

第 2 期

財 務 諸 表

平成 1 6 事業年度

〔 自 平成 1 6 年 4 月 1 日
至 平成 1 7 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17年3月31日)

(単位：円)

資産の部			
Ⅰ 流動資産			
現金及び預金		1,076,582,874	
仮払金		7,591,919	
前払金		9,003,553	
未収金		73,045,874	
未収消費税等		4,929,000	
その他流動資産		37,803	
	流動資産合計		1,171,191,023
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	36,479,607		
減価償却累計額	△ 11,867,374	24,612,233	
車両運搬具	3,184,048		
減価償却累計額	△ 2,149,231	1,034,817	
工具器具備品	148,150,067		
減価償却累計額	△ 82,579,058	65,571,009	
	有形固定資産合計		91,218,059
2 無形固定資産			
ソフトウェア		105,401,089	
電話加入権		585,000	
その他の無形固定資産		117,105	
	無形固定資産合計		106,103,194
3 投資その他の資産			
敷金・保証金		144,058,649	
長期前払費用		49,849,457	
	投資その他の資産合計		193,908,106
	固定資産合計		391,229,359
	資産合計		<u>1,562,420,382</u>
負債の部			
Ⅰ 流動負債			
運営費交付金債務		111,940,965	
預り寄附金		102,473,910	
未払金		93,919,077	
前受金		105,000	
預り金		8,100,323	
賞与引当金		2,230,148	
	流動負債合計		318,769,423
Ⅱ 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,219,573		
資産見返補助金	44,192,650		
資産見返寄附金	1,133,801	54,546,024	
退職給付引当金		2,608,612	
	固定負債合計		57,154,636
	負債合計		375,924,059
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		2,022,117	
損益外減価償却累計額		△ 328,385,531	
	資本剰余金合計		△ 326,363,414
Ⅲ 利益剰余金			
積立金		83,077,327	
当期未処分利益		32,170,628	
(うち当期総利益 32,170,628)			
	利益剰余金合計		115,247,955
	資本合計		<u>1,186,496,323</u>
	負債資本合計		<u>1,562,420,382</u>

損益計算書

(平成16年4月1日～平成17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	744,627,947	
コンベンション振興対策費	100,740,877	
受入対策費	28,062,354	
調査研究費	4,881,283	
コンベンション事業費	42,827,845	
観光情報提供事業費	618,196	
通訳案内業試験事業費	30,120,268	
共同事業費	68,055,365	
受託業務費	166,066,175	
長期前払費用償却	993,542	
消費税	6,049,901	1,193,043,753
交付金事業費		
業務費	10,144,964	
交付金	553,805,827	563,950,791
一般管理費		
一般管理費	1,522,615,744	
賞与引当金繰入	2,230,148	
退職給付費用	73,652,639	
減価償却費	37,003,893	1,635,502,424
財務費用		
為替損失	3,750,220	3,750,220
経常費用合計		<u>3,396,247,188</u>
経常収益		
運営費交付金収益		2,214,765,100
国際観光振興事業収入		
観光宣伝事業賛助金収益	150,444,270	
コンベンション協賛金収益	103,261,025	
観光情報提供事業収入	2,494,800	
通訳案内業試験手数料収入	58,531,220	
共同事業収入	51,301,374	
受託業務収入	231,267,462	
政府受託収入	5,831,253	
その他受託収入	225,436,209	
その他事業収入	12,120,602	609,420,753
寄附金収益		564,878,821
資産見返運営費交付金戻入		1,590,680
資産見返補助金戻入		25,736,146
資産見返寄附金戻入		198,269
財務収益		
受取利息	242,063	242,063
雑益		6,394,930
経常収益合計		<u>3,423,226,762</u>
経常利益		26,979,574
臨時損失		
固定資産除却損		390,486
臨時利益		
固定資産売却益		5,581,540
当期純利益		<u>32,170,628</u>
当期総利益		<u>32,170,628</u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17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	△ 414,111,577
	総合観光案内所費支出	△ 2,467,752
	海外宣伝事業費支出	△ 290,013,544
	国際協力事業費支出	△ 4,603,428
	海外宣伝資料作成費支出	△ 44,659,688
	コンベンション振興対策費支出	△ 105,059,053
	調査研究費支出	△ 5,116,196
	受入対策費支出	△ 27,913,004
	コンベンション事業費支出	△ 56,202,923
	通訳案内業試験事業費支出	△ 46,839,892
	観光情報提供事業費支出	△ 735,843
	共同事業費支出	△ 62,062,399
	受託業務費支出	△ 229,256,145
	業務費支出	△ 4,214,684
	交付金支出	△ 553,805,827
	人件費支出	△ 1,332,996,504
	その他の業務支出	△ 244,272,448
	運営費交付金収入	2,242,685,000
	観光宣伝事業賛助金収入	182,612,843
	コンベンション協賛金等収入	97,790,000
	観光情報提供事業収入	2,494,800
	通訳案内業試験受験手数料等収入	58,613,835
	共同事業収入	43,319,185
	受託業務収入	306,833,686
	その他の業務収入	11,678,927
	その他収入	4,869,043
	寄附金収入	493,377,775
	為替差損益	△ 4,835,397
	小計	15,108,790
	利息の受取額	242,063
	業務活動によるキャッシュ・フロー	15,350,853
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	△ 900,000,000
	定期預金の払出による収入	900,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 9,176,873
	有形固定資産の売却による収入	6,844,090
	無形固定資産の取得による支出	△ 5,118,960
	敷金・保証金の差入による支出	△ 2,022,117
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,473,860
III	資金の増加	5,876,993
IV	資金期首残高	472,705,881
V	資金期末残高	478,582,874

