

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	2,925,317,539	101,928,646	—	3,027,246,185	1,593,989,119	105,138,659	—	—	1,433,257,066	
	構築物	98,803,439	415,646	6,597,275	92,621,810	90,461,396	1,198,380	—	—	2,160,414	
	器具・備品	59,682,499	118,800	—	59,801,299	46,556,269	6,667,454	—	—	13,245,030	
	計	3,083,803,477	102,463,092	6,597,275	3,179,669,294	1,731,006,784	113,004,493	—	—	1,448,662,510	
有形固定資産 合計	建物	2,925,317,539	101,928,646	—	3,027,246,185	1,593,989,119	105,138,659	—	—	1,433,257,066	
	構築物	98,803,439	415,646	6,597,275	92,621,810	90,461,396	1,198,380	—	—	2,160,414	
	器具・備品	59,682,499	118,800	—	59,801,299	46,556,269	6,667,454	—	—	13,245,030	
	計	3,083,803,477	102,463,092	6,597,275	3,179,669,294	1,731,006,784	113,004,493	—	—	1,448,662,510	
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	1,440,227	112,959	—	—	271,273	
	ソフトウェア	37,034,644	—	—	37,034,644	36,872,644	194,400	—	—	162,000	
	計	38,858,144	—	—	38,858,144	38,312,871	307,359	—	—	545,273	
投資その他の 資産	長期前払費用	4,641,442	—	2,640,490	2,000,952	—	—	—	—	2,000,952	
	敷金・保証金	104,000	—	—	104,000	—	—	—	—	104,000	
	計	4,745,442	—	2,640,490	2,104,952	—	—	—	—	2,104,952	

(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	62,927	857,660	1,890	790,538	—	131,939	切手等
計	62,927	857,660	1,890	790,538	—	131,939	

(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	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	—	
貸借対照表 計上額合計				1,400,000,000		

(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	138,844,760 (44,943,998)	—	44,943,998	93,900,762 (44,943,998)	—	平成42年3月	無利子借入金
地方公共団体借入金	91,112,812 (33,597,712)	—	33,597,712	57,515,100 (33,036,748)			
(福岡県)	45,556,406 (16,798,856)	—	16,798,856	28,757,550 (16,518,374)			
	35,038,761 (11,563,645)	—	11,563,645	23,475,116 (11,235,940)	—	平成42年3月	無利子借入金
	10,517,645 (5,235,211)	—	5,235,211	5,282,434 (5,282,434)	0.90	平成32年3月	特別転貸借入金
(福岡市)	45,556,406 (16,798,856)	—	16,798,856	28,757,550 (16,518,374)			
	35,038,761 (11,563,645)	—	11,563,645	23,475,116 (11,235,940)	—	平成42年3月	無利子借入金
	10,517,645 (5,235,211)	—	5,235,211	5,282,434 (5,282,434)	0.90	平成32年3月	特別転貸借入金
合計	229,957,572 (78,541,710)	—	78,541,710	151,415,862 (77,980,746)			

(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)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	16,040,153	20,097,049	16,040,153	0	20,097,049	

(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	3,898,328	2,690,537	3,898,328	2,690,537	
退職一時金に係る債務	3,898,328	2,690,537	3,898,328	2,690,537	
退職給付引当金	3,898,328	2,690,537	3,898,328	2,690,537	

(7)建物明渡補償引当金の明細

(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		
建物明渡補償引当金	0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(8)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	621,807,910	0	30,556,399	591,251,511	
計	621,807,910	0	30,556,399	591,251,511	

(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
不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務	17,532,720	—	—	17,532,720	
国有財産使用許可に基づく原状回復義務	—	37,771,500	—	37,771,500	
計	17,532,720	37,771,500	—	55,304,220	

(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。

(10) 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	

(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
前中期目標期間繰越積立額	857,382,982	669,844,900	0	1,527,227,882	(注1)
独立行政法人通則法第44条第1項の積立金	503,046,116	172,906,792	675,952,908	0	(注2)
計	1,360,429,098	842,751,692	675,952,908	1,527,227,882	

