

① 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(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		当期損益内	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	51,793,037	5,403,068	0	57,196,105	8,119,898	3,131,097	0	0	0	49,076,207	
	構築物	24,194,607	4,820,973	876,914	28,138,666	4,899,681	1,713,292	0	0	0	23,238,985	
	機械装置	286,864,171	0	286,864,171	0	0	0	0	0	0	0	
	船舶	37,440,354	8,190,000	0	45,630,354	23,427,444	7,949,642	0	0	0	22,202,910	
	車両運搬具	20,590,431	1,526,400	0	22,116,831	15,742,000	2,029,068	0	0	0	6,374,831	
	工具器具備品	398,748,476	299,656,476	20,154,692	678,250,260	325,756,337	106,191,582	0	0	0	352,493,923	
	計	819,631,076	319,596,917	307,895,777	831,332,216	377,945,360	121,014,681	0	0	0	453,386,856	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	6,203,116,197	0	0	6,203,116,197	1,179,662,833	279,262,762	0	0	0	5,023,453,364	
	構築物	516,582,557	0	0	516,582,557	184,039,978	29,640,399	0	0	0	332,542,579	
	船舶	913,676,857	0	1,642,300	912,034,557	654,155,946	132,299,784	0	0	0	257,878,611	
	工具器具備品	107,284,089	0	591,354	106,692,735	53,405,488	5,769,605	0	0	0	53,287,247	
	計	7,740,659,700	0	2,233,654	7,738,426,046	2,071,264,245	446,972,550	0	0	0	5,667,161,801	
非償却資産	土地	7,082,274,162	0	0	7,082,274,162	0	0	375,157,000	0	375,157,000	6,707,117,162	
	計	7,082,274,162	0	0	7,082,274,162	0	0	375,157,000	0	375,157,000	6,707,117,162	
有形固定資産 合計	建物	6,254,909,234	5,403,068	0	6,260,312,302	1,187,782,731	282,393,859	0	0	0	5,072,529,571	
	構築物	540,777,164	4,820,973	876,914	544,721,223	188,939,659	31,353,691	0	0	0	355,781,564	
	機械装置	286,864,171	0	286,864,171	0	0	0	0	0	0	0	
	船舶	951,117,211	8,190,000	1,642,300	957,664,911	677,583,390	140,249,426	0	0	0	280,081,521	
	車両運搬具	20,590,431	1,526,400	0	22,116,831	15,742,000	2,029,068	0	0	0	6,374,831	
	工具器具備品	506,032,565	299,656,476	20,746,046	784,942,995	379,161,825	111,961,187	0	0	0	405,781,170	
	計	15,642,564,938	319,596,917	310,129,431	15,652,032,424	2,449,209,605	567,987,231	375,157,000	0	375,157,000	12,827,665,819	
無形固定資産	ソフトウェア	28,709,030	56,717,257	0	85,426,287	24,811,203	24,811,203	0	0	0	60,615,084	
	電話加入権	2,856,000	0	0	2,856,000	0	0	1,264,000	0	1,264,000	1,592,000	
	計	31,565,030	56,717,257	0	88,282,287	24,811,203	24,811,203	1,264,000	0	1,264,000	62,207,084	
投資その他の資産	その他資産	238,560	81,370	6,060	313,870	0	0	0	0	0	313,870	
	計	238,560	81,370	6,060	313,870	0	0	0	0	0	313,870	

② たな卸資産の明細

(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	3,373,130	7,670,881	0	7,990,224	871,989	2,181,798	(注)
合 計	3,373,130	7,670,881	0	7,990,224	871,989	2,181,798	

(注) 船舶用燃料及び郵便切手等を計上しております。

その他は、通信教育課程の改廃に伴う教科書改訂により旧課程の教科書を廃棄したものです。

③ 資本金及び資本剰余金の明細

(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
資本金	政府出資金	14,577,516,889	0	0	14,577,516,889	
	計	14,577,516,889	0	0	14,577,516,889	
資本剰余金	施設費	748,290,824	0	0	748,290,824	
	運営費交付金	334,000	0	0	334,000	
	政府拠出	2,592,000	0	0	2,592,000	
	損益外固定資産 除売却差額	-17,795,735	0	2,233,654	-20,029,389	
	計	733,421,089	0	2,233,654	731,187,435	
	損益外減価償 却累計額	1,624,291,695	446,972,550	0	2,071,264,245	
	損益外減損損 失累計額	0	376,421,000	0	376,421,000	
	計	1,624,291,695	823,393,550	0	2,447,685,245	
	差引計	-890,870,606	-823,393,550	2,233,654	-1,716,497,810	

④ 積立金の明細

(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
通則法第44第1項積立金	5,023,127	308,843,456	313,866,583	0	(注)
前中期目標期間繰越積立金	0	9,781,249	9,781,249	0	(注)
計	5,023,127	318,624,705	323,647,832	0	

(注)

- 1 旧独立行政法人海技大学校の前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は5,023,127円であり、これに同法人の前中期目標期間の最終年度の未処分利益308,843,456円を加えると、積立金は313,866,583円となりました。
- 2 この積立金のうち、今中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は9,781,249円であり、この額は旧独立行政法人海員学校の繰越欠損金と相殺され、差し引き304,085,334円については国庫に納付しました。

