

第 1 期

附属明細書

平成 13事業年度

〔 自 平成 13年 4月 1日
至 平成 14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
- 6．上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

- (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
						当期償却費			
有形固定資産 (償却費損益内)	建 物	-	0	0	0	0	0	0	
	構 築 物	-	0	0	0	0	0	0	
	船 舶	-	0	0	0	0	0	0	
	リ ー ス 船 舶	3,557,100	0	0	3,557,100	1,866,703	205,588	1,690,397	
	車 両 運 搬 具	3,933	0	0	3,933	1,066	1,066	2,867	
	工具器具備品	120,169	29,588	402	149,356	54,753	54,753	94,602	
	建 設 仮 勘 定	-	664,046	0	664,046	0	0	664,046	
	計	3,681,203	693,635	402	4,374,436	1,922,522	261,407	2,451,914	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	21,028	0	0	21,028	2,431	2,431	18,596	
	構 築 物	344,276	0	0	344,276	25,806	25,806	318,469	
	船 舶	4,393,000	0	0	4,393,000	501,554	501,554	3,891,446	
	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	529,792	529,792	4,228,511	
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	2,431	2,431	18,596	
	構 築 物	344,276	0	0	344,276	25,806	25,806	318,469	
	船 舶	4,393,000	0	0	4,393,000	501,554	501,554	3,891,446	
	リ ー ス 船 舶	3,557,100	0	0	3,557,100	1,866,703	205,588	1,690,397	
	車 両 運 搬 具	3,933	0	0	3,933	1,066	1,066	2,867	
	工具器具備品	120,169	29,588	402	149,356	54,753	54,753	94,603	
	土 地	249,000	0	0	249,000	0	0	249,000	
	建 設 仮 勘 定	-	664,046	0	664,046	0	0	664,046	
	計	8,688,507	693,635	402	9,381,741	2,452,315	791,200	6,929,426	
無形固定資産	ソフトウェア	31,624	111	0	31,735	7,928	7,928	23,807	
	電 話 加 入 権	1,728	0	0	1,728	0	0	1,728	
	計	33,352	111	0	33,463	7,928	7,928	25,535	

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	120,555	359,491	0	389,415	0	90,631	
合 計	120,555	359,491	0	389,415	0	90,631	

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	1,728	664,046	0	665,774	
	施 設 費	-	664,046	0	664,046	
	政 府 継 承	1,728	0	0	1,728	
	計	1,728	664,046	0	665,774	
	損益外減価償却累計額	-	529,792	0	529,792	
	差 引 計	1,728	134,253	0	135,981	

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	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
合 計	-	7,411,760	6,991,835	29,700	7,021,535	390,224

(2)運営費交付金収益 (単位 :千円)

業 務 等 区 分	13 年 度 交 付 分	合 計
業 務 経 費	2,116,316	2,116,316
人 件 費	4,707,974	4,707,974
一 般 管 理 費	167,545	167,545
合 計	6,991,835	6,991,835

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	68,838	72	-	-
職 員	4,040,011	7,001	173,793	22
合 計	4,108,849	7,073	173,793	22

(注) 1.支給基準は、次のとおりである。
① 役員の報酬支給基準 :当所で定めた役員報酬規程による。
② 職員の給与支給基準 :当所で定めた職員給与規程による。

2.支給人員は総支給人員数である。

6．上記以外の主な資産・負債・費用及び収益の明細

(1) 建設仮勘定

当期の建設仮勘定（銀河丸の代船建造費）の内訳は、次のとおりです。

船 舶 建 造 費	662,500千円
附 帯 事 務 費	1,546千円

(2) リース取引

海王丸のファイナンス・リース取引は次のとおりです。

取 得 価 額 相 当 額	3,557,100千円
減価償却累計額相当額	1,866,703千円
期 末 残 高 相 当 額	1,690,397千円
当期減価償却相当額	205,588千円