

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		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	4,621,790,866	140,492,407	671,751,799	4,090,531,474	436,435,942	194,816,344	3,654,095,532
	構築物	331,749,715	71,234,839	6,075,633	396,908,921	76,966,299	34,124,726	319,942,622
	車両・運搬具	2	-	-	2	-	-	2
	器具・備品	74,706,310	32,004,211	15,084,079	91,626,442	31,008,396	21,310,307	60,618,046
	計	5,028,246,893	243,731,457	692,911,511	4,579,066,839	544,410,637	250,251,377	4,034,656,202
非償却 資産	土地	1,734,593,750	-	1,713,093,750	21,500,000	-	-	21,500,000
	建設仮勘定	-	8,085,000	-	8,085,000	-	-	8,085,000
	計	1,734,593,750	8,085,000	1,713,093,750	29,585,000	-	-	29,585,000
有形固定 資産合計	建物	4,621,790,866	140,492,407	671,751,799	4,090,531,474	436,435,942	194,816,344	3,654,095,532
	構築物	331,749,715	71,234,839	6,075,633	396,908,921	76,966,299	34,124,726	319,942,622
	車両・運搬具	2	-	-	2	-	-	2
	器具・備品	74,706,310	32,004,211	15,084,079	91,626,442	31,008,396	21,310,307	60,618,046
	土地	1,734,593,750	-	1,713,093,750	21,500,000	-	-	21,500,000
	建設仮勘定	-	8,085,000	-	8,085,000	-	-	8,085,000
	計	6,762,840,643	251,816,457	2,406,005,261	4,608,651,839	544,410,637	250,251,377	4,064,241,202
無形固定 資産	電話加入権	412,000	-	-	412,000	-	-	412,000
	ソフトウェア	88,311,884	3,780,000	15,800,816	76,291,068	46,406,856	21,458,786	29,884,212
	計	88,723,884	3,780,000	15,800,816	76,703,068	46,406,856	21,458,786	30,296,212
投資その 他の資産	投資有価証券	1,198,774,315	584,997,432	60,000,000	1,723,771,747	-	-	1,723,771,747
	長期前払費用	29,664,367	1,179,113	4,177,464	26,666,016	-	-	26,666,016
	敷金・保証金	14,371,000	-	-	14,371,000	-	-	14,371,000
	計	1,242,809,682	586,176,545	64,177,464	1,764,808,763	-	-	1,764,808,763

(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	661,095	3,033,300	-	3,127,329	-	567,066	収入印紙等
販売用不動産	121,358,490	-	-	35,305,500	-	86,052,990	(注)
計	122,019,585	3,033,300	-	38,432,829	-	86,620,056	

(注) 販売用不動産の内訳は以下のとおりであります。

(単位:円)

所在地	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
豊中市勝部1丁目55番	35,700,000	-	-	35,700,000	
福岡市博多区空港前5丁目55番12	35,305,500	-	35,305,500	-	
福岡市東区香椎台3丁目482番32	25,173,240	-	-	25,173,240	
福岡市東区香椎台3丁目482番33	25,179,750	-	-	25,179,750	
計	121,358,490	-	35,305,500	86,052,990	

(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	割引短期国庫債券394回	399,900,400	400,000,000	399,917,000	-	
	中期国庫債券2年229回	199,960,000	200,000,000	199,963,333	-	
	政府保証第57回預金保険機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	
	い第628号興業債券	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	
	ろ第733号興業債券	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
	計	1,059,860,400	1,060,000,000	1,059,880,333	-	
貸借対照表計 上額合計				1,059,880,333		

投資その他の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	政府保証第74回預金保険機構債券	687,533,000	700,000,000	695,584,604	-	
	利付国庫債券5年25回	295,044,000	300,000,000	297,837,382	-	
	17年度10回兵庫県公募公債5年	393,296,000	400,000,000	393,409,627	-	
	利付国庫債券5年43回	149,542,500	150,000,000	149,645,043	-	
	利付国庫債券5年50回	187,245,000	190,000,000	187,295,091	-	
	計	1,712,660,500	1,740,000,000	1,723,771,747	-	
貸借対照表計 上額合計				1,723,771,747		

