

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		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要	
						当期償却額				
有形固定資産(償却費損益内)	建物	2,852,833,105	—	—	2,852,833,105	1,228,342,963	99,055,604	—	1,624,490,142	
	構築物	110,212,379	—	—	110,212,379	95,471,684	6,343,823	—	14,740,695	
	器具・備品	51,158,437	702,000	8,770,839	43,089,598	31,447,254	5,250,177	—	11,642,344	
	計	3,014,203,921	702,000	8,770,839	3,006,135,082	1,355,261,901	110,649,604	—	1,650,873,181	
有形固定資産合計	建物	2,852,833,105	—	—	2,852,833,105	1,228,342,963	99,055,604	—	1,624,490,142	
	構築物	110,212,379	—	—	110,212,379	95,471,684	6,343,823	—	14,740,695	
	器具・備品	51,158,437	702,000	8,770,839	43,089,598	31,447,254	5,250,177	—	11,642,344	
	計	3,014,203,921	702,000	8,770,839	3,006,135,082	1,355,261,901	110,649,604	—	1,650,873,181	
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	988,391	112,959	—	723,109	
	ソフトウェア	36,062,644	972,000	—	37,034,644	36,095,044	32,400	—	939,600	
	計	37,886,144	972,000	—	38,858,144	37,083,435	145,359	—	1,774,709	
投資その他の資産	長期前払費用	2,406,177	3,149,654	2,917,861	2,637,970	—	—	—	2,637,970	
	敷金・保証金	104,000	—	—	104,000	—	—	—	104,000	
	計	2,510,177	3,149,654	2,917,861	2,741,970	—	—	—	2,741,970	

(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	46,529	623,860	—	531,850	—	138,539	切手等
計	46,529	623,860	—	531,850	—	138,539	

(3) 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

種類	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
	譲渡性預金	700,000,000	700,000,000	700,000,000	—	
	計	1,199,995,000	1,200,000,000	1,199,995,416	—	
貸借対照表計上額合計				1,199,995,416		

(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	341,075,488 (55,130,018)	—	55,130,018	285,945,470 (49,837,415)	—	平成42年3月	無利子借入金
地方公共団体借入金	234,153,274 (37,691,927)	—	37,691,927	196,461,347 (36,035,039)			
(福岡県)	117,076,755 (18,845,993)	—	18,845,993	98,230,762 (18,017,549)			
	86,082,108 (13,795,489)	—	13,795,489	72,286,619 (12,921,489)	—	平成42年3月	無利子借入金
	30,994,647 (5,050,504)	—	5,050,504	25,944,143 (5,096,060)	0.90	平成32年3月	特別転貸借入金
(福岡市)	117,076,519 (18,845,934)	—	18,845,934	98,230,585 (18,017,490)			
	86,081,872 (13,795,430)	—	13,795,430	72,286,442 (12,921,430)	—	平成42年3月	無利子借入金
	30,994,647 (5,050,504)	—	5,050,504	25,944,143 (5,096,060)	0.90	平成32年3月	特別転貸借入金
民間借入金	5,500,000 (5,500,000)	—	5,500,000	—	1.00	平成26年9月	
合計	580,728,762 (98,321,945)	—	98,321,945	482,406,817 (85,872,454)			

(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) 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	17,829,049	16,667,876	17,829,049	—	16,667,876	

(6) 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	5,898,465	2,836,241	3,069,700	5,665,006	
退職一時金に係る債務	5,898,465	2,836,241	3,069,700	5,665,006	
退職給付引当金	5,898,465	2,836,241	3,069,700	5,665,006	

(7) 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	745,265,004	630,000	30,133,548	715,761,456	
計	745,265,004	630,000	30,133,548	715,761,456	

(8) 資本金の明細

(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	300,000,000	—	—	300,000,000
	自動車安全特別会計 空港整備勘定	300,000,000	—	—	300,000,000
	地方公共団体出資金	100,000,000	—	—	100,000,000
	福岡県	50,000,000	—	—	50,000,000
	福岡市	50,000,000	—	—	50,000,000
	計	400,000,000	—	—	400,000,000

(9) 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
前中期目標期間繰越積立額	857,382,982	0	0	857,382,982	
独立行政法人通則法第44条第1項の積立金	0	150,885,092	0	150,885,092	前期利益の処分による増加 150,885,092
計	857,382,982	150,885,092	0	1,008,268,074	

