

第 1 期

財 務 諸 表

平成 1 5 事業年度

〔 自 平成 1 5 年 1 0 月 1 日
至 平成 1 6 年 3 月 3 1 日 〕

独立行政法人国際観光振興機構

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	2
キャッシュフロー計算書	3
行政サービス実施コスト計算書	4
利益の処分に関する書類	5
重要な会計方針	6
注記事項	7
附属明細書	
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	14
引当金の明細	15
退職給付引当金の明細	16
資本金及び資本剰余金の明細及び増減	17
運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	18
役員及び職員の給与費の明細	19
セグメント情報	20

貸借対照表

(平成16年3月31日)

(単位：円)

資産の部			
I	流動資産		
	現金・預金	1,070,705,881	
	仮払金	2,454,128	
	前払金	42,802,605	
	未収金	163,813,799	
	その他流動資産	115,544	
	流動資産合計		1,279,891,957
II	固定資産		
1	有形固定資産		
	建物	34,767,546	
	減価償却累計額	△ 3,925,821	30,841,725
	車両・運搬具	5,136,825	
	減価償却累計額	△ 1,155,782	3,981,043
	工具・器具・備品	142,697,104	
	減価償却累計額	△ 27,243,632	115,453,472
	有形固定資産合計		150,276,240
2	無形固定資産		
	ソフトウェア	246,895,899	
	電話加入権	585,000	
	その他の無形固定資産	159,256	
	無形固定資産合計		247,640,155
3	投資その他の資産		
	敷金・保証金	140,951,355	
	長期前払費用	97,801,301	
	投資その他の資産合計		238,752,656
	固定資産合計		636,669,051
	資産合計		<u>1,916,561,008</u>
負債の部			
I	流動負債		
	運営費交付金債務	92,224,188	
	預り寄附金	173,493,634	
	未払金	180,228,501	
	未払消費税等	7,814,500	
	預り金	11,024,864	
	賞与引当金	2,722,000	
	流動負債合計		467,507,687
II	固定負債		
	資産見返負債		
	資産見返運営費交付金	4,427,035	
	資産見返補助金	69,928,796	
	資産見返寄附金	491,893	74,847,724
	退職給付引当金		2,978,322
	固定負債合計		77,826,046
	負債合計		<u>545,333,733</u>
資本の部			
I	資本金		
	政府出資金	1,397,611,782	
	資本金合計		1,397,611,782
II	資本剰余金		
	資本剰余金	0	
	損益外減価償却累計額	△ 109,461,834	
	資本剰余金合計		△ 109,461,834
III	利益剰余金		
	積立金	60,212,829	
	当期未処分利益	22,864,498	
	(うち当期総利益 22,864,498)		
	利益剰余金合計		83,077,327
	資本合計		<u>1,371,227,275</u>
	負債資本合計		<u>1,916,561,008</u>

損益計算書

(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位：円)

経常費用		
国際観光振興事業費		
海外観光宣伝事業費	311,753,440	
コンベンション振興対策費	47,426,450	
受入対策費	27,809,576	
調査研究費	4,323,931	
コンベンション事業費	32,797,237	
観光情報提供事業費	115,240	
通訳案内業試験事業費	8,581,447	
共同事業費	54,434,523	
受託業務費	169,152,687	
長期前払費用償却	496,770	
消費税	7,511,246	664,402,547
交付金事業費		
業務費	7,935,905	
交付金	147,632,112	155,568,017
一般管理費		
一般管理費	781,579,493	
賞与引当金繰入	2,722,000	
退職給付費用	70,213,027	
減価償却費	18,324,733	872,839,253
財務費用		
為替損失	6,427,267	6,427,267
経常費用合計		1,699,237,084
経常収益		
運営費交付金収益		1,101,924,777
国際観光振興事業収入		
観光宣伝事業賛助金収入	92,853,355	
コンベンション協賛金収入	63,270,322	
観光情報提供事業収入	1,965,600	
通訳案内業試験手数料収入	20,358,800	
共同事業収入	38,758,630	
受託業務収入	228,614,377	
政府受託収入	123,785,533	
その他受託収入	104,828,844	
その他事業収入	4,291,646	450,112,730
寄附金収入		155,973,963
資産見返補助金戻入		12,841,038
財務収益		
受取利息	103,620	103,620
雑益		4,428,382
経常収益合計		1,725,384,510
臨時損失		
固定資産除却損		3,282,928
当期純利益		22,864,498
当期総利益		22,864,498

