

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		当期減損額				
有形固定資産 (償却費 損益内)	建物	2,890,109,539	35,208,000	—	2,925,317,539	1,488,850,460	70,734,754	—	—	1,436,467,079	
	構築物	104,079,434	—	5,275,995	98,803,439	95,717,729	1,923,980	—	—	3,085,710	
	器具・備品	59,682,499	—	—	59,682,499	39,888,815	7,666,782	—	—	19,793,684	
	計	3,053,871,472	35,208,000	5,275,995	3,083,803,477	1,624,457,004	80,325,516	—	—	1,459,346,473	
有形固定資産 合計	建物	2,890,109,539	35,208,000	—	2,925,317,539	1,488,850,460	70,734,754	—	—	1,436,467,079	
	構築物	104,079,434	—	5,275,995	98,803,439	95,717,729	1,923,980	—	—	3,085,710	
	器具・備品	59,682,499	—	—	59,682,499	39,888,815	7,666,782	—	—	19,793,684	
	計	3,053,871,472	35,208,000	5,275,995	3,083,803,477	1,624,457,004	80,325,516	—	—	1,459,346,473	
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	1,327,268	112,959	—	—	384,232	
	ソフトウェア	37,034,644	—	—	37,034,644	36,678,244	194,400	—	—	356,400	
	計	38,858,144	—	—	38,858,144	38,005,512	307,359	—	—	852,632	
投資その他の 資産	長期前払費用	7,283,658	—	2,642,216	4,641,442	—	—	—	—	4,641,442	
	敷金・保証金	104,000	—	—	104,000	—	—	—	—	104,000	
	計	7,387,658	—	2,642,216	4,745,442	—	—	—	—	4,745,442	

(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	138,909	598,096	—	674,078	—	62,927	切手等
計	138,909	598,096	—	674,078	—	62,927	

(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)

満期保有 目的債券	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
	計	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	—	
貸借対照表 計上額合計				1,300,000,000		

(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	186,270,640 (47,425,880)	—	47,425,880	138,844,760 (44,943,998)	—	平成42年3月	無利子借入金
地方公共団体借入金	125,202,391 (34,089,579)	—	34,089,579	91,112,812 (33,597,712)			
(福岡県)	62,601,225 (17,044,819)	—	17,044,819	45,556,406 (16,798,856)			
	46,895,170 (11,856,409)	—	11,856,409	35,038,761 (11,563,645)	—	平成42年3月	無利子借入金
	15,706,055 (5,188,410)	—	5,188,410	10,517,645 (5,235,211)	0.90	平成32年3月	特別転貸借入金
(福岡市)	62,601,166 (17,044,760)	—	17,044,760	45,556,406 (16,798,856)			
	46,895,111 (11,856,350)	—	11,856,350	35,038,761 (11,563,645)	—	平成42年3月	無利子借入金
	15,706,055 (5,188,410)	—	5,188,410	10,517,645 (5,235,211)	0.90	平成32年3月	特別転貸借入金
合計	311,473,031 (81,515,459)	—	81,515,459	229,957,572 (78,541,710)			

(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	18,064,817	16,040,153	18,064,817	—	16,040,153	

(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	11,750,873	2,533,655	10,386,200	3,898,328	
退職一時金に係る債務	11,750,873	2,533,655	10,386,200	3,898,328	
退職給付引当金	11,750,873	2,533,655	10,386,200	3,898,328	

(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	653,321,936	576,000	32,090,026	621,807,910	
計	653,321,936	576,000	32,090,026	621,807,910	

(8)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	17,532,720	—	—	17,532,720	
計	17,532,720	—	—	17,532,720	

(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。

(9) 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	

(10) 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	423,614,456	79,431,660	0	503,046,116 (注1)	
計	1,280,997,438	79,431,660	0	1,360,429,098	

