

附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(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 累 計 額		差 引 当 期 末 残 高	摘 要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定資産 (減価償却費)	建物	2,957,714,148	—	709,966	2,957,004,182	1,919,716,436	59,877,132	—	—	1,037,287,746	
	構築物	87,840,713	—	788,332	87,052,381	87,031,270	20,711	—	—	21,111	
	器具・備品	61,325,733	—	—	61,325,733	57,478,723	2,744,751	—	—	3,847,010	
	計	3,106,880,594	—	1,498,298	3,105,382,296	2,064,226,429	62,642,594	—	—	1,041,155,867	
無形固定資産	電話加入権	112,000	—	—	112,000	—	—	—	—	112,000	
	施設利用権	1,711,500	—	—	1,711,500	1,711,500	—	—	—	—	
	ソフトウェア	7,215,000	990,000	7,215,000	990,000	132,000	213,000	—	—	858,000	
	計	9,038,500	990,000	7,215,000	2,813,500	1,843,500	213,000	—	—	970,000	
投資その他の資産	長期前払費用	3,381,244	5,257,817	4,664,875	3,974,186	—	—	—	—	3,974,186	
	敷金・保証金	104,000	—	—	104,000	—	—	—	—	104,000	
	計	3,485,244	5,257,817	4,664,875	4,078,186	—	—	—	—	4,078,186	

(2) 棚卸資産の明細

(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	194,409	444,750	—	400,610	—	238,549	切手等

(3)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	13,824,000 (2,304,000)	—	2,304,000	11,520,000 (2,304,000)	—	令和12年3月	無利子借入金
地方公共団体借入金	6,912,000 (1,152,000)	—	1,152,000	5,760,000 (1,152,000)			
(福岡県)	3,456,000 (576,000)	—	576,000	2,880,000 (576,000)	—	令和12年3月	無利子借入金
(福岡市)	3,456,000 (576,000)	—	576,000	2,880,000 (576,000)	—	令和12年3月	無利子借入金
合計	20,736,000 (3,456,000)	—	3,456,000	17,280,000 (3,456,000)			

(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。

(4)賞与引当金の明細

(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	19,303,519	20,866,466	19,303,519	—	20,866,466	

(5)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	1,739,264	3,039,984	—	4,779,248	
退職一時金に係る債務	1,739,264	3,039,984	—	4,779,248	
退職給付引当金	1,739,264	3,039,984	—	4,779,248	

(6)預り敷金・保証金の明細

(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
預り敷金・保証金	446,568,923	1,110,000	30,735,875	416,943,048	

(7)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
不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務	16,835,500	—	—	16,835,500	
計	16,835,500	—	—	16,835,500	

(注) 上記資産除去債務に対応する除去費用等は、独立行政法人会計基準第91条による特定された除去費用等には該当していません。

(8)運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
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	預り 補助金等	収益計上	
国庫補助金	87,050,519	—	—	—	286,901	86,763,618	
地方公共団体補助金	1,931,009	—	—	—	—	1,931,009	
計	88,981,528	—	—	—	286,901	88,694,627	

(9)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	(2,916)	(1)	(-)	(-)
	47,755	3	-	-
職 員	(11,067)	(4)	(-)	(-)
	215,439	26	-	-
合 計	(13,983)	(5)	(-)	(-)
	263,194	29	0	0

〔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. 役職員給与支給人員 : 年間平均支給人員数となっております。
4. ()内の数値は、非常勤役員及び非常勤職員に係るもので外数です。

(10)セグメント情報

(単位:円)