キャッシュ・フロー計算書
(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	海外宣伝事務所費支出	△ 137,580,818
	総合観光案内所費支出	△ 28,999,981
	海外宣伝事業費支出	△ 156,267,530
	国際協力事業費支出	△ 4,705,084
	海外宣伝資料作成費支出	△ 34,091,344
	コンベンション振興対策費支出	△ 52,362,752
	調査研究費支出	△ 5,236,129
	受入対策費支出	△ 14,992,196
	国際観光交流支援事業費支出	△ 3,015,456
	コンベンション事業費支出	△ 37,812,794
	通訳案内業試験事業費支出	△ 17,867,082
	観光情報提供事業費支出	△ 135,996
	共同事業費支出	△ 44,464,712
	受託業務費支出	△ 207,102,541
	業務費支出	△ 6,355,560
	交付金支出	△ 147,632,112
	人件費支出	△ 589,118,184
	その他の業務支出	△ 135,420,355
	その他支出	△ 78,772,881
	運営費交付金収入	1,198,576,000
	観光宣伝事業賛助金収入	70,821,850
	コンベンション協賛金等収入	18,000,000
	観光情報提供事業収入	705,600
	通訳案内業試験受験手数料等収入	51,702
	共同事業収入	37,845,965
	受託業務収入	204,102,395
	その他の業務収入	4,124,786
	その他収入	4,229,867
	寄附金収入	170,052,209
	為替差損益	△ 6,189,218
	小計	387,649
	利息の受取額	103,620
	業務活動によるキャッシュ・フロー	491,269
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預入による支出	△ 1,050,000,000
	定期預金の払出による収入	1,150,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 8,394,250
	無形固定資産の取得による支出	△ 8,323,350
	敷金・保証金の回収による収入	264,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	83,546,400
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	-
IV	資金の増加	84,037,669
V	資金期首残高	388,668,212
VI	資金期末残高	472,705,881

行政サービス実施コスト計算書
(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位：円)

I	業務費用		
	損益計算書上の費用		
	国際観光振興事業費	664,402,547	
	交付金事業費	155,568,017	
	一般管理費	872,839,253	
	財務費用	6,427,267	
	臨時損失	3,282,928	
		1,702,520,012	
	(控除)		
	国際観光振興事業収入	△ 450,112,730	
	寄付金収入	△ 155,973,963	
	財務収益	△ 103,620	
	雑益	△ 4,428,382	
		△ 610,618,695	
	業務費用合計		1,091,901,317
II	損益外減価償却相当額		109,461,834
III	引当外退職手当増加見積額		
	退職一時金	23,184,430	
	年金債務	3,861,438	
		27,045,868	27,045,868
IV	機会費用		
	政府出資の機会費用	9,635,170	
		9,635,170	
V	行政サービス実施コスト		1,238,044,189

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I	当期末処分利益		22,864,498
	当期総利益	22,864,498	
II	利益処分量		
	積立金	<u>22,864,498</u>	<u>22,864,498</u>

重要な会計方針

1. 運営費交付金収益の計上基準
費用進行基準を採用しております。
2. 減価償却の会計処理方法
 - (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	2年～13年
車両運搬具	2年
工具・器具・備品	2年～25年

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第86）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
 - (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間に基づいております。
 - (3) 長期前払費用
定額法を採用しております。
3. 賞与引当金の計上基準
役職員の賞与について、運営費交付金により財源措置がなされない部分については、独立行政法人会計基準第17に基づき賞与引当金を計上しております。
4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
役職員の退職手当について、運営費交付金により財源措置がなされない部分については、独立行政法人会計基準第38に基づき退職給付引当金を計上しております。
また、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職手当増加見積額は、独立行政法人会計基準第2.4に基づき計上しております。
5. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
政府出資の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成16年3月末利回りを参考に1.435%で計算しております。
6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

