

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: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	建物	247,543,900	29,832,250	10,321,500	267,054,650	51,671,288	12,999,902	215,383,362	
(償却費損益内)	構築物	47,662,000	0	0	47,662,000	8,769,310	2,136,039	38,892,690	
	機械・装置	5,502,000	0	0	5,502,000	2,794,054	549,650	2,707,946	
	車輛・運搬具	6,850,570	0	0	6,850,570	5,395,867	604,072	1,454,703	
	工具・器具・備品	148,796,491	167,512,429	0	316,308,920	69,839,725	22,877,464	246,469,195	
	計	456,354,961	197,344,679	10,321,500	643,378,140	138,470,244	39,167,127	504,907,896	
有形固定資産	建物	3,819,375,490	29,080,800	9,089,000	3,839,367,290	1,013,832,790	177,510,262	2,825,534,500	
(償却費損益外)	構築物	111,347,870	9,733,200	2,286,000	118,795,070	53,021,168	7,212,068	65,773,902	
	機械・装置	27,600,000	0	0	27,600,000	24,840,000	0	2,760,000	
	車輛・運搬具	0	0	0	0	0	0	0	
	工具・器具・備品	9,090,000	0	0	9,090,000	4,151,024	1,214,934	4,938,976	
	計	3,967,413,360	38,814,000	11,375,000	3,994,852,360	1,095,844,982	185,937,264	2,899,007,378	
非償却資産	工具・器具・備品	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	
	土地	1,315,945,000	157,332,000	0	1,473,277,000	0	0	1,473,277,000	
	計	1,330,945,000	157,332,000	0	1,488,277,000	0	0	1,488,277,000	
有形固定資産	建物	4,066,919,390	58,913,050	19,410,500	4,106,421,940	1,065,504,078	190,510,164	3,040,917,862	
合	構築物	159,009,870	9,733,200	2,286,000	166,457,070	61,790,478	9,348,107	104,666,592	
	機械・装置	33,102,000	0	0	33,102,000	27,634,054	549,650	5,467,946	
	車輛・運搬具	6,850,570	0	0	6,850,570	5,395,867	604,072	1,454,703	
	工具・器具・備品	172,886,491	167,512,429	0	340,398,920	73,990,749	24,092,398	266,408,171	
	土地	1,315,945,000	157,332,000	0	1,473,277,000	0	0	1,473,277,000	
	計	5,754,713,321	393,490,679	21,696,500	6,126,507,500	1,234,315,226	225,104,391	4,892,192,274	
無形固定資産	電話加入権	761,250	0	0	761,250	0	0	761,250	
	ソフトウェア	17,811,620	31,700,550	0	49,512,170	8,710,810	4,192,776	40,801,360	
	計	18,572,870	31,700,550	0	50,273,420	8,710,810	4,192,776	41,562,610	
投資その他の資産	差入保証金	20,269,256	210,000	0	20,479,256	0	0	20,479,256	
	預託金	28,780	11,930	0	40,710	0	0	40,710	
	計	20,298,036	221,930	0	20,519,966	0	0	20,519,966	

資本金及び資本剰余金の明細及び増減

(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	3,891,142,010	0	0	3,891,142,010	
	計	3,891,142,010	0	0	3,891,142,010	
資本剰余金	無償譲与	13,261,250	0	0	13,261,250	
	運営費交付金	17,433,000	0	0	17,433,000	
	施設整備費補助金	1,391,050,350	196,146,000	0	1,587,196,350	本部用地購入、講堂棟等耐震補強
	損益外固定資産 除売却差額	△ 16,267,000	0	11,375,000	△ 27,642,000	宿泊棟衛生器具設備、設備棟煙突除却
	計	1,405,477,600	196,146,000	11,375,000	1,590,248,600	
	損益外減価償却 累計額	915,609,670	185,937,264	5,701,952	1,095,844,982	除却による減少
	差引計	489,867,930	10,208,736	5,673,048	494,403,618	

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
積立金	22,375,623	700,355	0	23,075,978	利益処分による積立金の計上額

運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1)運営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16年度	0	0	0	0	0	0	0
平成17年度	858,082,013	0	669,613,762	188,468,251	0	858,082,013	0
平成18年度	0	1,610,877,000	1,570,078,092	40,798,908	0	1,610,877,000	0
合 計	858,082,013	1,610,877,000	2,239,691,854	229,267,159	0	2,468,959,013	0

(2)運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成17年度交付分

(単位: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	0
	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
	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	197,386,517
	資産見返運営 費交付金	188,468,251
	資本剰余金	0
	計	385,854,768
会計基準第80第3項による振替額	472,227,245	①全ての業務において、費用進行基準を採用している。 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: 198,347,135円 (研修支援管理費: 42,754,100円、研修事業費: 155,593,035円) イ) 自己収入に係る収益計上額: 960,618円 (宿泊料収入: 12,498円、建物貸付料収入: 307,504円、雑収入: 640,616円) ウ) 固定資産の取得額: 188,468,251円 (研修支援管理用資産: 30,745,900円、研修用資産: 157,722,351円) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 運営費交付金収益: 197,386,517円(費用 198,347,135円－自己収入 960,618円) 資産見返運営費交付金: 固定資産の取得額 188,468,251円
合 計	858,082,013	○中期目標期間の最終年度であることから、独法会計基準第80第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化。

②平成18年度交付分

区 分		金 額	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ない)
	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ない)
	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	1,558,289,216	①全ての業務において、費用進行基準を採用している。 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:1,706,256,618円 (役員人件費:539,771,460円、研修支援管理費:385,231,673円、 研修事業費:781,253,485円) イ) 自己収入に係る収益計上額:147,967,402円 (宿泊料収入:142,142,402円、建物貸付料収入:2,363,000円、 雑収入:3,462,000円) ウ) 固定資産の取得額:40,798,908円 (研修支援管理用資産:34,506,718円、研修用資産:6,070,260円、 差入保証金:210,000円、リサイクル料預託金11,930円) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 運営費交付金収益:1,558,289,216円(費用1,706,256,618円 －自己収入147,967,402円) 資産見返運営費交付金:固定資産の取得額40,798,908円
	資産見返運営費交付金	40,798,908	
	資本剰余金	0	
	計	1,599,088,124	
会計基準第80第3項による振替額		11,788,876	○中期目標期間の最終年度であることから、独法会計基準第80第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化。
合 計		1,610,877,000	

(3)運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成16～18年度	成果進行基準を採用した業務に係る分	0 －(成果進行基準を採用した業務はない)
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0 －(期間進行基準を採用した業務はない)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	0 (中期目標期間の最終年度であることから、運営費交付金債務残高は無い。)

運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左 の 会 計 処 理 内 訳			摘 要
		建物仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	237,281,100	0	196,146,000	41,135,100	
計	237,281,100	0	196,146,000	41,135,100	

役員及び職員の給与費の明細

(単位:千円・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	(102)	(1)		
	45,400	3	4,981	1
職 員	(26,718)	(12)	(237)	(4)
	368,387	50	69,253	3
合 計	(26,820)	(13)	(237)	(4)
	413,787	53	74,234	4

(注記)

1. 役員に対する報酬及び職員に対する給与並びに非常勤職員に対する賃金の支給については、役員給与規程及び職員給与規程並びに非常勤職員の給与に関する規程による。
2. 職員・非常勤職員の支給人員数は、年間平均支給人員数である。
3. 中期計画においては、法定福利費等を含めて予算上の人件費としているが、上記明細には法定福利費等は含まれていない。
4. 括弧内は非常勤の役職員に対するものであり、外数で記載している。