	16,291	1,783,871
計	559,827,173	664,692,698	2,271,623,931	477,052,183	3,973,195,985	1,868,426	3,975,064,411
※繰出金・繰入金	△ 25,953,450	△ 47,438,327	△ 123,500,754	△ 214,772,020	△ 411,664,551	411,664,551	0
事業損益	187,084,166	181,343,693	0	0	368,427,859	△ 724,055	367,703,804
II 総資産							
流動資産	723,174,233	718,086,998	81,104,566	23,864,182	1,546,229,979	1,538,397,829	3,084,627,808
現金及び預金	198,753,464	365,044,631	28,247,299	23,715,312	615,760,706	113,641,838	729,402,544
有価証券	499,921,750	349,981,625	0	0	849,903,375	1,399,508,050	2,249,411,425
その他	24,499,019	3,060,742	52,857,267	148,870	80,565,898	25,247,941	105,813,839
固定資産	1,934,283,499	1,976,418,636	0	4,016,917	3,914,719,052	4,787,851	3,919,506,903
建物	1,776,294,543	1,928,883,088	0	0	3,705,177,631	0	3,705,177,631
構築物	132,566,398	33,616,996	0	0	166,183,394	0	166,183,394
その他	25,422,558	13,918,552	0	4,016,917	43,358,027	4,787,851	48,145,878
計	2,657,457,732	2,694,505,634	81,104,566	27,881,099	5,460,949,031	1,543,185,680	7,004,134,711

※ 繰出金・繰入金は各セグメント間の内部振替項目であります。

(注)

1. 事業区分の方法 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第23条に基づき区分しております。

2. 各事業区分の主な内容

(1)大阪固有事業

大阪国際空港周辺整備計画に基づく以下の事業活動を行っております。

再開発整備事業：第一種区域内で、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設(騒音斉合施設)の用に供する土地の取得造成・管理及び譲渡並びに移転跡地の有効活用を行い、騒音斉合施設への土地利用の転換を図る事業

(2)福岡固有事業

福岡空港周辺整備計画に基づく以下の事業活動を行っております。

再開発整備事業：第一種区域内で、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設(騒音斉合施設)の用に供する土地の取得造成・管理及び譲渡並びに移転跡地の有効活用を行い、騒音斉合施設への土地利用の転換を図る事業

(3)受託事業

周辺整備空港の設置者又は地方公共団体の委託に基づく以下の事業活動を行っております。

①移転補償事業：第二種区域指定の際に存在した建物や土地について、所有者などから第二種区域外に移転をする申請があれば、その建物や土地について補償をする事業

②緑地造成事業：都市計画事業として緑地帯・騒音斉合施設等を整備し、航空機の騒音による障害の発生防止とその地域の生活環境の改善を行うため、これに必要な用地の取得を行ったり、移転補償及び都市計画事業により取得した土地において造成・植栽などにより緑地帯を整備する事業

(4)その他事業 民家防音事業：第一種区域指定の際、現に所在する住宅について、航空機騒音による障害を防止し、又は軽減するための防音工事に関し助成する事業

3. 引当外退職給付増加見積額は以下のとおりであります。

	大阪固有事業	福岡固有事業	受託事業	その他事業	計	法人共通	合計
引当外退職給付増加見積額	0	2,319,991	1,069,908	8,980,958	12,370,857	9,158,250	21,529,107