

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額を含む。)及び減損損失累計額の明細

(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		減損損失累計額		差引当期末 残 高	摘要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定 資産(減 価償却 費)	建 物	544,093,785	83,108,940	686,564	626,516,161	275,162,558	31,457,763	16,306,759	0	335,046,844	
	構 築 物	97,124,569	0	859,950	96,264,619	77,743,125	3,514,447	0	0	18,521,494	
	船 船	2,568,628,980	0	7,035,930	2,561,593,050	2,016,538,965	181,684,656	0	0	545,054,085	
	車 両 運 搬 具	34,093,233	3,518,449	685,709	36,925,973	33,086,701	818,575	0	0	3,839,272	
	工具器具備品	1,962,935,939	618,535,298	247,387,623	2,334,083,614	1,229,480,721	252,247,931	0	0	1,104,602,893	(注)
	計	5,206,876,506	705,162,687	256,655,776	5,655,383,417	3,632,012,070	469,723,372	16,306,759	0	2,007,064,588	
有形固定 資産(減 価償却相 当額)	建 物	7,798,949,344	0	7,493,079	7,791,456,265	5,218,332,825	120,595,240	14,499,625	0	2,558,623,815	
	構 築 物	906,821,990	0	0	906,821,990	630,495,334	14,863,726	0	0	276,326,656	
	船 船	6,783,468,136	51,142,839	0	6,834,610,975	6,135,625,450	138,726,442	0	0	698,985,525	
	工具器具備品	427,021,151	95,122,500	1,426,576	520,717,075	312,838,639	42,467,780	0	0	207,878,436	
	計	15,916,260,621	146,265,339	8,919,655	16,053,606,305	12,297,292,248	316,653,188	14,499,625	0	3,741,814,432	
非 償 却 資 産	土 地	8,686,868,162	0	0	8,686,868,162	0	0	3,304,988,810	0	5,381,879,352	
	建 設 仮 勘 定	0	995,500	995,500	0	0	0	0	0	0	
	計	8,686,868,162	995,500	995,500	8,686,868,162	0	0	3,304,988,810	0	5,381,879,352	
有 形 固 定 資 産	建 物	8,343,043,129	83,108,940	8,179,643	8,417,972,426	5,493,495,383	152,053,003	30,806,384	0	2,893,670,659	
	構 築 物	1,003,946,559	0	859,950	1,003,086,609	708,238,459	18,378,173	0	0	294,848,150	
	船 船	9,352,097,116	51,142,839	7,035,930	9,396,204,025	8,152,164,415	320,411,098	0	0	1,244,039,610	
	車 両 運 搬 具	34,093,233	3,518,449	685,709	36,925,973	33,086,701	818,575	0	0	3,839,272	
	工具器具備品	2,389,957,090	713,657,798	248,814,199	2,854,800,689	1,542,319,360	294,715,711	0	0	1,312,481,329	
	土 地	8,686,868,162	0	0	8,686,868,162	0	0	3,304,988,810	0	5,381,879,352	
	建 設 仮 勘 定	0	995,500	995,500	0	0	0	0	0	0	
	計	29,810,005,289	852,423,526	266,570,931	30,395,857,884	15,929,304,318	786,376,560	3,335,795,194	0	11,130,758,372	
無 形 固 定 資 産	電 話 加 入 権	1,762,000	0	144,000	1,618,000			1,568,500	0	49,500	
	ソフトウェア	132,144,204	0	0	132,144,204	130,258,753	2,869,384	0	0	1,885,451	
	計	133,906,204	0	144,000	133,762,204	130,258,753	2,869,384	1,568,500	0	1,934,951	
投 資 そ の 他 の 資 産	退職給付引当 金 見 返	2,950,337,923	405,768,918	288,106,825	3,068,000,016	0	0	0	0	3,068,000,016	
	そ の 他 資 産	186,850	16,590	4,640	198,800	0	0	0	0	198,800	
	計	2,950,524,773	405,785,508	288,111,465	3,068,198,816	0	0	0	0	3,068,198,816	

(注)当期増加額の内訳は次のとおりです。

・各校 レーダー・ARPAシミュレータ 188,603,030円

当期減少額の内訳は次のとおりです。

・各校 レーダー・ARPAシミュレータ 176,828,400円

2. 棚卸資産の明細

(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	348,633,448	368,654,157	0	421,457,247	0	295,830,358	
計	348,633,448	368,654,157	0	421,457,247	0	295,830,358	

3. 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		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	392,822,256	413,380,142	392,822,256	0	413,380,142	
PCB処理引当金	572,000	0	572,000	0	0	
計	393,394,256	413,380,142	393,394,256	0	413,380,142	