(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	1,474,744,469 (114,681,180)	-	119,776,460	1,354,968,009 (100,997,550)	-	平成37年3月	無利子借入金
政府保証借入金	1,108,550,000 (285,750,000)	-	285,750,000	822,800,000 (301,400,000)			
	30,450,000 (30,450,000)	-	30,450,000	-	1.90	-	
	222,600,000 (147,600,000)	-	147,600,000	75,000,000 (75,000,000)	2.30	平成18年9月	
	142,500,000 (57,000,000)	-	57,000,000	85,500,000 (57,000,000)	0.86	平成19年9月	
	305,000,000 (50,700,000)	-	50,700,000	254,300,000 (101,400,000)	0.75	平成20年9月	
	408,000,000	-	-	408,000,000 (68,000,000)	0.83	平成21年9月	
地方公共団体借入金	3,353,787,037 (474,391,666)	-	476,938,267	2,876,848,770 (462,481,930)			
(大阪府)	755,756,042 (79,145,006)	-	79,145,006	676,611,036 (92,307,791)			
	165,935,104 (7,843,563)	-	7,843,563	158,091,541 (9,860,732)	-	平成37年3月	無利子借入金
	83,108,094 (27,153,262)	-	27,153,262	55,954,832 (27,699,040)	2.00	平成20年3月	特別転貸債借入金
	32,175,915 (7,793,697)	-	7,793,697	24,382,218 (7,958,224)	2.10	平成21年3月	"
	78,662,276 (15,112,595)	-	15,112,595	63,549,681 (15,416,358)	2.00	平成22年3月	"
	38,874,653 (6,223,745)	-	6,223,745	32,650,908 (6,323,723)	1.60	平成23年3月	"
	109,000,000 (15,018,144)	-	15,018,144	93,981,856 (15,198,902)	1.20	平成24年3月	"
	70,000,000	-	-	70,000,000 (9,850,812)	0.50	平成25年3月	"
	76,000,000	-	-	76,000,000	1.10	平成26年3月	"
	102,000,000	-	-	102,000,000	1.10	平成27年3月	"
(兵庫県)	755,756,042 (79,145,006)	-	79,145,006	676,611,036 (92,307,791)			
	165,935,104 (7,843,563)	-	7,843,563	158,091,541 (9,860,732)	-	平成37年3月	無利子借入金
	83,108,094 (27,153,262)	-	27,153,262	55,954,832 (27,699,040)	2.00	平成20年3月	特別転貸債借入金
	32,175,915 (7,793,697)	-	7,793,697	24,382,218 (7,958,224)	2.10	平成21年3月	"
	78,662,276 (15,112,595)	-	15,112,595	63,549,681 (15,416,358)	2.00	平成22年3月	"
	38,874,653 (6,223,745)	-	6,223,745	32,650,908 (6,323,723)	1.60	平成23年3月	"
	109,000,000 (15,018,144)	-	15,018,144	93,981,856 (15,198,902)	1.20	平成24年3月	"
	70,000,000	-	-	70,000,000 (9,850,812)	0.50	平成25年3月	"
	76,000,000	-	-	76,000,000	1.10	平成26年3月	"
	102,000,000	-	-	102,000,000	1.10	平成27年3月	"

(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
(福岡県)	923,945,849 (156,354,075)	-	157,627,316	766,318,533 (138,107,851)			
	209,544,000 (18,750,988)	-	20,024,229	189,519,771 (15,326,833)	-	平成33年3月	無利子借入金
	16,912,140 (16,912,140)	-	16,912,140	-	3.15	-	特別転貸借入金
	14,097,748 (6,950,880)	-	6,950,880	7,146,868 (7,146,868)	2.80	平成19年3月	"
	11,163,301 (3,643,641)	-	3,643,641	7,519,660 (3,720,559)	2.10	平成20年3月	"
	14,790,541 (3,582,586)	-	3,582,586	11,207,955 (3,658,216)	2.10	平成21年3月	"
	39,331,139 (7,556,297)	-	7,556,297	31,774,842 (7,708,179)	2.00	平成22年3月	"
	618,106,980 (98,957,543)	-	98,957,543	519,149,437 (100,547,196)	1.60	平成23年3月	"
(福岡市)	918,329,104 (159,747,579)	-	161,020,939	757,308,165 (139,758,497)			
	209,542,026 (18,750,906)	-	20,024,266	189,517,760 (15,325,736)	-	平成33年3月	無利子借入金
	16,912,140 (16,912,140)	-	16,912,140	-	3.15	-	特別転貸借入金
	14,097,748 (6,950,880)	-	6,950,880	7,146,868 (7,146,868)	2.80	平成19年3月	"
	11,118,649 (3,629,067)	-	3,629,067	7,489,582 (3,705,677)	2.10	平成20年3月	"
	14,790,541 (3,582,586)	-	3,582,586	11,207,955 (3,658,216)	2.10	平成21年3月	"
	38,580,000 (7,710,000)	-	7,710,000	30,870,000 (7,710,000)	2.00	平成22年3月	"
	613,288,000 (102,212,000)	-	102,212,000	511,076,000 (102,212,000)	1.60	平成23年3月	"
合計	5,937,081,506 (874,822,846)	-	882,464,727	5,054,616,779 (864,879,480)			

