

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（「第77特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）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	0	1,371,450	0	1,371,450	13,714	13,714	1,357,736
	構築物	371,700	0	0	371,700	36,231	33,444	335,469
	機械装置	398,907,826	84,053,866	0	482,961,692	122,631,343	63,877,443	360,330,349
	車両運搬具	3,326,739	2,310,000	0	5,636,739	1,754,931	1,007,403	3,881,808
	工具器具備品	14,899,775	1,194,900	0	16,094,675	6,189,432	1,392,600	9,905,243
	計	417,506,040	88,930,216	0	506,436,256	130,625,651	66,324,604	375,810,605
有形固定資産 （償却費損益外）	建物	2,125,859,000	136,691,898	2,673,000	2,259,877,898	244,020,230	122,171,672	2,015,857,668
	構築物	121,675,000	0	0	121,675,000	17,990,892	8,930,040	103,684,108
	船舶	151,100,000	0	0	151,100,000	135,000,000	0	16,100,000
	計	2,398,634,000	136,691,898	2,673,000	2,532,652,898	397,011,122	131,101,712	2,135,641,776
非償却資産	土地	1,733,871,000	0	0	1,733,871,000	0	0	1,733,871,000
有形固定資産 合計	建物	2,125,859,000	138,063,348	2,673,000	2,261,249,348	244,033,944	122,185,386	2,017,215,404
	構築物	122,046,700	0	0	122,046,700	18,027,123	8,963,484	104,019,577
	機械装置	398,907,826	84,053,866	0	482,961,692	122,631,343	63,877,443	360,330,349
	船舶	151,100,000	0	0	151,100,000	135,000,000	0	16,100,000
	車両運搬具	3,326,739	2,310,000	0	5,636,739	1,754,931	1,007,403	3,881,808
	工具器具備品	14,899,775	1,194,900	0	16,094,675	6,189,432	1,392,600	9,905,243
	土地	1,733,871,000	0	0	1,733,871,000	0	0	1,733,871,000
	計	4,550,011,040	225,622,114	2,673,000	4,772,960,154	527,636,773	197,426,316	4,245,323,381
無形固定資産	ソフトウェア	0	1,260,000	0	1,260,000	18,900	18,900	1,241,100
	電話加入権	0	1,404,000	0	1,404,000	0	0	1,404,000
	計	0	2,664,000	0	2,664,000	18,900	18,900	2,645,100
その他の資産	出資金	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
	預託金	440,000	249,000	0	689,000	0	0	689,000
	計	590,000	249,000	0	839,000	0	0	839,000

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	3,026,968	4,542,150	0	3,794,920	0	3,774,198	
合 計	3,026,968	4,542,150	0	3,794,920	0	3,774,198	

(注) 未使用の教科書及び郵便切手等を計上しております。

3. 資本金及び資本剰余金の明細及び増減

(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	4,132,555,000	0	0	4,132,555,000	
	施設費	0	136,691,898	0	136,691,898	
資本 剰余金	政府抛出	-50,000	1,404,000	2,673,000	-1,319,000	増加：電話加入権 減少：冷暖房設備廃棄
	運営費交付金	590,000	249,000	0	839,000	預託金
	計	540,000	138,344,898	2,673,000	136,211,898	
	損益外減価 償却累計額	-266,597,244	-131,101,712	-687,834	-397,011,122	
	差引計	-266,057,244	7,243,186	1,985,166	-260,799,224	

4. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返 運営費交付金	資本 剰余金	小計	
平成13年度	136,593,690	0	120,246,555	16,347,135		136,593,690	0
平成14年度	0	1,172,843,000	964,239,271	74,590,311	249,000	1,039,078,582	133,764,418
合計	136,593,690	1,172,843,000	1,084,485,826	90,937,446	249,000	1,175,672,272	133,764,418

(2) 運営費交付金収益

運営費交付金収益については、業務等の区分がされておきませんので、その記載を省略しております。

5. 役員及び職員の給与費の明細

(単位：円)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員(人)	支給額	支給人員(人)
役員	40,152,218	4	7,703,040	1
職員	721,617,624	82	30,743,201	2
非常勤講師	20,104,285	24	0	0
合計	781,874,127	110	38,446,241	3

(注)

1. 報酬又は給与の支給人員は、年間平均支給人員を記載しております。
2. 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準は、独立行政法人海技大学校役員報酬規程及び独立行政法人海技大学校役員退職手当支給規程に定められております。
3. 職員に対する給与支給基準は、独立行政法人海技大学校職員給与規程に定められております。
4. 非常勤講師に対する給与支給基準は、独立行政法人海技大学校非常勤職員の勤務条件に関する達に定められております。

6．開示すべきセグメント情報

独立行政法人海技大学校は、船員に対し船舶の運航に関する高度の学術及び技能を教授並びに船舶の運航に関する高度の学術及び技能に関する研究を行っており、単一の事業活動を営んでおりますので、その記載を省略しております。