行政サービス実施コスト計算書
(平成16年4月1日～平成17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	1,193,043,753	
交付金事業費	563,950,791	
一般管理費	1,635,502,424	
財務費用	3,750,220	
臨時損失	390,486	
		3,396,637,674

(控除)

国際観光振興事業収入	△ 609,420,753	
寄附金収入	△ 564,878,821	
資産見返寄附金戻入	△ 198,269	
財務収益	△ 242,063	
雑益	△ 6,394,930	
		△ 1,181,134,836

業務費用合計 2,215,502,838

II 損益外減価償却相当額 218,923,697

III 引当外退職給付増加見積額 △ 86,950,706

IV 機会費用

政府出資等の機会費用 15,570,694

V 行政サービス実施コスト 2,363,046,523

利益の処分に関する書類

			(単位：円)
I	当期末処分利益		32,170,628
	当期総利益	32,170,628	
II	利益処分類		
	積立金	<u>32,170,628</u>	<u>32,170,628</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（5年）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. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
役職員の賞与の支給に備えるため、運営費交付金により財源措置がなされる部分を除く賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
 - (2) 退職給付引当金
役職員の退職給付について、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、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給付増加見積額は、独立行政法人会計基準第24に基づき計上しております。
4. 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
政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成17年3月末利回りを参考に1.320%で計算しております。
5. 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。
6. 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)

運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額 1,331,090,733円

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。

(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	1,076,582,874円
定期預金	598,000,000円
資金期末残高	<u>478,582,874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				
現金及び預金	939,973,775	136,609,099		1,076,582,874
仮払金	7,591,919			7,591,919
前払金	9,003,553			9,003,553
未収金	73,045,874			73,045,874
未収消費税等	5,618,899		△ 689,899	4,929,000
その他流動資産	37,803			37,803
流動資産合計	1,035,271,823	136,609,099	△ 689,899	1,171,191,023
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	36,479,607			36,479,607
減価償却累計額	△ 11,867,374			△ 11,867,374
車両運搬具	3,184,048			3,184,048
減価償却累計額	△ 2,149,231			△ 2,149,231
工具器具備品	148,150,067			148,150,067
減価償却累計額	△ 82,579,058			△ 82,579,058
有形固定資産合計	91,218,059			91,218,059
2 無形固定資産				
ソフトウェア	105,401,089			105,401,089
電話加入権	585,000			585,000
その他の無形固定資産	117,105			117,105
無形固定資産合計	106,103,194			106,103,194
3 投資その他の資産				
敷金・保証金	144,058,649			144,058,649
長期前払費用	49,849,457			49,849,457
投資その他の資産合計	193,908,106			193,908,106
固定資産合計	391,229,359			391,229,359
資産合計	1,426,501,182	136,609,099	△ 689,899	1,562,420,382
負債の部				
I 流動負債				
運営費交付金債務	111,940,965			111,940,965
預り寄附金	31,618,939	70,854,971		102,473,910
未払金	93,579,239	339,838		93,919,077
未払消費税等		689,899	△ 689,899	
前受金	105,000			105,000
預り金	6,490,008	1,610,315		8,100,323
賞与引当金	2,019,309	210,839		2,230,148
流動負債合計	245,753,460	73,705,862	△ 689,899	318,769,423
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	9,219,573			9,219,573
資産見返補助金	44,192,650			44,192,650
資産見返寄附金	1,133,801			1,133,801
退職給付引当金	278,224	2,330,388		2,608,612
固定負債合計	54,824,248	2,330,388		57,154,636
負債合計	300,577,708	76,036,250	△ 689,899	375,924,059
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	2,022,117			2,022,117
損益外減価償却累計額	△ 328,385,531			△ 328,385,531
資本剰余金合計	△ 326,363,414			△ 326,363,414
III 利益剰余金				
積立金	22,864,498	60,212,829		83,077,327
当期末処分利益	31,810,608	360,020		32,170,628
(うち当期総利益 32,170,628)				
利益剰余金合計	54,675,106	60,572,849		115,247,955
資本合計	1,125,923,474	60,572,849		1,186,496,323
負債資本合計	1,426,501,182	136,609,099	△ 689,899	1,562,420,382