令和6年度	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	計	法人共通	合 計
I 行政コスト							
損益計算書上の費用合計	485,675,756	88,590,938	24,739,785	51,166,079	650,172,558	191,344,247	841,516,805
行政コスト	485,675,756	88,590,938	24,739,785	51,166,079	650,172,558	191,344,247	841,516,805
II 独立行政法人の業務運営に関して 国民の負担に帰せられるコスト	△ 74,472,681	4,321,200	—	90,571,508	20,420,027	12,197,589	32,617,616
III 事業費用、事業収益 及び事業損益							
事業費用							
業務費	482,955,858	88,578,362	24,737,985	51,157,103	647,429,308	—	647,429,308
人件費	47,631,007	60,039,375	7,073,086	32,511,608	147,255,076	—	147,255,076
その他経費	375,240,276	28,277,567	17,627,555	18,458,763	439,604,161	—	439,604,161
賃借料	249,338,988	—	—	—	249,338,988	—	249,338,988
租税公課	33,086,300	180,200	—	—	33,266,500	—	33,266,500
業務委託費	17,468,000	16,170,000	16,144,821	184,470	49,967,291	—	49,967,291
修繕費	18,729,370	—	—	—	18,729,370	—	18,729,370
助成費	—	—	—	16,465,264	16,465,264	—	16,465,264
その他	56,617,618	11,927,367	1,482,734	1,809,029	71,836,748	—	71,836,748
減価償却費	60,084,575	261,420	37,344	186,732	60,570,071	—	60,570,071
一般管理費	—	—	—	—	—	191,248,487	191,248,487
人件費	—	—	—	—	—	132,961,634	132,961,634
その他経費	—	—	—	—	—	56,001,330	56,001,330
減価償却費	—	—	—	—	—	2,285,523	2,285,523
財務費用	2,704,631	12,576	1,800	8,976	2,727,983	95,760	2,823,743
計	485,660,489	88,590,938	24,739,785	51,166,079	650,157,291	191,344,247	841,501,538
事業収益							
業務収入	627,059,424	—	—	—	627,059,424	—	627,059,424
受託収入	—	166,360,844	34,461,024	—	200,821,868	—	200,821,868
補助金等収益	—	—	—	88,997,108	88,997,108	—	88,997,108
国庫補助金収益	—	—	—	87,066,099	87,066,099	—	87,066,099
地方公共団体補助金収益	—	—	—	1,931,009	1,931,009	—	1,931,009
負担金収益	—	—	—	1,053,924	1,053,924	—	1,053,924
資産見返補助金等戻入	6,870,068	—	—	—	6,870,068	—	6,870,068
財務収益	3,103,206	—	—	—	3,103,206	1,128,437	4,231,643
計	637,032,698	166,360,844	34,461,024	90,051,032	927,905,598	1,128,437	929,034,035
※ 繰出金・繰入金	△ 64,476,423	△ 77,769,906	△ 9,721,239	△ 38,884,953	△ 190,852,521	190,852,521	—
事業損益	86,895,786	—	—	—	86,895,786	636,711	87,532,497
IV 臨時損益等							
臨時損失							
固定資産除却損	15,267	—	—	—	15,267	—	15,267
計	15,267	—	—	—	15,267	—	15,267
臨時利益							
違約金等収入	90,200	—	—	—	90,200	—	90,200
保険金収入	90,420	—	—	—	90,420	—	90,420
計	180,620	—	—	—	180,620	—	180,620
当期純損益	87,061,139	—	—	—	87,061,139	636,711	87,697,850
当期総損益	87,061,139	—	—	—	87,061,139	636,711	87,697,850
V 総資産							
流動資産	1,548,485,453	139,767,078	13,586,737	6,068,662	1,707,907,930	457,391,074	2,165,299,004
現金及び預金	1,543,505,071	—	7,784,144	5,756,824	1,557,046,039	445,487,637	2,002,533,676
その他	4,980,382	139,767,078	5,802,593	311,838	150,861,891	11,903,437	162,765,328
固定資産	1,041,391,381	227,778	28,013	140,029	1,041,787,201	4,416,852	1,046,204,053
建物	1,037,287,746	—	—	—	1,037,287,746	—	1,037,287,746
構築物	21,111	—	—	—	21,111	—	21,111
その他	4,082,524	227,778	28,013	140,029	4,478,344	4,416,852	8,895,196
計	2,589,876,834	139,994,856	13,614,750	6,208,691	2,749,695,131	461,807,926	3,211,503,057

※ 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。