

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	22,916,083	5,321,725	0	28,237,808	2,983,386	1,424,821	25,254,422	
	構築物	11,009,167	11,488,816	0	22,497,983	1,666,025	988,939	20,831,958	
	船舶	23,002,854	6,772,500	0	29,775,354	8,968,522	4,242,079	20,806,832	
	車両運搬具	17,340,647	0	0	17,340,647	11,371,701	2,593,284	5,968,946	
	工具器具備品	609,977,570	13,866,059	28,357,809	595,485,820	343,204,906	110,719,139	252,280,914	
	計	684,246,321	37,449,100	28,357,809	693,337,612	368,194,540	119,968,262	325,143,072	
有形固定資産 (償却費 損益外)	建物	4,584,129,349	159,361,210	290,386,555	4,453,104,004	720,990,754	195,843,944	3,732,113,250	
	構築物	445,766,221	18,519,232	19,911,880	444,373,573	129,392,276	29,112,176	314,981,297	
	船舶	928,026,595	0	88,494,538	839,532,057	422,895,748	112,386,077	416,636,309	
	工具器具備品	106,364,905	1,430,509	1,505,379	106,290,035	40,700,036	7,930,535	65,589,999	
	計	6,064,287,070	179,310,951	400,298,352	5,843,299,669	1,313,978,814	345,272,732	4,529,320,855	
非償却 資産	土地	5,902,118,162	0	0	5,902,118,162	0	0	5,902,118,162	
	計	5,902,118,162	0	0	5,902,118,162	0	0	5,902,118,162	
有形固定 資産 合計	建物	4,607,045,432	164,682,935	290,386,555	4,481,341,812	723,974,140	197,268,765	3,757,367,672	
	構築物	456,775,388	30,008,048	19,911,880	466,871,556	131,058,301	30,101,115	335,813,255	
	船舶	951,029,449	6,772,500	88,494,538	869,307,411	431,864,270	116,628,156	437,443,141	
	車両運搬具	17,340,647	0	0	17,340,647	11,371,701	2,593,284	5,968,946	
	工具器具備品	716,342,475	15,296,568	29,863,188	701,775,855	383,904,942	118,649,674	317,870,913	
	土地	5,902,118,162	0	0	5,902,118,162	0	0	5,902,118,162	
	計	12,650,651,553	216,760,051	428,656,161	12,438,755,443	1,682,173,354	465,240,994	10,756,582,089	
無形固 定資産	電話加入権	2,776,000	0	0	2,776,000	0	0	2,776,000	
	計	2,776,000	0	0	2,776,000	0	0	2,776,000	
投資そ 他の 資産	その他資産	150,000	12,800	0	162,800	0	0	162,800	
	計	150,000	12,800	0	162,800	0	0	162,800	

(注) 有形固定資産(償却費損益外)の当期減少額のうち、建物 290,098,074円、構築物 18,319,683円、船舶 86,660,000円
工具器具備品 1,170,817円は、沖縄校業務停止に伴い沖縄校校舎等に対し評価減を行ったものであります。

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		
郵便はがき	1,150	24,400	0	23,250	0	2,300	
郵便切手	43,650	525,670	0	542,320	0	27,000	
合 計	44,800	550,070	0	565,570	0	29,300	

資本金及び資本剰余金の明細

(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	11,544,429,889	0	0	11,544,429,889	
	計	11,544,429,889	0	0	11,544,429,889	
資本剰余金	施設費	434,779,401	179,310,951	0	614,090,352	
	運営費交付金	334,000	0	0	334,000	
	政府拠出	2,592,000	0	0	2,592,000	
	損益外固定資産除売却差額	-12,565,858	0	4,049,778	-16,615,636	
	計	425,139,543	179,310,951	4,049,778	600,400,716	
	損益外減価償却累計額	1,093,057,383	345,272,732	124,351,301	1,313,978,814	当期減少額の欄は、沖縄校の評価損計上による減少額である。
	計	1,093,057,383	345,272,732	124,351,301	1,313,978,814	
	差引計	-667,917,840	-165,961,781	-120,301,523	-713,578,098	

