

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	大阪本部承継に伴う減少額	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	5,197,833,894	—	—	2,345,000,789	2,852,833,105	1,027,291,320	121,516,254	—	1,825,541,785	
	構築物	431,969,754	1,209,955	—	323,652,769	109,526,940	82,504,907	11,946,811	—	27,022,033	
	器具・備品	57,340,345	8,814,481	17,705,841	2,691,770	45,757,215	30,575,776	2,866,574	—	15,181,439	
	計	5,687,143,993	10,024,436	17,705,841	2,671,345,328	3,008,117,260	1,140,372,003	136,329,639	—	1,867,745,257	
非償却資産	土地	21,500,000	—	—	21,500,000	0	—	—	—	0	
	計	21,500,000	—	—	21,500,000	0	—	—	—	0	
有形固定資産合計	建物	5,197,833,894	—	—	2,345,000,789	2,852,833,105	1,027,291,320	121,516,254	—	1,825,541,785	
	構築物	431,969,754	1,209,955	—	323,652,769	109,526,940	82,504,907	11,946,811	—	27,022,033	
	器具・備品	57,340,345	8,814,481	17,705,841	2,691,770	45,757,215	30,575,776	2,866,574	—	15,181,439	
	土地	21,500,000	—	—	21,500,000	0	—	—	—	0	
	計	5,708,643,993	10,024,436	17,705,841	2,692,845,328	3,008,117,260	1,140,372,003	136,329,639	—	1,867,745,257	
無形固定資産	電話加入権	184,000	—	—	72,000	112,000	—	—	—	112,000	
	施設利用権	1,711,500	—	—	—	1,711,500	762,473	112,959	—	949,027	
	ソフトウェア	83,757,406	—	2,435,475	45,259,287	36,062,644	36,062,644	937,517	—	0	
	計	85,652,906	—	2,435,475	45,331,287	37,886,144	36,825,117	1,050,476	—	1,061,027	
投資その他の資産	長期前払費用	12,138,742	32,675	3,207,584	3,773,928	5,189,905	—	—	—	5,189,905	
	敷金・保証金	102,000	—	—	—	102,000	—	—	—	102,000	
	計	12,240,742	32,675	3,207,584	3,773,928	5,291,905	—	—	—	5,291,905	

(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		大阪本部承継に伴う減少額	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	272,026	375,450	—	473,872	—	75,175	98,429	切手等
販売用不動産	23,509,185	—	—	—	—	23,509,185	0	(注) 所在地:大阪府豊中市勝部1丁目55番
計	23,781,211	375,450	—	473,872	—	23,584,360	98,429	

(3) 有価証券の明細

① 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
国庫短期証券第352回	399,834,000	400,000,000	399,847,833	—		
	計	749,544,550	750,000,000	749,716,265	—	
貸借対照表計上額合計				749,716,265		