注記事項

(貸借対照表関係)

運営費交付金により財源措置がなされる退職給付債務の見積額

期末時点の退職給付債務の見積額は以下のとおりです。なお、退職一時金に係る退職給付債務の見積額の計算に当たっては、退職一時金の期末要支給額を用いています。

退職給付債務の見積額	1,463,904,930円
退職一時金に係る部分	910,523,790円
年金債務に係る部分	553,381,140円

(キャッシュ・フロー計算書関係)

資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	1,070,705,881円
定期預金	598,000,000円
資金期末残高	<u>472,705,881円</u>

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

貸借対照表

(単位：円)

科目	一般勘定	交付金勘定	調整	法人単位
資産の部				
I 流動資産				
現金・預金	864,103,500	206,602,381		1,070,705,881
仮払金	2,435,271	18,857		2,454,128
前払金	42,802,605			42,802,605
未収金	163,813,799			163,813,799
その他流動資産	264,635		149,091	115,544
流動資産合計	1,073,419,810	206,621,238	149,091	1,279,891,957
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	34,767,546			34,767,546
減価償却累計額	△ 3,925,821			△ 3,925,821
車両・運搬具	5,136,825			5,136,825
減価償却累計額	△ 1,155,782			△ 1,155,782
工具・器具・備品	142,697,104			142,697,104
減価償却累計額	△ 27,243,632			△ 27,243,632
有形固定資産合計	150,276,240			150,276,240
2 無形固定資産				
ソフトウェア	246,895,899			246,895,899
電話加入権	585,000			585,000
その他の無形固定資産	159,256			159,256
無形固定資産合計	247,640,155			247,640,155
3 投資その他の資産				
敷金・保証金	140,951,355			140,951,355
長期前払費用	97,801,301			97,801,301
投資その他の資産合計	238,752,656			238,752,656
固定資産合計	636,669,051			636,669,051
資産合計	1,710,088,861	206,621,238	149,091	1,916,561,008
負債の部				
I 流動負債				
運営費交付金債務	92,224,188			92,224,188
預り寄附金	31,137,617	142,356,017		173,493,634
未払金	179,586,296	791,296	149,091	180,228,501
未払消費税等	7,546,246	268,254		7,814,500
預り金	11,024,864			11,024,864
賞与引当金	2,419,000	303,000		2,722,000
流動負債合計	323,938,211	143,718,567	149,091	467,507,687
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,427,035			4,427,035
資産見返補助金	69,928,796			69,928,796
資産見返寄附金	491,893			491,893
退職給付引当金	288,480	2,689,842		2,978,322
固定負債合計	75,136,204	2,689,842		77,826,046
負債合計	399,074,415	146,408,409	149,091	545,333,733
資本の部				
I 資本金				
政府出資金	1,397,611,782			1,397,611,782
資本金合計	1,397,611,782			1,397,611,782
II 資本剰余金				
資本剰余金	0	0		0
損益外減価償却累計額	△ 109,461,834			△ 109,461,834
資本剰余金合計	△ 109,461,834	0		△ 109,461,834
III 利益剰余金				
積立金	0	60,212,829		60,212,829
当期末処分利益	22,864,498	0		22,864,498
(うち当期総利益 22,864,498)				
利益剰余金合計	22,864,498	60,212,829		83,077,327
資本合計	1,311,014,446	60,212,829		1,371,227,275
負債資本合計	1,710,088,861	206,621,238	149,091	1,916,561,008

損益計算書

(単位：円)