(注1) 前期末処分利益からの積立てにより増加しております。

(11) 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	92,711,593	—	—	—	13,260	92,698,333	
地方公共団体補助金	2,829,509	—	—	—	—	2,829,509	
計	95,541,102	—	—	—	13,260	95,527,842	

(12) 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	(2,880)	(1)		
	44,719	3	7,516	1
職 員	(7,678)	(4)	(157)	(1)
	174,436	26		
合 計	(10,558)	(5)	(157)	(1)
	219,155	29	7,516	1

〔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。
- 役員給与支給人員：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。
- 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。

(13)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	388,021,405	1,220,445,965	59,388,154	1,667,855,524	-	1,667,855,524
人件費	45,108,015	61,209,559	31,935,869	138,253,443	-	138,253,443
その他経費	264,846,986	1,158,982,162	26,799,537	1,450,628,685	-	1,450,628,685
賃借料	175,227,000	0	0	175,227,000		175,227,000
租税公課	37,212,700	0	1,050	37,213,750	-	37,213,750
用地補償費	0	559,177,146	0	559,177,146	-	559,177,146
建物等補償費	0	550,200,804	0	550,200,804	-	550,200,804
業務委託費	3,423,600	38,975,472	223,789	42,622,861	-	42,622,861
助成費	0	0	24,864,491	24,864,491	-	24,864,491
その他	48,983,686	10,628,740	1,710,207	61,322,633	-	61,322,633
減価償却費	78,066,404	254,244	652,748	78,973,396	-	78,973,396
一般管理費	0	0	0	0	184,576,898	184,576,898
人件費	0	0	0	0	125,108,196	125,108,196
その他経費	0	0	0	0	57,809,223	57,809,223
減価償却費	0	0	0	0	1,659,479	1,659,479
財務費用	5,794,318	12,864	70,352	5,877,534	112,056	5,989,590
雑損	0	0	0	0	0	0
計	393,815,723	1,220,458,829	59,458,506	1,673,733,058	184,688,954	1,858,422,012
事業収益						
業務収入	617,638,924	0	0	617,638,924	0	617,638,924
受託収入	0	1,303,701,659	0	1,303,701,659	0	1,303,701,659
補助金等収益	0	0	95,527,842	95,527,842	0	95,527,842
国庫補助金収益	0	0	92,698,333	92,698,333	0	92,698,333
地方公共団体補助金収益	0	0	2,829,509	2,829,509	0	2,829,509
負担金収益	0	0	1,822,420	1,822,420	0	1,822,420
資産見返補助金等戻入	8,648,406	0	0	8,648,406	0	8,648,406
財務収益	536,055	0	0	536,055	238,246	774,301
雑益	1,683	0	0	1,683	3,273,300	3,274,983
計	626,825,068	1,303,701,659	97,350,262	2,027,876,989	3,511,546	2,031,388,535
※繰出金・繰入金	△ 62,399,693	△ 83,242,830	△ 37,891,756	△ 183,534,279	183,534,279	0
事業損益	170,609,652	0	0	170,609,652	2,356,871	172,966,523
II 総資産						
流動資産	1,255,976,049	172,214,447	4,272,297	1,432,462,793	450,619,195	1,883,081,988
現金及び預金	352,257,843	106,641	4,102,719	356,467,203	31,103,559	387,570,762
有価証券	900,000,000	0	0	900,000,000	400,000,000	1,300,000,000
その他	3,718,206	172,107,806	169,578	175,995,590	19,515,636	195,511,226
固定資産	1,458,275,673	762,721	1,545,799	1,460,584,193	4,360,354	1,464,944,547
建物	1,436,467,079	0	0	1,436,467,079	0	1,436,467,079
構築物	3,085,710	0	0	3,085,710	0	3,085,710
その他	18,722,884	762,721	1,545,799	21,031,404	4,360,354	25,391,758
計	2,714,251,722	172,977,168	5,818,096	2,893,046,986	454,979,549	3,348,026,535

※ 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27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	1,768,000	2,063,800	248,600	4,080,400	5,736,400	9,816,800