## (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	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	利率(%)	返済期限	摘要
政府借入金	877,966,171 (102,111,913)	—	55,556,991	423,472,701 (46,554,922)	398,936,479 (57,860,991)	—	平成42年3月	無利子借入金
政府保証借入金	92,200,000 (61,200,000)	—	—	92,200,000 (61,200,000)	0 0	1.07	平成25年9月	
地方公共団体借入金	815,124,917 (135,788,205)	—	27,807,569	514,193,800 (107,980,636)	273,123,548 (38,970,274)			
(大阪府)	257,096,900 (53,990,318)	—	—	257,096,900 (53,990,318)	0 0			
	113,958,465 (11,639,546)	—	—	113,958,465 (11,639,546)	0 0	—	平成42年3月	無利子借入金
	10,150,434 (10,150,434)	—	—	10,150,434 (10,150,434)	0 0	0.50	平成25年3月	〃
	22,312,999 (11,095,307)	—	—	22,312,999 (11,095,307)	0 0	1.10	平成26年3月	〃
	44,675,002 (14,728,610)	—	—	44,675,002 (14,728,610)	0 0	1.10	平成27年3月	〃
	46,000,000 (6,376,421)	—	—	46,000,000 (6,376,421)	0 0	1.00	平成31年3月	〃
	20,000,000	—	—	20,000,000	0 0	0.90	平成32年3月	〃
(兵庫県)	257,096,900 (53,990,318)	—	—	257,096,900 (53,990,318)	0 0			
	113,958,465 (11,639,546)	—	—	113,958,465 (11,639,546)	0 0	—	平成42年3月	無利子借入金
	10,150,434 (10,150,434)	—	—	10,150,434 (10,150,434)	0 0	0.50	平成25年3月	〃
	22,312,999 (11,095,307)	—	—	22,312,999 (11,095,307)	0 0	1.10	平成26年3月	〃
	44,675,002 (14,728,610)	—	—	44,675,002 (14,728,610)	0 0	1.10	平成27年3月	〃
	46,000,000 (6,376,421)	—	—	46,000,000 (6,376,421)	0 0	1.00	平成31年3月	〃
	20,000,000	—	—	20,000,000	0 0	0.90	平成32年3月	〃
(福岡県)	150,465,773 (13,903,833)	—	13,903,833	—	136,561,940 (19,485,185)			
	114,465,773 (13,903,833)	—	13,903,833	—	100,561,940 (14,479,832)	—	平成42年3月	無利子借入金
	36,000,000	—	—	—	36,000,000 (5,005,353)	0.90	平成32年3月	特別転貸債借入金
(福岡市)	150,465,344 (13,903,736)	—	13,903,736	—	136,561,608 (19,485,089)			
	114,465,344 (13,903,736)	—	13,903,736	—	100,561,608 (14,479,736)	—	平成42年3月	無利子借入金
	36,000,000	—	—	—	36,000,000 (5,005,353)	0.90	平成32年3月	特別転貸債借入金
民間借入金	140,000,000 (56,000,000)	—	11,000,000	112,500,000 (45,000,000)	16,500,000 (11,000,000)			
	90,000,000 (36,000,000)	—	—	90,000,000 (36,000,000)	0 0	1.26	平成26年9月	
	22,500,000 (9,000,000)	—	—	22,500,000 (9,000,000)	0 0	1.30	平成26年9月	
	27,500,000 (11,000,000)	—	11,000,000	—	16,500,000 (11,000,000)	1.00	平成26年9月	
合計	1,925,291,088 (355,100,118)	—	94,364,560	1,142,366,501 (260,735,558)	688,560,027 (107,831,265)			

(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	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
ろ号第22回空港周辺整備債券	121,600,000	—	—	121,600,000	0	2.25	平成26年3月	
合計	121,600,000	—	—	121,600,000	0			

## (6) 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		大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	摘要
			目的使用	その他			
賞与引当金	25,407,157	18,652,407	25,407,157	—	1,551,333	17,101,074	
解約損失引当金	32,623,500	—	28,203,000	4,420,500	—	0	(注)
計	58,030,657	18,652,407	53,610,157	4,420,500	1,551,333	17,101,074	

(注) 当期減少額のその他は損失見込額と実績額の差額です。

## (7) 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	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	期首残高	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	
破産・更生債権等	941,807	941,807	0	941,807	941,807	0	(注)
計	941,807	941,807	0	940,807	941,807	0	

(注) 貸倒見積高の算定方法については、注記を参照してください。

## (8) 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	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	37,391,700	3,845,778	3,027,500	29,282,300	8,927,678	
退職一時金に係る債務	37,391,700	3,845,778	3,027,500	29,282,300	8,927,678	
退職給付引当金	37,391,700	3,845,778	3,027,500	29,282,300	8,927,678	

## (9) 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	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	摘要
預り敷金・保証金	1,310,533,101	5,832,000	35,666,813	510,468,000	770,230,288	
計	1,310,533,101	5,832,000	35,666,813	510,468,000	770,230,288	

## (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	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	摘要	
資本金	政府出資金	1,050,000,000	—	—	750,000,000	300,000,000	
	社会資本整備事業特別会計 空港整備勘定	1,050,000,000	—	—	750,000,000	300,000,000	
	地方公共団体出資金	350,000,000	—	250,000,000	—	100,000,000	
	大阪府	125,000,000	—	125,000,000	—	0	返還による減少
	兵庫県	125,000,000	—	125,000,000	—	0	返還による減少
	福岡県	50,000,000	—	—	—	50,000,000	
	福岡市	50,000,000	—	—	—	50,000,000	
	計	1,400,000,000	—	250,000,000	750,000,000	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	大阪本部承継に伴う減少額	期末残高	摘要
独立行政法人通則法第44条第1項の積立金	1,044,519,792	330,096,442	—	643,130,221	731,486,013	前期の利益処分 330,096,442円

## (12) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

## ① 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	預り 補助金等	収益計上	
国庫補助金	190,250,547	—	—	—	—	58,500	190,192,047	
地方公共団体補助金	3,888,585	—	—	—	—	—	3,888,585	
計	194,139,132	—	—	—	—	58,500	194,080,632	