科目	一般勘定	交付金勘定	法人単位
経常費用			
国際観光振興事業費			
海外観光宣伝事業費	311,753,440		311,753,440
コンベンション振興対策費	47,426,450		47,426,450
受入対策費	27,809,576		27,809,576
調査研究費	4,323,931		4,323,931
コンベンション事業費	32,797,237		32,797,237
観光情報提供事業費	115,240		115,240
通訳案内業試験事業費	8,581,447		8,581,447
共同事業費	54,434,523		54,434,523
受託業務費	169,152,687		169,152,687
長期前払費用償却	496,770		496,770
消費税	7,511,246		7,511,246
交付金事業費			
業務費		7,935,905	7,935,905
交付金		147,632,112	147,632,112
一般管理費			
一般管理費	781,579,493		781,579,493
賞与引当金繰入	2,419,000	303,000	2,722,000
退職給付費用	70,096,080	116,947	70,213,027
減価償却費	18,324,733		18,324,733
財務費用			
為替損失	6,427,267		6,427,267
経常費用合計	1,543,249,120	155,987,964	1,699,237,084
経常収益			
運営費交付金収益	1,101,924,777		1,101,924,777
国際観光振興事業収入			
観光宣伝事業賛助金収入	92,853,355		92,853,355
コンベンション協賛金収入	63,270,322		63,270,322
観光情報提供事業収入	1,965,600		1,965,600
通訳案内業試験手数料収入	20,358,800		20,358,800
共同事業収入	38,758,630		38,758,630
受託業務収入	228,614,377		228,614,377
政府受託収入	123,785,533		123,785,533
その他受託収入	104,828,844		104,828,844
その他事業収入	4,291,646		4,291,646
寄附金収入		155,973,963	155,973,963
資産見返補助金戻入	12,841,038		12,841,038
財務収益			
受取利息	102,988	632	103,620
雑益	4,415,013	13,369	4,428,382
経常収益合計	1,569,396,546	155,987,964	1,725,384,510
臨時損失			
固定資産除却損	3,282,928		3,282,928
当期純利益	22,864,498		22,864,498
当期総利益	22,864,498		22,864,498

キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科目	一般勘定	交付金勘定	法人単位
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
海外宣伝事務所費支出	△ 137,580,818		△ 137,580,818
総合観光案内所費支出	△ 28,999,981		△ 28,999,981
海外宣伝事業費支出	△ 156,267,530		△ 156,267,530
国際協力事業費支出	△ 4,705,084		△ 4,705,084
海外宣伝資料作成費支出	△ 34,091,344		△ 34,091,344
コンベンション振興対策費支出	△ 52,362,752		△ 52,362,752
調査研究費支出	△ 5,236,129		△ 5,236,129
受入対策費支出	△ 14,992,196		△ 14,992,196
国際観光交流支援事業費支出	△ 3,015,456		△ 3,015,456
コンベンション事業費支出	△ 37,812,794		△ 37,812,794
通訳案内業試験事業費支出	△ 17,867,082		△ 17,867,082
観光情報提供事業費支出	△ 135,996		△ 135,996
共同事業費支出	△ 44,464,712		△ 44,464,712
受託業務費支出	△ 207,102,541		△ 207,102,541
業務費支出		△ 6,355,560	△ 6,355,560
交付金支出		△ 147,632,112	△ 147,632,112
人件費支出	△ 587,506,284	△ 1,611,900	△ 589,118,184
その他の業務支出	△ 135,420,355		△ 135,420,355
その他支出	△ 78,772,881		△ 78,772,881
運営費交付金収入	1,198,576,000		1,198,576,000
観光宣伝事業賛助金収入	70,821,850		70,821,850
コンベンション協賛金等収入	18,000,000		18,000,000
観光情報提供事業収入	705,600		705,600
通訳案内業試験受験手数料等収入	51,702		51,702
共同事業収入	37,845,965		37,845,965
受託業務収入	204,102,395		204,102,395
その他業務収入	4,124,786		4,124,786
その他収入	4,229,867		4,229,867
寄附金収入		170,052,209	170,052,209
為替差損益	△ 6,189,218		△ 6,189,218
小計	△ 14,064,988	14,452,637	387,649
利息の受取額	102,988	632	103,620
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,962,000	14,453,269	491,269
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△ 1,050,000,000		△ 1,050,000,000
定期預金の払出による収入	1,150,000,000		1,150,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 8,394,250		△ 8,394,250
無形固定資産の取得による支出	△ 8,323,350		△ 8,323,350
敷金・保証金の回収による収入	264,000		264,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	83,546,400		83,546,400
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-	0
IV 資金の増加	69,584,400	14,453,269	84,037,669
V 資金期首残高	236,519,100	152,149,112	388,668,212
VI 資金期末残高	306,103,500	166,602,381	472,705,881