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：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	資本剰余金	小計	
平成18年度	0	2,931,880,000	2,665,940,798	39,217,123	0	2,705,157,921	226,722,079
合計	0	2,931,880,000	2,665,940,798	39,217,123	0	2,705,157,921	226,722,079

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

区 分		金額(円)	内 訳
成果進行基準 による振替額	運営費交付金収益	0	－(成果進行基準を採用した業務はありません)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
期間進行基準 による振替額	運営費交付金収益	0	－(期間進行基準を採用した業務はありません)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
費用進行基準 による振替額	運営費交付金収益	2,665,940,798	①費用進行基準を採用した業務:全業務 ②当該業務に係る損益等 ア)損益計算書に計上した費用の額:2,944,068,074 業務費:2,138,180,547 一般管理費:804,156,998 財務費用:1,730,529 イ)自己収入に係る収益計上額:143,783,840 入学検定料収入:1,830,000、入学生収入:8,987,300、 授業料収入:128,861,770、寄宿料収入:1,155,000、雑収入:2,947,008 雑益:1,000、財務収益:1,762 ウ)固定資産の取得額:39,217,123 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用2,944,068,074－自己収入143,783,840－雑益4,079,940－ 減価償却160,787,466－預託金6,060－前期たな卸資産3,373,130－ 前期前払費用754,269＋リース元本返済額34,657,429＝2,665,940,798
	資産見返運営費交付金	39,217,123	
	資本剰余金	0	
	計	2,705,157,921	
合計		2,705,157,921	

⑥ 役員及び職員の給与の明細

(単位: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	(2,964,000)	(1)	(0)	(0)
	54,695,623	4	8,929,665	2
職 員	(114,431,323)	(83)	(150,180)	(2)
	1,674,222,128	214	238,410,785	15
合 計	(117,395,323)	(84)	(150,180)	(2)
	1,728,917,751	218	247,340,450	17

(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あります。

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。

4 中期計画における人件費と異なる範囲で、乙種、丙種非常勤手当として43,822,834円を含めて記載しています。

⑦ 開示すべきセグメント情報

セグメント記載

(単位：円)

	海技士教育科		技術教育科		その他	法人共通	計
	海技課程	海技専攻課程	船舶運航実務課程	特別課程	研究		
事業費用	1,219,515,727	365,266,915	380,144,354	120,491,450	81,232,470	804,156,998	2,970,807,914
内訳							
業務費	1,219,483,304	364,480,885	367,820,533	111,387,136	75,008,689	0	2,138,180,547
一般管理費	0	0	0	0	0	804,156,998	804,156,998
受託費用	0	0	11,714,896	8,801,163	6,223,781	0	26,739,840
財務費用	32,423	786,030	608,925	303,151	0	0	1,730,529
事業収益	1,219,500,104	365,161,340	375,902,996	124,401,027	87,663,274	802,952,074	2,975,580,815
内訳							
運営費交付金収益	1,122,668,106	302,914,568	278,112,080	95,822,389	75,008,689	791,414,966	2,665,940,798
入学検定料収入	0	1,830,000	0	0	0	0	1,830,000
入学料収入	0	7,653,500	1,333,800	0	0	0	8,987,300
授業料収入	38,039,000	22,823,900	63,333,570	4,665,300	0	0	128,861,770
寄宿料収入	0	470,800	566,700	117,500	0	0	1,155,000
雑収入	1,773,271	0	224,980	1,000	0	947,757	2,947,008
雑益	4,079,940	0	0	0	0	1,000	4,080,940
資産見返負債戻入	52,939,787	29,468,572	22,928,199	10,995,849	0	10,586,589	126,918,996
受託収益	0	0	9,403,667	12,798,989	12,654,585	0	34,857,241
財務収益	0	0	0	0	0	1,762	1,762
事業損益	-15,623	-105,575	-4,241,358	3,909,577	6,430,804	-1,204,924	4,772,901
総資産	9,378,226,559	1,429,663,969	1,107,459,994	300,209,901	11,950,646	1,386,625,903	13,614,136,972
内訳							
流動資産	4,246,629	1,573,653	6,739,662	1,069,001	0	710,321,254	723,950,199
固定資産	9,373,979,930	1,428,090,316	1,100,720,332	299,140,900	11,950,646	676,304,649	12,890,186,773

1. 事業区分の方法

事業区分は、教育課程別に区分しております。

2. 各区分の事業内容

海技課程	船員となるに必要な高等普通教育及び専門教育を行う。
海技専攻課程	海技課程等の教育を基礎として船員となるに必要な高度な専門教育を行うとともに、海技免許の資格に応じてそれらに必要な教育を行う。
船舶運航実務課程	海技に関する短期教育及び通信による教育を行う。
特別課程	国の施策に基づく講習及び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	船舶の運航に関する高度の学術及び技能に関する研究を行う。

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、主に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、主に管理部門に係る資産であります。

5. 各区分の損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額

	海技士教育科		技術教育科		その他	法人共通	計
	海技課程	海技専攻課程	船舶運航実務課程	特別課程	研究		
損益外減価償却相当額	285,288,343	64,414,726	49,849,729	23,867,095	0	23,552,657	446,972,550
引当外退職給付増加見込額	-94,336,426	7,969,649	8,728,662	2,277,041	-1,157,934	11,159,007	-65,360,001