運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

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	28,573,091	0	0	0	0	0	28,573,091
平成14年度	56,092,379	0	12,063,773	0	0	12,063,773	44,028,606
平成15年度	58,838,872	0	25,617,477	0	0	25,617,477	33,221,395
平成16年度	0	1,835,187,000	1,738,767,311	37,461,900	0	1,776,229,211	58,957,789
合計	143,504,342	1,835,187,000	1,776,448,561	37,461,900	0	1,813,910,461	164,780,881

運営費交付金収益

業務等の区分がされていないので記載を省略しています。

運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

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	
平成16年度清水校生徒 寮ほか耐震改修工事	212,357,190	0	179,310,951	33,046,239	
計	212,357,190	0	179,310,951	33,046,239	

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	
平成16年度口之津校公 共 下 水 道 工 事	60,000	0	0	0	0	60,000	
計	60,000	0	0	0	0	60,000	

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	(3,192)	(2)	(0)	(0)
	23,968	2	0	0
職 員	(40,152)	(54)	(0)	(0)
	1,175,048	144	145,390	8
合 計	(43,344)	(56)	(0)	(0)
	1,199,016	146	145,390	8

注記事項

1. 役員に対する支給の基準は、海員学校役員報酬規程及び役員退職手当支給規程に定められております。また職員に対する支給の基準は、職員給与規程に定められております。
2. 職員の給与の支給人員数は年間の平均支給人員数であります。
3. 非常勤の役員及び職員は、外数として()で記載しております。
4. 中期計画における人件費と異なる範囲で、一 種、乙種、丙種非常勤手当として17,868千円を含めて記載しています。

開示すべきセグメント情報

セグメント記載

(単位：円)

	専修科教育	本科教育	司ちゅう・事務科教育	計	法人共通	合計
事業費用	337,765,525	893,521,646	43,493,987	1,274,781,158	606,413,157	1,881,194,315
内訳						
業務費	337,765,525	893,521,646	43,493,987	1,274,781,158	0	1,274,781,158
一般管理費	0	0	0	0	606,413,157	606,413,157
その他	0	0	0	0	0	0
事業収益	337,765,525	893,521,646	43,493,987	1,274,781,158	606,413,157	1,881,194,315
内訳						
運営費交付金収益	285,557,448	848,904,712	41,965,040	1,176,427,200	600,021,361	1,776,448,561
施設費収益	33,046,239	0	0	33,046,239	0	33,046,239
補助金収益	0	60,000	0	60,000	0	60,000
授業料収入	11,835,000	21,654,000	1,368,000	34,857,000	0	34,857,000
雑収入	81,529	290,261	65,063	436,853	1,140	437,993
固定資産見返負債戻入	7,245,304	22,612,661	95,884	29,953,849	6,385,349	36,339,198
受取利息	5	12	0	17	5,307	5,324
雑益	0	0	0	0	0	0
事業損益	0	0	0	0	0	0
総資産	4,352,825,350	5,136,575,170	804,459,880	10,293,860,400	993,118,471	11,286,978,871
内訳						
流動資産	48,997,894	2,182,723	11,051,772	62,232,389	465,225,593	527,457,982
固定資産	4,303,827,456	5,134,392,447	793,408,108	10,231,628,011	527,892,878	10,759,520,889

1. 事業区分の方法

事業区分は、教科別に区分しております。

2. 各区分の事業内容

専修科教育 高等学校における教育の基礎の上に、海員となるに必要な専門教育を行う。
 本科教育 中学校における教育の基礎の上に、海員となるに必要な高等普通教育及び専門教育を行う。
 司ちゅう・事務科教育 船舶料理士となるに必要な専門教育に加えて、近代化船における船内事務に必要な専門教育を行う。

3. 事業費用のうち、法人共通の項目に含めた配賦不能事業費用は、主に一般管理費であります。

4. 総資産のうち、法人共通の項目に含めた全社資産は、主に管理部門に係る資産であります。

5. 重要な会計方針に記載のとおり、当事業年度より、改訂後の独立行政法人会計基準を適用しております。

6. 各区分の損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額

単位：円

	損益外減価償却相当額	引当外退職給付増加見積額
専修科教育	102,108,978	3,592,341
本科教育	192,956,494	1,421,169
司ちゅう・事務科教育	10,435,314	2,293,374
法人共通	39,771,946	-65,355,085