行政サービス実施コスト計算書

(単位：円)

科目	一般勘定	交付金勘定	法人単位
I 業務費用			
損益計算書上の費用			
国際観光振興事業費	664,402,547		664,402,547
交付金事業費		155,568,017	155,568,017
一般管理費	872,419,306	419,947	872,839,253
財務費用	6,427,267		6,427,267
臨時損失	3,282,928		3,282,928
(控除)			
国際観光振興事業収入	△ 450,112,730		△ 450,112,730
寄付金収入		△ 155,973,963	△ 155,973,963
財務収益	△ 102,988	△ 632	△ 103,620
雑益	△ 4,415,013	△ 13,369	△ 4,428,382
業務費用合計	1,091,901,317	0	1,091,901,317
II 損益外減価償却相当額			
損益外減価償却相当額	109,461,834		109,461,834
III 引当外退職手当増加見積額			
退職一時金	23,184,430		23,184,430
年金債務	3,861,438		3,861,438
IV 機会費用			
政府出資の機会費用	9,635,170		9,635,170
V 行政サービス実施コスト	1,238,044,189	0	1,238,044,189

利益の処分に関する書類

(単位：円)

	一般勘定	交付金勘定	合 計
I 当期未処分利益			
当期総利益	22,864,498	0	22,864,498
II 利益処分額			
積立金	22,864,498		22,864,498

附 屬 明 細 書

獨立行政法人國際觀光振興機構

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	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	37,339,720	-	3,630,674	33,709,046	3,687,659	30,021,387	
	車両・運搬具	5,136,825	-	-	5,136,825	1,155,782	3,981,043	
	工具・器具・備品	66,240,128	2,083,928	179,945	68,144,111	11,605,961	56,538,150	
	計	108,716,673	2,083,928	3,810,619	106,989,982	16,449,402	90,540,580	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,058,500	-	-	1,058,500	238,162	820,338	
	工具・器具・備品	74,552,993	-	-	74,552,993	15,637,671	58,915,322	
	計	75,611,493	-	-	75,611,493	15,875,833	59,735,660	
	有形固定資産合計	38,398,220	-	3,630,674	34,767,546	3,925,821	30,841,725	
有形固定資産合計	車両・運搬具	5,136,825	-	-	5,136,825	1,155,782	3,981,043	
	工具・器具・備品	140,793,121	2,083,928	179,945	142,697,104	27,243,632	115,453,472	
	計	184,328,166	2,083,928	3,810,619	182,601,475	32,325,235	150,276,240	
	ソフトウエア	10,874,974	2,835,000	-	13,709,974	1,333,403	12,376,571	
無形固定資産 (償却費損益内)	電話加入権	585,000	-	-	585,000	-	585,000	
	その他の無形固定資産	70,921	-	-	70,921	14,237	56,684	
	計	11,530,895	2,835,000	-	14,365,895	1,347,640	13,018,255	
	ソフトウエア	304,619,342	-	-	304,619,342	70,100,014	234,519,328	
無形固定資産 (償却費損益外)	その他の無形固定資産	109,410	-	-	109,410	6,838	102,572	
	計	304,728,752	-	-	304,728,752	70,106,852	234,621,900	
	ソフトウエア	315,494,316	2,835,000	-	318,329,316	71,433,417	246,895,899	
	電話加入権	585,000	-	-	585,000	-	585,000	
無形固定資産合計	その他の無形固定資産	180,331	-	-	180,331	21,075	159,256	
	計	316,259,647	2,835,000	-	319,094,647	71,454,492	247,640,155	
	敷金・保証金	141,401,404	-	450,049	140,951,355	-	140,951,355	注
	長期前払費用	3,477,400	-	-	3,477,400	496,770	2,980,630	
投資その他の資産 (償却費損益内)	計	144,878,804	-	450,049	144,428,755	496,770	143,931,985	
	長期前払費用	118,299,820	-	-	118,299,820	23,479,149	94,820,671	
	計	118,299,820	-	-	118,299,820	23,479,149	94,820,671	
	敷金・保証金	141,401,404	-	450,049	140,951,355	-	140,951,355	
投資その他の資産合計	長期前払費用	121,777,220	-	-	121,777,220	23,975,919	97,801,301	
	計	263,178,624	-	450,049	262,728,575	23,975,919	238,752,656	
	敷金・保証金	141,401,404	-	450,049	140,951,355	-	140,951,355	
	長期前払費用	121,777,220	-	-	121,777,220	23,975,919	97,801,301	
投資その他の資産合計	263,178,624	-	450,049	262,728,575	23,975,919	238,752,656		

