

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86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	1,371,450	0	0	1,371,450	95,998	82,284	1,275,452	
	構築物	371,700	0	0	371,700	69,675	33,444	302,025	
	機械装置	482,961,692	59,350,905	28,163,306	514,149,291	186,420,150	64,693,007	327,729,141	
	車両運搬具	5,636,739	0	0	5,636,739	2,848,959	1,094,028	2,787,780	
	工具器具備品	16,094,675	535,500	0	16,630,175	7,623,496	1,434,064	9,006,679	
	計	506,436,256	59,886,405	28,163,306	538,159,355	197,058,278	67,336,827	341,101,077	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	2,259,877,898	14,689,003	0	2,274,566,901	344,021,831	100,001,601	1,930,545,070	
	構築物	121,675,000	0	0	121,675,000	25,481,988	7,491,096	96,193,012	
	船舶	151,100,000	0	0	151,100,000	135,000,000	0	16,100,000	
	計	2,532,652,898	14,689,003	0	2,547,341,901	504,503,819	107,492,697	2,042,838,082	
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	2,261,249,348	14,689,003	0	2,275,938,351	344,117,829	100,083,885	1,931,820,522	
	構築物	122,046,700	0	0	122,046,700	25,551,663	7,524,540	96,495,037	
	機械装置	482,961,692	59,350,905	28,163,306	514,149,291	186,420,150	64,693,007	327,729,141	
	船舶	151,100,000	0	0	151,100,000	135,000,000	0	16,100,000	
	車両運搬具	5,636,739	0	0	5,636,739	2,848,959	1,094,028	2,787,780	
	工具器具備品	16,094,675	535,500	0	16,630,175	7,623,496	1,434,064	9,006,679	
	土地	1,733,871,000	0	0	1,733,871,000	0	0	1,733,871,000	
計	4,772,960,154	74,575,408	28,163,306	4,819,372,256	701,562,097	174,829,524	4,117,810,159		
無形固定資産	ソフトウェア	1,260,000	0	0	1,260,000	245,700	226,800	1,014,300	
	電話加入権	1,404,000	0	0	1,404,000	0	0	1,404,000	
	計	2,664,000	0	0	2,664,000	245,700	226,800	2,418,300	
その他の資産	出資金	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	
	預託金	689,000	249,000	0	938,000	0	0	938,000	
	計	839,000	249,000	0	1,088,000	0	0	1,088,000	

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	3,774,198	6,469,246	0	5,507,136	0	4,736,308	
合 計	3,774,198	6,469,246	0	5,507,136	0	4,736,308	

(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. 引当金の明細

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		
貸倒引当金	-	153,050	0	0	153,050	
計	-	153,050	0	0	153,050	

4 . 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	
資本 剰余金	施設費	136,691,898	14,689,003		151,380,901	
	政府拠出	-1,319,000	0	0	-1,319,000	
	運営費交付金	839,000	249,000		1,088,000	預託金
	計	136,211,898	14,938,003	0	151,149,901	
	損益外減価 償却累計額	-397,011,122	-107,492,697		-504,503,819	
	差引計	-260,799,224	-92,554,694	0	-353,353,918	

5. 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14年度	133,764,418	0	133,764,418	0	0	133,764,418	0
平成15年度	0	1,234,498,000	1,054,568,632	59,787,730	249,000	1,114,605,362	119,892,638
合計	133,764,418	1,234,498,000	1,188,333,050	59,787,730	249,000	1,248,369,780	119,892,638

(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。

6. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

(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 見返施設費	資本剰余金	その他	
第三実習実験棟外壁改修整備	18,910,032	-	14,689,003	4,221,029	
計	18,910,032	-	14,689,003	4,221,029	

7. 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	38,050,271	4	7,986,600	1
職員	702,329,244	83	144,417,668	6
非常勤講師	35,603,837	33	0	0
合計	775,983,352	120	152,404,268	7

(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。

## 8 . 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。