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	744,627,947		744,627,947
コンベンション振興対策費	100,740,877		100,740,877
受入対策費	28,062,354		28,062,354
調査研究費	4,881,283		4,881,283
コンベンション事業費	42,827,845		42,827,845
観光情報提供事業費	618,196		618,196
通訳案内業試験事業費	30,120,268		30,120,268
共同事業費	68,055,365		68,055,365
受託業務費	166,066,175		166,066,175
長期前払費用償却	993,542		993,542
消費税	6,049,901		6,049,901
交付金事業費			
業務費		10,144,964	10,144,964
交付金		553,805,827	553,805,827
一般管理費			
一般管理費	1,522,615,744		1,522,615,744
賞与引当金繰入	2,019,309	210,839	2,230,148
退職給付費用	73,233,154	419,485	73,652,639
減価償却費	37,003,893		37,003,893
財務費用			
為替損失	3,750,220		3,750,220
経常費用合計	2,831,666,073	564,581,115	3,396,247,188
経常収益			
運営費交付金収益	2,214,765,100		2,214,765,100
国際観光振興事業収入			
観光宣伝事業賛助金収益	150,444,270		150,444,270
コンベンション協賛金収益	103,261,025		103,261,025
観光情報提供事業収入	2,494,800		2,494,800
通訳案内業試験手数料収入	58,531,220		58,531,220
共同事業収入	51,301,374		51,301,374
受託業務収入	231,267,462		231,267,462
政府受託収入	5,831,253		5,831,253
その他受託収入	225,436,209		225,436,209
その他事業収入	12,120,602		12,120,602
寄附金収益		564,878,821	564,878,821
資産見返運営費交付金戻入	1,590,680		1,590,680
資産見返補助金戻入	25,736,146		25,736,146
資産見返寄附金戻入	198,269		198,269
財務収益			
受取利息	228,351	13,712	242,063
雑益	6,346,328	48,602	6,394,930
経常収益合計	2,858,285,627	564,941,135	3,423,226,762
経常利益	26,619,554	360,020	26,979,574
臨時損失			
固定資産除却損	390,486		390,486
臨時利益			
固定資産売却益	5,581,540		5,581,540
当期純利益	31,810,608	360,020	32,170,628
当期総利益	31,810,608	360,020	32,170,628