4. 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	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	2,950,337,923	405,768,918	288,106,825	3,068,000,016	
退職一時金に係る債務	2,950,337,923	405,768,918	288,106,825	3,068,000,016	
退職給付引当金	2,950,337,923	405,768,918	288,106,825	3,068,000,016	

5. 資産除去債務の明細

(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
契約等による原状回復義務	328,143,554	2,030,129	0	330,173,683	(注)
計	328,143,554	2,030,129	0	330,173,683	

(注) 資産除去債務に対応する除去費用等について、独立行政法人会計基準第91の特定がされております。

6. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	当期交付額	当 期 振 替 額						引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	棚卸資産見返運営費交付金	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小 計		
696,931,000	6,559,246,000	5,953,801,895	267,758,734	353,687,290	-	-	6,575,247,919	680,929,081	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額

(単位：円)

区 分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額			
海技教育の実施	4,865,305,411	4,465,370,826	人件費：3,808,646,462 業務経費：656,724,364
研究の実施	205,351,644	205,351,644	人件費：205,351,644
成果の普及・活用促進	112,323,908	112,323,908	人件費：112,323,908
期間進行基準による振替額	753,791,932	753,791,932	人件費：640,004,723 一般管理費：113,787,209
会計基準第81第4項による振替額	17,029,000	0	
合計	5,953,801,895	5,536,838,310	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金等への振替		
	振替額	主な使途	金額
海技教育の実施	617,592,394	棚卸資産	353,687,290
		建物	45,738,081
		工具器具備品	218,167,023
研究の実施	0	-	0
成果の普及・活用促進	0	-	0
法人共通	3,853,630	建物	0
		工具器具備品	3,853,630
合計	621,446,024		621,446,024

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位：円)

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
海技教育の実施	524,075,195	賞与引当金見返 314,802,580 退職給付引当金見返 209,272,615
研究の実施	43,106,356	賞与引当金見返 25,479,990 退職給付引当金見返 17,626,366
成果の普及・活用促進	16,637,092	賞与引当金見返 10,962,102 退職給付引当金見返 5,674,990
法人共通	97,110,438	賞与引当金見返 41,577,584 退職給付引当金見返 55,532,854
合計	680,929,081	

7. 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	左記の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	収益計上	
清水海上技術短期大学校 エンジンルームシミュレータ更新	38,684,216	0	34,270,500	4,413,716	
銀河丸オンボード操船シミュレー タ換装工事	60,852,000	0	60,852,000	0	
銀河丸搭載交通艇「銀河」建造	53,495,321	0	51,142,839	2,352,482	
合 計	153,031,537	0	146,265,339	6,766,198	

8. 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	(3,084)	(1)	(0)	(0)
	94,837	6	10,303	2
職 員	(231,046)	(113)	(0)	(0)
	4,366,675	530	277,804	31
合 計	(234,130)	(114)	(0)	(0)
	4,461,512	536	288,107	33

(注)

- 1 役員に対する支給の基準は、海技教育機構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、職員給与規程及び職員退職手当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。

9. 開示すべきセグメント情報

セグメント記載

(単位:円)