(10) 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	125,795,656	—	—	—	108,120	125,687,536	
地方公共団体補助金	4,963,654	—	—	—	—	4,963,654	
計	130,759,310	—	—	—	108,120	130,651,190	

(11) 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	(2,928)	(1)		
	43,947	3		
職員	(10,505)	(5)	(143)	(1)
	179,583	27		
合計	(13,433)	(6)	(143)	(1)
	223,530	30		

〔注記事項〕

- 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。
- 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。
- 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。
- ()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。
- 役員給与には、賞与引当金の取崩額17,829千円が含まれております。
- 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。

(12)セグメント情報

(単位:円)

	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	479,887,053	626,017,716	87,879,536	1,193,784,305	0	1,193,784,305
人件費	45,005,790	59,963,316	36,970,111	141,939,217	0	141,939,217
その他経費	326,229,696	565,843,060	50,377,636	942,450,392	0	942,450,392
賃借料	181,403,540	0	34,797	181,438,337	0	181,438,337
租税公課	38,999,600	0	0	38,999,600	0	38,999,600
用地補償費	0	383,481,688	0	383,481,688	0	383,481,688
建物等補償費	0	128,459,600	0	128,459,600	0	128,459,600
業務委託費	2,520,720	43,134,778	193,648	45,849,146	0	45,849,146
助成費	0	0	47,312,133	47,312,133	0	47,312,133
その他	103,305,836	10,766,994	2,837,058	116,909,888	0	116,909,888
減価償却費	108,651,567	211,340	531,789	109,394,696	0	109,394,696
一般管理費	0	0	0	0	184,736,213	184,736,213
人件費	0	0	0	0	128,827,076	128,827,076
その他経費	0	0	0	0	54,508,870	54,508,870
減価償却費	0	0	0	0	1,400,267	1,400,267
財務費用	7,217,163	10,420	48,324	7,275,907	101,796	7,377,703
雑損	2	0	4	6	173,648	173,654
計	487,104,218	626,028,136	87,927,864	1,201,060,218	185,011,657	1,386,071,875
事業収益						
業務収入	648,513,964	0	0	648,513,964	0	648,513,964
受託収入	0	710,023,332	0	710,023,332	0	710,023,332
補助金等収益	0	0	130,664,190	130,664,190	0	130,664,190
国庫補助金収益	0	0	125,700,536	125,700,536	0	125,700,536
地方公共団体補助金収益	0	0	4,963,654	4,963,654	0	4,963,654
負担金収益	0	0	1,626,088	1,626,088	0	1,626,088
資産見返補助金等戻入	13,167,764	0	12,309	13,180,073	0	13,180,073
財務収益	621,649	0	0	621,649	127,200	748,849
雑益	8,732	0	0	8,732	3,069,700	3,078,432
計	662,312,109	710,023,332	132,302,587	1,504,638,028	3,196,900	1,507,834,928
※繰出金・繰入金	△ 59,733,433	△ 83,995,196	△ 44,374,723	△ 188,103,352	188,103,352	0
事業損益	115,474,458	0	0	115,474,458	6,288,595	121,763,053
II 総資産						
流動資産	1,042,600,347	4,896,928	3,246,791	1,050,744,066	443,150,741	1,493,894,807
現金及び預金	239,587,314	258,857	1,238,811	241,084,982	31,757,587	272,842,569
有価証券	799,999,083	0	0	799,999,083	399,996,333	1,199,995,416
その他	3,013,950	4,638,071	2,007,980	9,660,001	11,396,821	21,056,822
固定資産	1,651,611,816	317,026	496,936	1,652,425,778	2,964,082	1,655,389,860
建物	1,624,490,142	0	0	1,624,490,142	0	1,624,490,142
構築物	14,740,695	0	0	14,740,695	0	14,740,695
その他	12,380,979	317,026	496,936	13,194,941	2,964,082	16,159,023
計	2,694,212,163	5,213,954	3,743,727	2,703,169,844	446,114,823	3,149,284,667

※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)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

(2)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

(3)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。

(単位:円)

	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	45,000	△ 183,800	△ 231,000	△ 369,800	1,124,450	754,650