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	△ 414, 111, 577		△ 414, 111, 577
総合観光案内所費支出	△ 2, 467, 752		△ 2, 467, 752
海外宣伝事業費支出	△ 290, 013, 544		△ 290, 013, 544
国際協力事業費支出	△ 4, 603, 428		△ 4, 603, 428
海外宣伝資料作成費支出	△ 44, 659, 688		△ 44, 659, 688
コンベンション振興対策費支出	△ 105, 059, 053		△ 105, 059, 053
調査研究費支出	△ 5, 116, 196		△ 5, 116, 196
受入対策費支出	△ 27, 913, 004		△ 27, 913, 004
コンベンション事業費支出	△ 56, 202, 923		△ 56, 202, 923
通訳案内業試験事業費支出	△ 46, 839, 892		△ 46, 839, 892
観光情報提供事業費支出	△ 735, 843		△ 735, 843
共同事業費支出	△ 62, 062, 399		△ 62, 062, 399
受託業務費支出	△ 229, 256, 145		△ 229, 256, 145
業務費支出		△ 4, 214, 684	△ 4, 214, 684
交付金支出		△ 553, 805, 827	△ 553, 805, 827
人件費支出	△ 1, 327, 583, 644	△ 5, 412, 860	△ 1, 332, 996, 504
その他の業務支出	△ 244, 272, 448		△ 244, 272, 448
運営費交付金収入	2, 242, 685, 000		2, 242, 685, 000
観光宣伝事業賛助金収入	182, 612, 843		182, 612, 843
コンベンション協賛金等収入	97, 790, 000		97, 790, 000
観光情報提供事業収入	2, 494, 800		2, 494, 800
通訳案内業試験受験手数料等収入	58, 613, 835		58, 613, 835
共同事業収入	43, 319, 185		43, 319, 185
受託業務収入	306, 833, 686		306, 833, 686
その他業務収入	11, 678, 927		11, 678, 927
その他収入	4, 820, 441	48, 602	4, 869, 043
寄附金収入		493, 377, 775	493, 377, 775
為替差損益	△ 4, 835, 397		△ 4, 835, 397
小計	85, 115, 784	△ 70, 006, 994	15, 108, 790
利息の受取額	228, 351	13, 712	242, 063
業務活動によるキャッシュ・フロー	85, 344, 135	△ 69, 993, 282	15, 350, 853
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	△ 900, 000, 000		△ 900, 000, 000
定期預金の払出による収入	900, 000, 000		900, 000, 000
有形固定資産の取得による支出	△ 9, 176, 873		△ 9, 176, 873
有形固定資産の売却による収入	6, 844, 090		6, 844, 090
無形固定資産の取得による支出	△ 5, 118, 960		△ 5, 118, 960
敷金・保証金の差入による支出	△ 2, 022, 117		△ 2, 022, 117
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9, 473, 860		△ 9, 473, 860
III 資金の増加	75, 870, 275	△ 69, 993, 282	5, 876, 993
IV 資金期首残高	306, 103, 500	166, 602, 381	472, 705, 881
V 資金期末残高	381, 973, 775	96, 609, 099	478, 582, 874

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	1,193,043,753		1,193,043,753
交付金事業費		563,950,791	563,950,791
一般管理費	1,634,872,100	630,324	1,635,502,424
財務費用	3,750,220		3,750,220
臨時損失	390,486		390,486
(控除)			
国際観光振興事業収入	△ 609,420,753		△ 609,420,753
寄附金収入		△ 564,878,821	△ 564,878,821
資産見返寄附金戻入	△ 198,269		△ 198,269
財務収益	△ 228,351	△ 13,712	△ 242,063
雑益	△ 6,346,328	△ 48,602	△ 6,394,930
業務費用合計	2,215,862,858	△ 360,020	2,215,502,838
II 損益外減価償却相当額			
損益外減価償却相当額	218,923,697		218,923,697
III 引当外退職給付増加見積額	△ 86,950,706		△ 86,950,706
IV 機会費用			
政府出資等の機会費用	15,570,694		15,570,694
V 行政サービス実施コスト	2,363,406,543	△ 360,020	2,363,046,523

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 当期末処分利益			
当期総利益	31,810,608	360,020	32,170,628
II 利益処分数額			
積立金	31,810,608	360,020	32,170,628

