

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	178,282	82,284	1,193,168	
	構築物	371,700	0	0	371,700	103,119	33,444	268,581	
	機械装置	514,149,291	68,018,024	25,830,640	556,336,675	230,176,415	69,586,905	326,160,260	
	車両運搬具	5,636,739	1,479,575	1,541,739	5,574,575	2,532,103	1,070,710	3,042,472	
	工具器具備品	16,630,175	1,848,000	0	18,478,175	8,964,868	1,341,372	9,513,307	
	計	538,159,355	71,345,599	27,372,379	582,132,575	241,954,787	72,114,715	340,177,788	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	2,274,566,901	0	0	2,274,566,901	427,897,775	83,875,944	1,846,669,126	
	構築物	121,675,000	0	0	121,675,000	32,973,084	7,491,096	88,701,916	
	船舶	151,100,000	0	0	151,100,000	135,000,000	0	16,100,000	
	計	2,547,341,901	0	0	2,547,341,901	595,870,859	91,367,040	1,951,471,042	
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	2,275,938,351	0	0	2,275,938,351	428,076,057	83,958,228	1,847,862,294	
	構築物	122,046,700	0	0	122,046,700	33,076,203	7,524,540	88,970,497	
	機械装置	514,149,291	68,018,024	25,830,640	556,336,675	230,176,415	69,586,905	326,160,260	
	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	1,479,575	1,541,739	5,574,575	2,532,103	1,070,710	3,042,472	
	工具器具備品	16,630,175	1,848,000	0	18,478,175	8,964,868	1,341,372	9,513,307	
	土地	1,733,871,000	0	0	1,733,871,000	0	0	1,733,871,000	
	計	4,819,372,256	71,345,599	27,372,379	4,863,345,476	837,825,646	163,481,755	4,025,519,830	
無形固定資産	ソフトウェア	1,260,000	6,495,300	0	7,755,300	1,052,928	807,228	6,702,372	
	電話加入権	1,404,000	0	0	1,404,000	0	0	1,404,000	
	計	2,664,000	6,495,300	0	9,159,300	1,052,928	807,228	8,106,372	
その他の資産	出資金	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	
	預託金	938,000	0	0	938,000	0	0	938,000	
	計	1,088,000	0	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	4,736,308	5,446,848	0	5,538,352	0	4,644,804	
合 計	4,736,308	5,446,848	0	5,538,352	0	4,644,804	

(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	0	
計	153,050	0	0	153,050	0	

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	151,380,901	0		151,380,901	
	政府拠出	-1,319,000	0	0	-1,319,000	
	運営費交付金	1,088,000	0	0	1,088,000	預託金
	計	151,149,901	0	0	151,149,901	
	損益外減価 償却累計額	-504,503,819	-91,367,040	0	-595,870,859	
	差引計	-353,353,918	-91,367,040	0	-444,720,958	

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15年度	119,892,638	0	119,892,638	0	0	119,892,638	0
平成16年度	0	1,229,998,000	967,221,615	25,061,599	0	992,283,214	237,714,786
合 計	119,892,638	1,229,998,000	1,087,114,253	25,061,599	0	1,112,175,852	237,714,786

(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. 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	37,792,526	4	0	0
職員	669,584,665	78	81,398,664	4
非常勤講師	48,263,727	34	0	0
合計	755,640,918	116	81,398,664	4

(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。

## 7. 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。