

第 2 期

附 属 明 细 书

平成 14 事业年度

〔自 平成 14 年 4 月 1 日〕
〔至 平成 15 年 3 月 31 日〕

独立行政法人 航海训练所

記 載 内 容

- 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
- 2．たな卸資産の明細
- 3．資本金及び資本剰余金の明細及び増減
- 4．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細
- 5．役員及び職員の給与費の明細

- (注) 1．金額は、千円未満切り捨てにより表示しております。
- 2．「0」は、金額が千円未満又はゼロであることを示しております。
 - 3．「-」は、該当数字が無いことを示しております。
 - 4．「 」は、減少を示しております。

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:千円)

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	0	0	0	0	
	構築物	-	0	0	0	0	0	
	船舶	-	0	0	0	0	0	
	リース船舶	3,557,100	0	0	3,557,100	2,080,588	213,885	1,476,512
	車両運搬具	3,933	0	0	3,933	2,132	1,066	1,801
	工具器具備品	149,356	16,810	44,202	121,964	33,700	23,149	88,263
	建設仮勘定	664,046	1,563,209	0	2,227,256	0	0	2,227,256
	計	4,374,436	1,580,019	44,202	5,910,254	2,116,420	238,100	3,793,833
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	21,028	0	0	21,028	4,863	2,431	16,164
	構築物	344,276	0	0	344,276	51,613	25,806	292,662
	船舶	4,393,000	0	0	4,393,000	1,003,108	501,554	3,389,892
	リース船舶	-	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具	-	0	0	0	0	0	0
	工具器具備品	-	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	-	0	0	0	0	0	0
	計	4,758,304	0	0	4,758,304	1,059,585	529,792	3,698,719
非償却資産	土地	249,000	0	0	249,000	0	0	249,000
有形固定資産 合計	建物	21,028	0	0	21,028	4,863	2,431	16,164
	構築物	344,276	0	0	344,276	51,613	25,806	292,662
	船舶	4,393,000	0	0	4,393,000	1,003,108	501,554	3,389,892
	リース船舶	3,557,100	0	0	3,557,100	2,080,588	213,885	1,476,512
	車両運搬具	3,933	0	0	3,933	2,132	1,066	1,801
	工具器具備品	149,356	16,810	44,202	121,964	33,700	23,149	88,263
	土地	249,000	0	0	249,000	0	0	249,000
	建設仮勘定	664,046	1,563,209	0	2,227,256	0	0	2,227,256
	計	9,381,741	1,580,019	44,202	10,917,559	3,176,006	767,893	7,741,552
無形固定資産	ソフトウェア	23,807	2,808	66	26,548	0	0	17,963
	電話加入権	1,728	72	0	1,800	0	0	1,800
	計	25,535	2,880	66	28,348	0	0	19,763
その他の資産	長期前払費用	-	22	0	22	0	0	22

(注) 当期増加額の主な内訳は次のとおりである。

建設仮勘定	船舶建造費	1,547,600千円
	附帯事務費	15,609千円

2. たな卸資産の明細

(単位:千円)

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	90,631	460,091	0	392,658	0	158,064	
合 計	90,631	460,091	0	392,658	0	158,064	

3. 資本金及び資本剰余金の明細及び増減

(単位:千円)

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	5,007,304	0	0	5,007,304	
	計	5,007,304	0	0	5,007,304	
資 本 剰余金	資本剰余金					
	施設費	664,046	1,563,209	0	2,227,256	
	政府継承	1,728	72	0	1,800	
	計	665,774	1,563,281	0	2,229,056	
	損益外減価償却累計額	529,792	529,792	0	1,059,585	
	差引計	135,981	1,033,488	0	1,169,470	

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:千円)

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	たな卸資産見返 運営費交付金	固定資産見返 運営費交付金	小計	
13年度	-	7,411,760	6,991,835	-	29,700	7,021,535	390,224
14年度	390,224	7,306,994	7,196,338	7,109	19,618	7,223,066	474,151
合計	390,224	14,718,754	14,188,173	7,109	49,318	14,244,602	864,376

(2) 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	13年度交付分	14年度交付分				合計
業務経費	2,116,316	2,337,215				4,453,444
人件費	4,707,974	4,758,271				9,466,245
一般管理費	167,545	100,851				268,484
合計	6,991,835	7,196,338				14,188,173

5. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円)

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	70,358	5(1)	12,357	2
職員	3,939,952	575	268,475	19
合計	4,010,311	580	280,832	21

(注) 1. 役員の報酬等の支給基準は、次のとおりである。

- (1) 理事長 1,082,000円(月額)
- 理事 810,000円(月額)
- 監事 755,000円(月額)
- 非常勤役員 277,000円(月額)

(2) 独立行政法人航海訓練所役員報酬規程及び独立行政法人航海訓練所役員退職手当支給規程に基づき支給

(3) 支給人員の()は非常勤役員で、うち数である。

2. 職員の給与の支給基準は、次のとおりである。

- (1) 独立行政法人航海訓練所職員給与規程に基づき支給
- (2) 支給人員は、年間平均支給人員数である。