(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10回空港周辺整備債券	200,000,000 (200,000,000)	-	200,000,000	-	3.30	-	
ろ号第11回空港周辺整備債券	168,000,000	-	-	168,000,000	2.40	平成19年9月	
ろ号第12回空港周辺整備債券	304,000,000	-	-	304,000,000	2.20	平成19年12月	
ろ号第13回空港周辺整備債券	30,400,000	-	-	30,400,000	2.00	平成20年3月	
ろ号第14回空港周辺整備債券	175,000,000	-	-	175,000,000	1.70	平成20年9月	
ろ号第15回空港周辺整備債券	74,200,000	-	-	74,200,000	2.20	平成21年3月	
ろ号第17回空港周辺整備債券	115,500,000 (115,500,000)	-	115,500,000	-	2.05	-	
ろ号第18回空港周辺整備債券	278,400,000	-	-	278,400,000 (278,400,000)	2.20	平成19年3月	
ろ号第19回空港周辺整備債券	179,000,000	-	-	179,000,000	1.55	平成20年3月	
ろ号第20回空港周辺整備債券	200,000,000	-	-	200,000,000	1.60	平成21年3月	
ろ号第21回空港周辺整備債券	268,800,000	-	-	268,800,000	1.55	平成22年3月	
ほ号第6回空港周辺整備債券	93,000,000 (93,000,000)	-	93,000,000	-	3.40	-	
ほ号第7回空港周辺整備債券	55,500,000	-	-	55,500,000 (55,500,000)	2.60	平成19年3月	
ほ号第8回空港周辺整備債券	23,400,000	-	-	23,400,000	2.00	平成20年3月	
ほ号第9回空港周辺整備債券	21,500,000	-	-	21,500,000	2.20	平成21年3月	
ほ号第11回空港周辺整備債券	613,300,000 (613,300,000)	-	613,300,000	-	2.05	-	
合計	2,800,000,000 (1,021,800,000)	-	1,021,800,000	1,778,200,000 (333,900,000)			

(注) ()内は一年以内償還予定額を表示しております。

(6) 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	
未収金							
一般債権	4,363,794	4,363,794	-	1,108,148	1,108,148	-	(注)1
貸倒懸念債権	8,087,137	8,087,137	-	4,043,568	4,043,568	-	(注)1
破産更生債権等	5,901,875	5,901,875	-	5,901,875	5,901,875	-	(注)1
計	18,352,806	18,352,806	-	11,053,591	11,053,591	-	

(注) 1. 貸倒見積高の算定方法は以下のとおりであります。

- (1) 一般債権 当事業年度を含む過去3年間の貸倒実績率をもとに算定しております。
 - (2) 貸倒懸念債権 個別相手先ごとに担保等保全額を控除した回収不能見込額をもとに算定しております。
 - (3) 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。
2. 貸借対照表の未収金には、上記の他、国又は地方公共団体等に対する債権(283,937,121円)が含まれております。

(7) 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	179,643,000	16,018,000	12,731,200	182,929,800	
退職一時金に係る債務	179,643,000	16,018,000	12,731,200	182,929,800	
退職給付引当金	179,643,000	16,018,000	12,731,200	182,929,800	

(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	1,050,000,000	-	-	1,050,000,000	
空港整備特別会計	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	

(9) 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	長期預り補助金等	収益計上	
国庫補助金	2,563,163,818	808,000	24,938,234	-	-	2,537,417,584	
地方公共団体補助金	154,309,669	-	-	-	-	154,309,669	
計	2,717,473,487	808,000	24,938,234	-	-	2,691,727,253	