	海技教育の実施	研究の実施	成果の普及・活用促進	計	法人共通	合計
I 行政コスト						
損益計算書上の費用合計	7,695,211,068	431,610,819	206,616,732	8,333,438,619	934,056,193	9,267,494,812
その他行政コスト	0	0	0	0	0	0
減価償却相当額	312,901,381	0	0	312,901,381	3,751,807	316,653,188
利息費用相当額	1,983,583	0	0	1,983,583	46,546	2,030,129
除売却差額相当額	5	0	0	5	3,000	3,005
その他行政コスト 計	314,884,969	0	0	314,884,969	3,801,353	318,686,322
行政コスト	8,010,096,037	431,610,819	206,616,732	8,648,323,588	937,857,546	9,586,181,134
II 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト	6,683,687,176	406,040,606	183,571,030	7,273,298,812	1,085,408,660	8,358,707,472
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	7,682,889,905	361,839,993	188,372,183	8,233,102,081	0	8,233,102,081
一般管理費	0	0	0	0	933,071,657	933,071,657
受託費用	0	69,770,826	18,244,549	88,015,375	0	88,015,375
財務費用	12,321,141	0	0	12,321,141	144,170	12,465,311
計	7,695,211,046	431,610,819	206,616,732	8,333,438,597	933,215,827	9,266,654,424
事業収益						
運営費交付金収益	4,865,305,411	205,351,644	112,323,908	5,182,980,963	753,791,932	5,936,772,895
施設費収益	6,766,198	0	0	6,766,198	0	6,766,198
航海訓練実習収入	87,540,000	0	0	87,540,000	0	87,540,000
入学検定料収入	7,601,150	0	0	7,601,150	0	7,601,150
入学料収入	39,257,030	0	0	39,257,030	0	39,257,030
授業料収入	337,670,915	0	0	337,670,915	0	337,670,915
寄宿料収入	7,948,600	0	0	7,948,600	0	7,948,600
社船実習負担金収入	906,470,400	0	0	906,470,400	0	906,470,400
雑収入	55,129,697	800,000	1,100,000	57,029,697	105,829	57,135,526
雑益	0	0	0	0	19,005,166	19,005,166
資産見返負債戻入	78,151,874	0	0	78,151,874	12,631,445	90,783,319
棚卸資産見返交付金戻入	409,687,918	0	0	409,687,918	0	409,687,918
受託収益	0	23,543,015	23,122,900	46,665,915	0	46,665,915
寄附金収益	0	50,000	0	50,000	0	50,000
財務収益	0	0	0	0	4,722,595	4,722,595
賞与引当金見返に係る収益	350,819,248	26,129,350	11,805,455	388,754,053	24,626,089	413,380,142
退職給付引当金見返に係る収益	362,282,495	22,987,992	18,436,169	403,706,656	2,062,262	405,768,918
計	7,514,630,936	278,862,001	166,788,432	7,960,281,369	816,945,318	8,777,226,687
事業損益	-180,580,110	-152,748,818	-39,828,300	-373,157,228	-116,270,509	-489,427,737
IV 臨時損益等						
臨時損失						
固定資産除却損	22	0	0	22	1	23
和解金	0	0	0	0	400,000	400,000
裁判関連費用	0	0	0	0	220,000	220,000
その他臨時損失	0	0	0	0	220,365	220,365
計	22	0	0	22	840,366	840,388
臨時利益						
資産見返運営費交付金戻入	11	0	0	11	1	12
資産見返寄附金戻入	1	0	0	1	0	1
資産見返物品受贈額戻入	3	0	0	3	0	3
還付消費税	0	0	0	0	45,762,511	45,762,511
受取保険金	0	0	0	0	2,409,675	2,409,675
その他の臨時利益	0	0	0	0	1,329,550	1,329,550
運営費交付金精算収益化額	17,029,000	0	0	17,029,000	0	17,029,000
計	17,029,015	0	0	17,029,015	49,501,737	66,530,752
当期純損益	-163,551,117	-152,748,818	-39,828,300	-356,128,235	-67,609,138	-423,737,373
前中期目標期間繰越積立金取崩額	181,684,656	8,088,972	0	189,773,628	0	189,773,628
当期総損益	18,133,539	-144,659,846	-39,828,300	-166,354,607	-67,609,138	-233,963,745
V 総資産						
流動資産	856,131,423	27,726,663	13,268,187	897,126,273	745,371,644	1,642,497,917
固定資産	13,239,296,622	285,864,597	106,714,944	13,631,876,163	569,015,976	14,200,892,139
土地	5,054,255,924	0	0	5,054,255,924	327,623,428	5,381,879,352
建物	2,809,805,306	6,851,206	0	2,816,656,512	77,014,147	2,893,670,659
構築物	289,550,289	0	1,700,043	291,250,332	3,597,818	294,848,150
船舶	1,244,039,610	0	0	1,244,039,610	0	1,244,039,610
工具器具備品	1,164,894,803	108,848,620	2,409,573	1,276,152,996	36,328,333	1,312,481,329
その他	2,676,750,690	170,164,771	102,605,328	2,949,520,789	124,452,250	3,073,973,039
計	14,095,428,045	313,591,260	119,983,131	14,529,002,436	1,314,387,620	15,843,390,056

(注)

1 事業の種類別の区分方法等

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。

2 各区分の事業内容

海技教育の実施	「船員になろうとする者」(資格教育)及び「船員に対する教育」(実務教育)を実施する。 また、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第8条第2項の規定による同条第1項の講習の実施に関する業務を行う。
研究の実施	船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研究を行う。
成果の普及・活用促進	海技教育の知見の普及・活用を図るとともに、海事思想を広く普及するための活動を行う。

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、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、管理部門に係る資産であります。

5 事業費用のうち前中期目標期間繰越積立金を財源とする金額

(単位：円)

区 分	海技教育の実施	研究の実施	成果の普及・活用促進	計	法人共通	合計
業務費	181,684,656	0	0	181,684,656	0	181,684,656
受託費用	0	8,088,972	0	8,088,972	0	8,088,972
計	181,684,656	8,088,972	0	189,773,628	0	189,773,628