

第 4 期

附 属 明 细 书

平成16事業年度

〔自 平成16年4月1日〕
〔至 平成17年3月31日〕

独立行政法人 航海訓練所

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
- 2．たな卸資産の明細
- 3．積立金の明細
- 4．資本金及び資本剰余金の明細
- 5．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細
- 6．国等からの財源措置の明細
- 7．役員及び職員の給与の明細
- 8．関連公益法人等の概要等

- (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: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)	リース船舶	3,557,100	0	0	3,557,100	2,518,745	222,945	1,038,355	
	車両運搬具	2,608	0	0	2,608	1,877	469	730	
	工具器具備品	236,100	65,537	0	301,637	94,450	31,359	207,187	
	建物	0	13,860	0	13,860	686	686	13,173	
	計	3,795,808	79,397	0	3,875,206	2,615,759	255,459	1,259,446	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	21,028	0	0	21,028	9,727	2,431	11,300	
	構築物	344,276	0	0	344,276	103,227	25,806	241,048	
	船舶	4,393,000	4,539,863	195,000	8,737,863	2,033,739	712,894	6,704,123	
	建設仮勘定	3,403,081	1,136,782	4,539,863	0	0	0	0	
	計	8,161,385	5,676,646	4,734,863	9,103,168	2,146,695	741,133	6,956,473	
非償却資産	土地	249,000	0	0	249,000	0	0	249,000	
	計	249,000	0	0	249,000	0	0	249,000	
有形固定資産 合計	建物	21,028	13,860	0	34,888	10,413	3,117	24,474	
	構築物	344,276	0	0	344,276	103,227	25,806	241,048	
	船舶	4,393,000	4,539,863	195,000	8,737,863	2,033,739	712,894	6,704,123	
	建設仮勘定	3,403,081	1,136,782	4,539,863	0	0	0	0	
	リース船舶	3,557,100	0	0	3,557,100	2,518,745	222,945	1,038,355	
	車両運搬具	2,608	0	0	2,608	1,877	469	730	
	工具器具備品	236,100	65,537	0	301,637	94,450	31,359	207,187	
	土地	249,000	0	0	249,000	0	0	249,000	
	計	12,206,194	5,756,044	4,734,863	13,227,374	4,762,454	996,592	8,464,919	
無形固定資産	ソフトウェア	64,582	0	0	64,582	45,518	14,593	19,063	
	その他	1,800	0	0	1,800	0	0	1,800	
	計	66,382	0	0	66,382	45,518	14,593	20,863	
投資その他の資産	長期前払費用	25	174	25	174	0	0	174	

(注) 当期増減額の内訳は次のとおりである。

増加額	船舶	船舶建造費補助金	4,359,863千円
減少額	船舶	船舶売却	195,000千円

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	115,775	345,975	0	353,660	0	108,090	
合 計	115,775	345,975	0	353,660	0	108,090	

3. 積立金の明細

(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
通則法44条1項積立金	276,382	44,170	0	320,552	
合 計	276,382	44,170	0	320,552	

4. 資本金及び資本剰余金の明細

(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	0	4,539,863	0	4,539,863	
	政府出資財産減少額	0	0	195,000	195,000	(注)
	政府出資財産売却価格	0	114,450	0	114,450	(注)
	政府継承	1,800	0	0	1,800	
	計	1,800	4,654,313	195,000	4,461,113	
	損益外減価償却累計額	1,589,520	741,133	183,958	2,146,695	
差引計	1,587,720	3,913,180	11,041	2,314,418		

(注) 当期中において、当法人設立時に出資された北斗丸及び銀河丸を譲渡いたしました。
政府出資財産減少額は、北斗丸及び銀河丸の取得価格相当額であり、政府出資財産売却価格は北斗丸及び銀河丸の譲渡価格相当額であります。

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: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	
15年度	306,797	-	306,797	-	-	306,797	-
16年度	-	6,665,815	5,924,799	442,539	79,397	6,446,737	219,077
合計	306,797	6,665,815	6,231,597	442,539	79,397	6,753,534	219,077

(2) 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	15年度交付分	16年度交付分	合計
業務経費	192,478	1,316,767	1,509,245
人件費	111,442	4,428,675	4,540,117
一般管理費	2,877	179,357	182,234
合計	306,797	5,924,799	6,231,597

6. 国等からの財源措置の明細

(単位:千円)

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	
独立行政法人航海訓練所 船舶建造費補助金	1,136,782	-	1,136,782	-	
合計	1,136,782	-	1,136,782	-	

7. 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	68,588	5(1)	12,908	1
職員	3,687,781	453(6)	142,424	24
合計	3,756,369	458	155,332	25

(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 1,069千円(月額)
- 理事 843千円(月額)
- 監事 745千円(月額)
- 非常勤役員 273千円(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。
- (3) 支給人員の()は非常勤職員で、うち数である。

8. 関連公益法人等の概要等

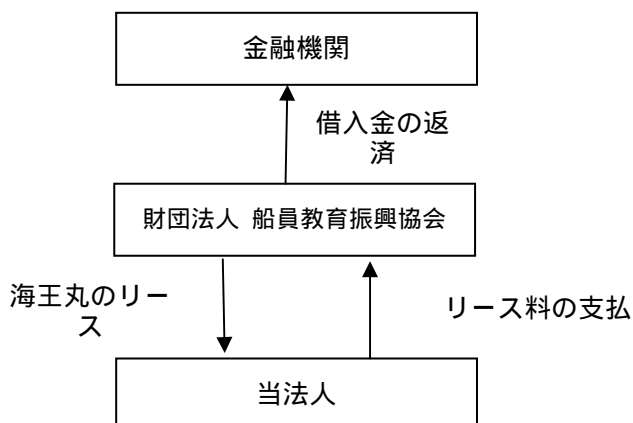
(1) 関連公益法人等の概要

法人等の名称	業務の概要	関係内容	役員の氏名
財団法人 船員教育振興協会	船員教育に関する調査研究及び船員教育に対する支援等	練習船海王丸のリース取引	注) 参照

注) 役員の氏名

理事(会長)	友國 八郎	理事(副会長)	真木 克朗	理事(副会長)	林 忠男
理事(理事長)	勝野 良平	理事	谷口 征三	理事	荒銀 昌治
理事	井出本 榮	理事	日下 治夫	理事	四宮 勲
理事	寺嶋 潔	理事	中西 基員	理事	南雲 洋一
理事	福島 義章	理事	吉田 公一	監事	下村 勝
監事	藤本 達郎				

関連公益法人等との取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(単位: 千円)

資産	負債	資本金	正味財産
2,470,481	1,190,546		1,279,935
当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額	
455,794	441,567	14,227	

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等に対し、出えん、拠出、寄附はありません。
また、関連公益法人等の運営費、事業費等に充てるため、負担した会費負担金等はありません。

(4)関連公益法人等との取引の状況

ア. 関連公益法人等に対する債務の明細

(単位:千円)

科 目	金 額
長期リース債務	1,038,355

イ. 関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当事項はありません。

ウ. 関連公益法人等の収入金額、これらのうち当法人の発注額及びその割合

(単位:千円)

関連公益法人等の収入金額	当法人の発注額	当法人の発注割合
455,794	251,518	55.1%