(10) 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	(3,188)	(1)		
	92,947	6	14,539	2
職 員	(28,965)	(12)	(1,278)	(6)
	781,658	90	-	-
合 計	(32,153)	(13)	(1,278)	(6)
	874,605	96	14,539	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。
- 職員給与支給人員：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。
- 役員退職手当には、退職給付引当金の取崩額 12,731千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。

(11) 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
事業費用	494,967,034	381,857,520	12,393,424,284	3,117,559,393	16,387,808,231	565,321,139	16,953,129,370
事業収益	623,123,011	488,624,009	12,393,424,284	3,117,376,011	16,622,547,315	574,038,385	17,196,585,700
事業損益	128,155,977	106,766,489	-	183,382	234,739,084	8,717,246	243,456,330
総資産	4,523,515,839	2,786,990,872	1,198,624,343	441,061,787	8,950,192,841	1,668,237,283	10,618,430,124

〔注記事項〕

- 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15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

代替地造成事業：再開発整備事業、移転補償事業及び緑地造成事業によって住居を移転される人のために区域外に移転先の用地を取得・造成し、それを譲渡する事業

共同住宅事業：再開発整備事業、移転補償事業及び緑地造成事業によって住居の移転が必要となる借家人、借間人などの方のために移転先の住まいを提供する事業(大阪国際空港事業本部のみ)
なお、当事業年度において、共同住宅に係る資産を譲渡し、共同住宅事業を終えました。

(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

代替地造成事業：再開発整備事業、移転補償事業及び緑地造成事業によって住居を移転される人のために区域外に移転先の用地を取得・造成し、それを譲渡する事業

(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。

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

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

附帯事業：移転補償事業の附帯業務として県、市の助成により第二種区域内告示日後建物の補償をする事業

- 事業費用のうち、法人共通の項目は、配賦不能事業費用(565,321,139円)であり、その主なものは管理部門の人件費及び経費であります。

4. 総資産のうち、法人共通の項目は、各セグメントに配賦しなかった資産(1,668,237,283円)であり、その主なものは現金及び預金と投資有価証券であります。

5. 主な事業費用の内訳は以下のとおりであります。

(1)大阪固有事業	人件費(給与手当等)	66,142,962 円
	賃借料(国有地等)	132,718,541 円
	減価償却費	104,553,573 円
	租税公課	33,452,843 円
	修繕費	26,933,599 円
(2)福岡固有事業	人件費(給与手当等)	39,654,649 円
	賃借料(国有地等)	77,995,531 円
	減価償却費	129,109,843 円
	租税公課	32,479,200 円
	販売用不動産売却原価	35,305,500 円
(3)受託事業	人件費(給与手当等)	333,177,172 円
	用地補償費	8,975,467,288 円
	建物等補償費	2,590,749,148 円
	業務委託費	291,444,427 円
(4)その他事業	人件費(給与手当等)	220,567,959 円
	助成費	2,696,179,150 円
	業務委託費	121,181,863 円
	建物等補償費	29,715,800 円

6. 主な事業収益の内訳は以下のとおりであります。

(1)大阪固有事業	業務収入	591,266,711 円
	国庫補助金収益	18,785,000 円
(2)福岡固有事業	業務収入	450,354,085 円
	国庫補助金収益	14,327,950 円
(3)受託事業	政府受託収入	12,213,117,142 円
	地方公共団体受託収入	180,307,142 円
(4)その他事業	国庫補助金収益	2,310,324,490 円
	地方公共団体補助金収益	154,218,981 円
	負担金収益	631,202,904 円

7. 主な資産の内訳は以下のとおりであります。

(1)大阪固有事業	現金及び預金	819,237,540 円
	有価証券	999,880,333 円
	建物	1,993,505,668 円
	構築物	250,660,176 円
	投資有価証券	393,409,627 円
(2)福岡固有事業	現金及び預金	960,736,653 円
	たな卸資産	50,355,531 円
	建物	1,660,589,864 円
	構築物	69,282,446 円
(3)受託事業	現金及び預金	500,779,517 円
	受託業務前渡金	490,037,105 円
(4)その他事業	現金及び預金	316,581,105 円
	ソフトウェア	28,165,904 円

8. 引当外退職給付増加見積額は以下のとおりであります。

(1)大阪固有事業	1,368,103 円
(2)福岡固有事業	3,431,529 円
(3)受託事業	13,180,708 円
(4)その他事業	7,296,604 円
(5)法人共通	13,258,875 円