(注1) 当期増加額は、積立金からの振替額であります。

(注2) 前中期目標期間の最終年度の未処分利益172,906,792円を積立金へ振替しております。
この積立金675,952,908円のうち669,844,900円については、今中期目標期間の固有事業の業務運営に必要な経費として、繰越の承認を受けたものであり、差し引き6,108,000円については、国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法律に準じて実施した役職員給与削減に係る返納額として国庫等に返納をしております。

(12) 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	96,534,854	—	—	—	31,260	96,503,594	
地方公共団体補助金	2,108,883	—	—	—	—	2,108,883	
計	98,643,737	—	—	—	31,260	98,612,477	

(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	(2,880)	(1)		
	40,423	3	4,939	2
職 員	(8,824)	(4)	(158)	(1)
	179,256	26		
合 計	(11,704)	(5)	(158)	(1)
	219,679	29	4,939	2

〔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。
- 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いません。

(14)セグメント情報

(単位:円)

平成30年度	再開整備 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 事業費用、事業収益 及び事業損益							
事業費用							
業務費	459,589,916	1,117,317,226	26,225,816	60,177,282	1,663,310,240	-	1,663,310,240
人件費	46,875,622	57,891,548	6,931,360	32,991,745	144,690,275	-	144,690,275
その他経費	301,980,485	1,059,211,486	19,254,404	26,532,789	1,406,979,164	-	1,406,979,164
賃借料	174,361,124	0	0	100	174,361,224	-	174,361,224
租税公課	35,939,950	0	0	1,650	35,941,600	-	35,941,600
用地補償費	0	891,736,085	0	0	891,736,085	-	891,736,085
建物等補償費	0	132,868,368	0	0	132,868,368	-	132,868,368
業務委託費	5,730,264	24,692,472	17,917,200	171,143	48,511,079	-	48,511,079
修繕費	15,090,168	0	0	0	15,090,168	-	15,090,168
助成費	0	0	0	24,717,748	24,717,748	-	24,717,748
建物明渡補償費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	-	30,000,000
その他	40,858,979	9,914,561	1,337,204	1,642,148	53,752,892	-	53,752,892
減価償却費	110,733,809	214,192	40,052	652,748	111,640,801	-	111,640,801
一般管理費	0	0	0	0	0	189,546,282	189,546,282
人件費	0	0	0	0	0	130,075,661	130,075,661
その他経費	0	0	0	0	0	57,799,570	57,799,570
減価償却費	0	0	0	0	0	1,671,051	1,671,051
財務費用	5,314,446	10,796	2,068	70,352	5,397,662	112,056	5,509,718
計	464,904,362	1,117,328,022	26,227,884	60,247,634	1,668,707,902	189,658,338	1,858,366,240
事業収益							
業務収入	610,600,024	0	0	0	610,600,024	0	610,600,024
受託収入	0	1,194,241,885	35,842,108	0	1,230,083,993	0	1,230,083,993
補助金等収益	0	0	0	96,907,379	96,907,379	0	96,907,379
国庫補助金収益	0	0	0	94,798,496	94,798,496	0	94,798,496
地方公共団体補助金収益	0	0	0	2,108,883	2,108,883	0	2,108,883