附 属 明 细 书

独立行政法人国际观光振兴机构

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 (償却費損益内)	建物	33,709,046	1,712,061	0	35,421,107	11,152,887	7,465,228	24,268,220	
	車両運搬具	5,136,825	0	1,952,777	3,184,048	2,149,231	1,432,823	1,034,817	
	工具器具備品	68,144,111	6,031,161	578,198	73,597,074	35,666,028	24,171,722	37,931,046	
	計	106,989,982	7,743,222	2,530,975	112,202,229	48,968,146	33,069,773	63,234,083	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,058,500	0	0	1,058,500	714,487	476,325	344,013	
	工具器具備品	74,552,993	0	0	74,552,993	46,913,030	31,275,359	27,639,963	
	計	75,611,493	0	0	75,611,493	47,627,517	31,751,684	27,983,976	
有形固定資産合計	建物	34,767,546	1,712,061	0	36,479,607	11,867,374	7,941,553	24,612,233	
	車両運搬具	5,136,825	0	1,952,777	3,184,048	2,149,231	1,432,823	1,034,817	
	工具器具備品	142,697,104	6,031,161	578,198	148,150,067	82,579,058	55,447,081	65,571,009	
	計	182,601,475	7,743,222	2,530,975	187,813,722	96,595,663	64,821,457	91,218,059	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	13,709,974	2,283,960	0	15,993,934	4,912,138	3,578,735	11,081,796	
	電話加入権	585,000	0	0	585,000	0	0	585,000	
	その他の無形固定資産	70,921	0	0	70,921	42,712	28,475	28,209	
	計	14,365,895	2,283,960	0	16,649,855	4,954,850	3,607,210	11,695,005	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	304,619,342	0	0	304,619,342	210,300,049	140,200,035	94,319,293	
	その他の無形固定資産	109,410	0	0	109,410	20,514	13,676	88,896	
	計	304,728,752	0	0	304,728,752	210,320,563	140,213,711	94,408,189	
無形固定資産合計	ソフトウェア	318,329,316	2,283,960	0	320,613,276	215,212,187	143,778,770	105,401,089	
	電話加入権	585,000	0	0	585,000	0	0	585,000	
	その他の無形固定資産	180,331	0	0	180,331	63,226	42,151	117,105	
	計	319,094,647	2,283,960	0	321,378,607	215,275,413	143,820,921	106,103,194	
投資その他の資産 (償却費損益内)	敷金・保証金	140,951,355	3,137,247	29,953	144,058,649	0	0	144,058,649	注
	長期前払費用	3,477,400	0	0	3,477,400	1,490,312	993,542	1,987,088	
	計	144,428,755	3,137,247	29,953	147,536,049	1,490,312	993,542	146,045,737	
投資その他の資産 (償却費損益外)	長期前払費用	118,299,820	0	0	118,299,820	70,437,451	46,958,302	47,862,369	
	計	118,299,820	0	0	118,299,820	70,437,451	46,958,302	47,862,369	
投資その他の資産合計	敷金・保証金	140,951,355	3,137,247	29,953	144,058,649	0	0	144,058,649	
	長期前払費用	121,777,220	0	0	121,777,220	71,927,763	47,951,844	49,849,457	
	計	262,728,575	3,137,247	29,953	265,835,869	71,927,763	47,951,844	193,908,106	

(注) 当期増加額のうち、新たに保証金を差入れたことによる増加額は2,022,117円、外貨建保有分の期末換算替による増加額は1,115,130円である。
当期減少額29,953円は外貨建保有分の期末換算替による。

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	2,230,148	2,722,000	-	2,230,148	

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	12,498,411	8,866,342	2,408,637	18,956,116	
退職一時金に係る債務	1,542,170	1,296,700	297,200	2,541,670	
厚生年金基金に係る債務	10,956,241	7,569,642	2,111,437	16,414,446	
年金資産	9,520,089	8,662,083	1,834,668	16,347,504	
退職給付引当金	2,978,322	204,259	573,969	2,608,612	

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	運 営 費 交 付 金	-	1,819,905	-	1,819,905	
	寄 附 金	-	202,212	-	202,212	
	計	-	2,022,117	-	2,022,117	
	損益外減価償却累計額	△ 109,461,834	△ 218,923,697	-	△ 328,385,531	
	差 引 計	△ 109,461,834	△ 216,901,580	-	△ 326,363,414	

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				小計	期末残高
			運営費交付金	交益	資産見返交付金	運賃		
平成15年度	92,224,188	-	92,224,188	-	-	92,224,188	0	
平成16年度	-	2,242,685,000	2,122,540,912	6,383,218	1,819,905	2,130,744,035	111,940,965	
合計	92,224,188	2,242,685,000	2,214,765,100	6,383,218	1,819,905	2,222,968,223	111,940,965	

(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	115,908	7	14,111	2
職員	974,571	114	57,258	5
合計	1,090,479	121	71,369	7

(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	2,831,666,073	564,581,115	3,396,247,188	-	3,396,247,188
事業収益	2,858,285,627	564,941,135	3,423,226,762	-	3,423,226,762
事業損益	26,619,554	360,020	26,979,574	-	26,979,574
総資産	1,426,501,182	136,609,099	1,563,110,281	689,899	1,562,420,382

(注) 全社に該当する資産は未収消費税等です。

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	218,923,697	-	218,923,697	-	218,923,697

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	390,486	-	390,486	-	390,486