(注) 当期減少額450,049円のうち、敷金返戻による減少額は212,000円、外貨建保有分の期末換算による減少額は238,049円である。

引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	-	2,722,000	-	-	2,722,000	

退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	7,773,634	4,724,777	0	12,498,411	
退職一時金に係る債務	1,239,800	302,370	0	1,542,170	
厚生年金基金に係る債務	6,533,834	4,422,407	0	10,956,241	
年金資産	5,200,739	4,319,350	0	9,520,089	
退職給付引当金	2,572,895	405,427	0	2,978,322	

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	当期末残高	摘要
資 本 金	政 府 出 資 金	1,397,611,782	-	-	1,397,611,782	
	そ の 他 出 資 金	-	-	-	-	
	計	1,397,611,782	-	-	1,397,611,782	
資 本 剰 余 金	政 府 継 承	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	
	損益外減価償却累計額	-	△ 109,461,834	-	△ 109,461,834	
	差 引 計	-	△ 109,461,834	-	△ 109,461,834	

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：円)

交付年度	期首残高	交付金当額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返交付金	運営費	資本剰余金	
平成15年度	-	1,198,576,000	1,101,924,777	4,427,035	-	1,106,351,812	92,224,188
合計	-	1,198,576,000	1,101,924,777	4,427,035	-	1,106,351,812	92,224,188

(2) 運営費交付金収益

業務等の区分を行っていないため、記載を省略しております。

役員及び職員の給与費の明細

(単位：千円、人)

区 分	報 酬 また は 給 与		退 職 手 当	
	支 給 額	支 給 人 員	支 給 額	支 給 人 員
役員	57,375	7	17,026	1
職員	481,655	100	52,782	4
合計	539,030	107	69,808	5

(注) 支給基準は、役員報酬規程、役員退職手当規程、職員給与規程、職員退職手当規程によって
おります。

(注) 支給人員数は、年間平均人員数によっております。

(注) 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おりますが、上記明細に
は法定福利費等は含まれておりません。

セグメント情報

(単位：円)

	一般勘定	交付金勘定	計	全社	合計
事業費用	1,543,249,120	155,987,964	1,699,237,084	-	1,699,237,084
事業収益	1,569,396,546	155,987,964	1,725,384,510	-	1,725,384,510
事業損益	26,147,426	-	26,147,426	-	26,147,426
総資産	1,710,088,861	206,621,238	1,916,710,099	149,091	1,916,561,008

(注) 全社に該当する資産はその他流動資産(立替金)です。

損益外減価償却相当額は以下のとおりとなっております。

	一般勘定	交付金勘定	計	全社	合計
損益外減価償却相当額	109,461,834	-	109,461,834	-	109,461,834

臨時損失(固定資産除却損)は以下のとおりとなっております。

	一般勘定	交付金勘定	計	全社	合計
臨時損失	3,282,928	-	3,282,928	-	3,282,928