負担金収益	0	0	0	1,797,180	1,797,180	0	1,797,180
資産見返補助金等戻入	7,979,540	0	0	0	7,979,540	0	7,979,540
財務収益	695,838	0	0	0	695,838	308,152	1,003,990
雑益	268,138	0	0	0	268,138	600	268,738
計	619,543,540	1,194,241,885	35,842,108	98,704,559	1,948,332,092	308,752	1,948,640,844
※ 繰入金・繰入金	△ 64,006,487	△ 76,913,863	△ 9,614,224	△ 38,456,925	△ 188,991,499	188,991,499	0
事業損益	90,632,691	0	0	0	90,632,691	△ 358,087	90,274,604
II 臨時損益等							
臨時損失	1,716,988	0	0	0	1,716,988	0	1,716,988
固定資産除却損	1,698,626	0	0	0	1,698,626	0	1,698,626
補助金返納損	18,362	0	0	0	18,362	0	18,362
計	1,716,988	0	0	0	1,716,988	0	1,716,988
臨時利益	1,185,683	0	0	0	1,185,683	0	1,185,683
違約金等収入	1,155,000	0	0	0	1,155,000	0	1,155,000
保険金収入	30,683	0	0	0	30,683	0	30,683
計	1,185,683	0	0	0	1,185,683	0	1,185,683
税引前当期純損益	90,101,386	0	0	0	90,101,386	△ 358,087	89,743,299
当期純損益	90,101,386	0	0	0	90,101,386	△ 358,087	89,743,299
当期総損益	90,101,386	0	0	0	90,101,386	△ 358,087	89,743,299
III 行政サービス実施コスト							
業務費用							
損益計算書上の費用 (控除)自己収入	466,621,350	1,117,328,022	26,227,884	60,247,634	1,670,424,890	189,658,338	1,860,083,228
業務費用合計	△ 612,749,683	△ 1,194,241,885	△ 35,842,108	△ 1,797,180	△ 1,844,630,856	△ 308,752	△ 1,844,939,608
引当外退職給付増加見積額	△ 146,128,333	△ 76,913,863	△ 9,614,224	58,450,454	△ 174,205,966	189,349,586	15,143,620
機会費用	4,806,600	3,701,600	0	4,486,500	12,994,700	5,728,300	18,723,000
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用	0	0	0	0	0	0	0
無利子又は通常よりも有利な 案件による融資取引の機会費用	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス実施コスト	△ 141,321,733	△ 73,212,263	△ 9,614,224	62,936,954	△ 161,211,266	195,077,886	33,866,620
IV 総資産							
流動資産	1,260,850,533	570,822,603	486,637	5,142,875	1,837,302,648	448,440,439	2,285,743,087
現金及び預金	257,888,205	220,664	12,237	5,031,084	263,152,190	21,287,800	284,439,990
有価証券	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	400,000,000	1,400,000,000
その他	2,962,328	570,601,939	474,400	111,791	574,150,458	27,152,639	601,303,097
固定資産	1,447,103,104	428,376	80,101	893,051	1,448,504,632	2,808,103	1,451,312,735
建物	1,433,257,066	0	0	0	1,433,257,066	0	1,433,257,066
構築物	2,160,414	0	0	0	2,160,414	0	2,160,414
その他	11,685,624	428,376	80,101	893,051	13,087,152	2,808,103	15,895,255
計	2,707,953,637	571,250,979	566,738	6,035,926	3,285,807,280	451,248,542	3,737,055,822

