

第 5 期

# 附属明細書

平成17事業年度

〔自 平成17年4月 1 日  
至 平成18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当期振替額等の明細
6. 役員及び職員の給与の明細
7. 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	2,741,915	223,170	815,185	
	車両運搬具	2,608	0	0	2,608	2,347	469	260	
	工具器具備品	301,637	59,462	5,426	355,673	126,733	37,709	228,940	
	建物	13,860	6,693	0	20,553	1,703	1,017	18,850	
	計	3,875,206	66,156	5,426	3,935,935	2,872,699	262,366	1,063,236	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	21,028	0	0	21,028	12,159	2,431	8,868	
	構築物	344,276	0	0	344,276	129,034	25,806	215,241	
	船舶	8,737,863	0	0	8,737,863	2,744,425	710,685	5,993,437	
	計	9,103,168	0	0	9,103,168	2,885,620	738,924	6,217,548	
非償却資産	土地	249,000	-	-	249,000	-	-	249,000	
	計	249,000	-	-	249,000	-	-	249,000	
有形固定資産 合計	建物	34,888	6,693	0	41,581	13,862	3,449	27,718	
	構築物	344,276	0	0	344,276	129,034	25,806	215,241	
	船舶	8,737,863	0	0	8,737,863	2,744,425	710,685	5,993,437	
	リース船舶	3,557,100	0	0	3,557,100	2,741,915	223,170	815,185	
	車両運搬具	2,608	0	0	2,608	2,347	469	260	
	工具器具備品	301,637	59,462	5,426	355,673	126,733	37,709	228,940	
	土地	249,000	-	-	249,000	-	-	249,000	
	計	13,227,374	66,156	5,426	13,288,104	5,758,319	1,001,291	7,529,784	
無形固定資産	ソフトウェア	64,582	30,543	17,404	77,720	40,671	12,557	37,049	
	特許権	0	192	0	192	63	63	128	
	その他	1,800	0	0	1,800	0	0	1,800	
	計	66,382	30,735	17,404	79,713	40,735	12,621	38,977	
投資その他の資産	長期前払費用	174	140	0	315	0	0	315	

(注) 当期増減額の主な内訳は次のとおりである。

増加額 工具器具備品 (局所消化装置) 17,850 千円  
減少額 ソフトウェア (企業会計システム) 16,800 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	108,090	548,674	0	465,249	0	191,516	
合 計	108,090	548,674	0	465,249	0	191,516	

## 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	320,552	245,598	0	566,151	
合 計	320,552	245,598	0	566,151	

## 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	4,539,863	0	0	4,539,863	
	政府出資財産減少額	△195,000	0	0	△195,000	
	政府出資財産売却価格	114,450	0	0	114,450	
	政府継承	1,800	0	0	1,800	
	計	4,461,113	0	0	4,461,113	
	損益外減価償却累計額	△2,146,695	△738,924	0	△2,885,620	
差 引 計	2,314,418	△738,924	0	1,575,493		

5. 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: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	資産見返 運営費交付金	小計	
16年度	219,077	0	133,948	50,000	35,128	219,077	0
17年度	0	6,894,172	6,333,734	498,674	61,762	6,894,172	0
合計	219,077	6,894,172	6,467,683	548,674	96,891	7,113,249	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成16年度分

(単位:千円)

区分	金額	内容
成果進行基準 による振替額	運営費交付金収益	133,948
	資産見返運営費交付金	85,128
	資本剰余金	0
	計	219,077
合計	219,077	①成果進行基準を採用した業務:平成16年度に計画していた航海訓練業務のうち平成17年度に実施したもの ②当該業務に関する損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額:180,948千円 (修繕費:66,900千円、船舶燃料費:50,000千円、その他:64,048千円) イ) 固定資産の取得額:ソフトウェア等 35,128千円 ③運営費交付金収益化額の積算根拠 中期計画の予定通りに業務が終了したので、当該業務に充てられる運営費交付金の計画額の全額を収益化

②平成17年度分

(単位:千円)

区分	金額	内容
成果進行基準 による振替額	運営費交付金収益	1,578,386
	資産見返運営費交付金	500,437
	資本剰余金	0
	計	2,078,824
期間進行基準 による振替額	運営費交付金収益	4,755,348
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	4,755,348
費用進行基準 による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	60,000
	資本剰余金	0
	計	60,000
会計基準第80第3項による振替額	0	○会計基準第80第3項による振替額はありません。
合計	6,894,172	

6. 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	67,068	5(1)	14,974	2
職員	3,695,494	452(6)	234,153	20
合計	3,762,562	457(7)	249,128	22

(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 1,065千円(月額)
- 理事 840千円(月額)
- 監事 742千円(月額)
- 非常勤役員 272千円(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。

7. 関連公益法人等の概要等

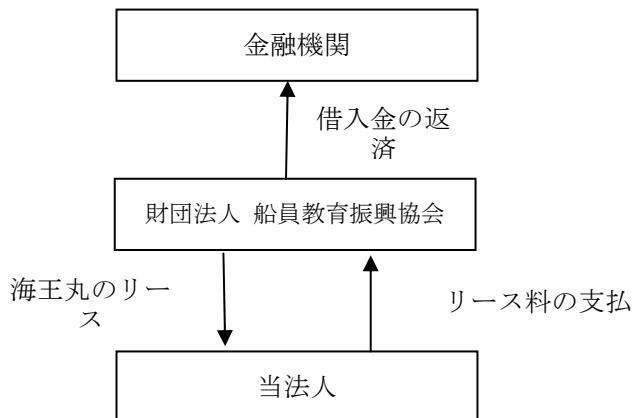
(1)関連公益法人等の概要

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	中本 光夫	理事	豊島 達	監事	下村 勝
監事	木許 作田				

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
2,235,155	971,976		1,263,179

当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
459,722	440,985	18,736

(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、抛出、寄附等はありません。  
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	815,185

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
459,722	255,310	55.5%