## ② 長期預り補助金等の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	大阪本部承継 に伴う減少額	期末残高	摘要
国庫補助金	52,282	—	6,825	45,457	0	預り補助金等への振替

## (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	(2,642)	(1)		
	42,197	3	2,914	1
職 員	(11,843)	(7)	(165)	(1)
	224,338	44	114	1
合 計	(14,485)	(8)	(165)	(1)
	266,535	47	3,028	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。
- 役職員給与には、賞与引当金の取崩額25,407千円が含まれております。
- 役職員退職手当には、退職給付引当金の取崩額 3,028千円 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。

## (14)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
I 事業費用、事業収益 及び事業損益							
事業費用							
業務費	101,230,584	450,572,424	790,427,820	115,459,216	1,457,690,044	0	1,457,690,044
人件費	5,492,362	47,263,631	63,354,732	57,757,990	173,868,715	0	173,868,715
その他経費	72,211,423	292,154,299	726,967,418	56,259,113	1,147,592,253	0	1,147,592,253
賃借料	46,809,018	193,128,276	168,000	338,304	240,443,598	0	240,443,598
租税公課	18,955,889	39,214,300	0	10,239	58,180,428	0	58,180,428
用地補償費	0	0	597,389,771	0	597,389,771	0	597,389,771
建物等補償費	0	0	85,310,500	0	85,310,500	0	85,310,500
業務委託費	743,106	924,000	37,279,170	3,369,047	42,315,323	0	42,315,323
助成費	0	0	0	48,199,375	48,199,375	0	48,199,375
その他	5,703,410	58,887,723	6,819,977	4,342,148	75,753,258	0	75,753,258
減価償却費	23,526,799	111,154,494	105,670	1,442,113	136,229,076	0	136,229,076
一般管理費	0	0	0	0	0	218,766,414	218,766,414
人件費	0	0	0	0	0	140,838,457	140,838,457
その他経費	0	0	0	0	0	76,776,918	76,776,918
減価償却費	0	0	0	0	0	1,151,039	1,151,039
財務費用	1,984,217	8,272,684	5,210	43,872	10,305,983	89,426	10,395,409
雑損	1	0	0	2	3	951,679	951,682
計	103,214,802	458,845,108	790,433,030	115,503,090	1,467,996,030	219,807,519	1,687,803,549
事業収益							0
業務収入	137,251,800	637,748,536	0	0	775,000,336	0	775,000,336
受託収入	0	0	875,678,061	0	875,678,061	0	875,678,061
補助金等収益	0	0	0	194,196,327	194,196,327	0	194,196,327
国庫補助金収益	0	0	0	190,307,742	190,307,742	0	190,307,742
地方公共団体補助金収益	0	0	0	3,888,585	3,888,585	0	3,888,585
負担金収益	0	0	0	1,753,549	1,753,549	0	1,753,549
資産見返補助金等戻入	1,954,985	13,676,633	0	1,012,993	16,644,611	2	16,644,613
財務収益	78,250	402,118	0	0	480,368	505,783	986,151
雑益	819,314	0	0	0	819,314	5,191,194	6,010,508
計	140,104,349	651,827,287	875,678,061	196,962,869	1,864,572,566	5,696,979	1,870,269,545
※ 操出金・繰入金	△ 10,159,312	△ 58,651,543	△ 85,245,031	△ 81,459,779	△ 235,515,665	235,515,665	0
事業損益	26,730,235	134,330,636	0	0	161,060,871	21,405,125	182,465,996
II 総資産							
流動資産	0	835,110,800	282,893	5,914,767	841,308,460	443,675,847	1,284,984,307
現金及び預金	0	466,566,711	420,827	5,778,084	472,765,622	38,029,144	510,794,766
有価証券	0	349,868,432	0	0	349,868,432	399,847,833	749,716,265
その他	0	18,675,657	△ 137,934	136,683	18,674,406	5,798,870	24,473,276
固定資産	0	1,870,482,898	739,706	1,111,509	1,872,334,113	1,764,076	1,874,098,189
建物	0	1,825,541,785	0	0	1,825,541,785	0	1,825,541,785
構築物	0	27,022,033	0	0	27,022,033	0	27,022,033
その他	0	17,919,080	739,706	1,111,509	19,770,295	1,764,076	21,534,371
計	0	2,705,593,698	1,022,599	7,026,276	2,713,642,573	445,439,923	3,159,082,496

※ 操出金・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)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・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)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・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
- (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。  
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
- (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

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。

	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
引当外退職給付増加見積額	0	13,701,500	2,199,850	2,284,400	18,185,750	2,352,925	20,538,675