※ 繰入金・繰入金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 | 独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。 |
| 2. 各事業区分の主な内容 | |
| (1) 再開発整備事業 | 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。
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) 移転補償事業 | 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。
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 |
| (3) 緑地造成事業 | 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。
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) 住宅騒音防止対策事業 | 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. 前事業年度のセグメント情報 セグメント情報を、変更後の区分に基づき作成した情報は次のとおりであります。

(単位:円)

平成29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 事業費用、事業収益 及び事業損益							
事業費用							
業務費	388,021,405	1,188,783,884	31,662,081	59,388,154	1,667,855,524	-	1,667,855,524
人件費	45,108,015	54,511,970	6,697,589	31,935,869	138,253,443	-	138,253,443
その他経費	264,846,986	1,134,057,722	24,924,440	26,799,537	1,450,628,685	-	1,450,628,685
賃借料	175,227,000	0	0	0	175,227,000	-	175,227,000
租税公課	37,212,700	0	0	1,050	37,213,750	-	37,213,750
用地補償費	0	559,177,146	0	0	559,177,146	-	559,177,146
建物等補償費	0	550,200,804	0	0	550,200,804	-	550,200,804
業務委託費	3,423,600	15,350,472	23,625,000	223,789	42,622,861	-	42,622,861
修繕費	6,124,773	0	0	0	6,124,773	-	6,124,773
助成費	0	0	0	24,864,491	24,864,491	-	24,864,491
建物明渡補償費	0	0	0	0	0	-	0
その他	42,858,913	9,329,300	1,299,440	1,710,207	55,197,860	-	55,197,860
減価償却費	78,066,404	214,192	40,052	652,748	78,973,396	-	78,973,396
一般管理費	0	0	0	0	0	184,576,898	184,576,898
人件費	0	0	0	0	0	125,108,196	125,108,196
その他経費	0	0	0	0	0	57,809,223	57,809,223
減価償却費	0	0	0	0	0	1,659,479	1,659,479
財務費用	5,794,318	10,796	2,068	70,352	5,877,534	112,056	5,989,590
計	393,815,723	1,188,794,680	31,664,149	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	0	617,638,924	0	617,638,924
受託収入	0	1,262,564,563	41,137,096	0	1,303,701,659	0	1,303,701,659
補助金等収益	0	0	0	95,527,842	95,527,842	0	95,527,842
国庫補助金収益	0	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	0	2,829,509	2,829,509	0	2,829,509
負担金収益	0	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	0	8,648,406	0	8,648,406
財務収益	536,055	0	0	0	536,055	238,246	774,301
雑益	1,683	0	0	0	1,683	3,273,300	3,274,983
計	626,825,068	1,262,564,563	41,137,096	97,350,262	2,027,876,989	3,511,546	2,031,388,535
※ 繰入金・繰入金	△ 62,399,693	△ 73,769,883	△ 9,472,947	△ 37,891,756	△ 183,534,279	183,534,279	0
事業損益	170,609,652	0	0	0	170,609,652	2,356,871	172,966,523
II 臨時損益等							
臨時損失	2,177,731	0	0	0	2,177,731	0	2,177,731
固定資産除却損	2,102,458	0	0	0	2,102,458	0	2,102,458
補助金返納損	75,273	0	0	0	75,273	0	75,273
計	2,177,731	0	0	0	2,177,731	0	2,177,731
臨時利益	2,118,000	0	0	0	2,118,000	0	2,118,000
違約金等収入	2,118,000	0	0	0	2,118,000	0	2,118,000
保険金収入	0	0	0	0	0	0	0
計	2,118,000	0	0	0	2,118,000	0	2,118,000
税引前当期純損益	170,549,921	0	0	0	170,549,921	2,356,871	172,906,792
当期純損益	170,549,921	0	0	0	170,549,921	2,356,871	172,906,792
当期総損益	170,549,921	0	0	0	170,549,921	2,356,871	172,906,792
III 行政サービス実施コスト							
業務費用							
損益計算書上の費用	395,993,454	1,188,794,680	31,664,149	59,458,506	1,675,910,789	184,688,954	1,860,599,743
(控除) 自己収入	△ 620,294,662	△ 1,262,564,563	△ 41,137,096	△ 1,822,420	△ 1,925,818,741	△ 3,511,546	△ 1,929,330,287
業務費用合計	△ 224,301,208	△ 73,769,883	△ 9,472,947	57,636,086	△ 249,907,952	181,177,408	△ 68,730,544
引当外退職給付増加見積額	1,768,000	2,063,800	0	248,600	4,080,400	5,736,400	9,816,800
機会費用	304,504	0	0	0	304,504	0	304,504
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
無利子又は通常よりも有利な 条件による融資取引の機会費用	124,504	0	0	0	124,504	0	124,504
行政サービス実施コスト	△ 222,228,704	△ 71,706,083	△ 9,472,947	57,884,686	△ 245,523,048	186,913,808	△ 58,609,240
IV 総資産							
流動資産	1,255,976,049	172,034,810	179,637	4,272,297	1,432,462,793	450,619,195	1,883,081,988
現金及び預金	352,257,843	94,404	12,237	4,102,719	356,467,203	31,103,559	387,570,762
有価証券	900,000,000	0	0	0	900,000,000	400,000,000	1,300,000,000
その他	3,718,206	171,940,406	167,400	169,578	175,995,590	19,515,636	195,511,226
固定資産	1,458,275,673	642,568	120,153	1,545,799	1,460,584,193	4,360,354	1,464,944,547
建物	1,436,467,079	0	0	0	1,436,467,079	0	1,436,467,079
構築物	3,085,710	0	0	0	3,085,710	0	3,085,710
その他	18,722,884	642,568	120,153	1,545,799	21,031,404	4,360,354	25,391,758
計	2,714,251,722	172,677,378	299,790	5,818,096	2,893,046,986	454,979,549	3,348,026,535

※ 繰入金・繰入金金は各セグメント間の内部振替項目であります。