

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

② 平成23年度交付分

(単位:円)

区分	金額	内 訳	
業務達成 基準による 振替額	運営費交付金収益	34,868,000	① 業務達成基準を採用した業務:退職手当に係る経費相当及び研修受入、交流、 調査研究及び情報事業に係る物件費相当 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:33,772,869 修繕費 29,237,000 業務委託費 4,535,869 ③ 運営費交付金収益化額の積算根拠 年度計画の業務達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画 額を収益化
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	34,868,000	
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無い)
	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	0	— (費用進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第3項による振替額	0	—	
合 計	34,868,000		

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

② 平成24年度交付分

(単位:円)

区分	金額	内 訳	
業務達成 基準による 振替額	運営費交付金収益	221,759,418	① 業務達成基準を採用した業務:退職手当に係る経費相当及び研修受入、交流、 調査研究及び情報事業に係る物件費相当 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:332,717,395 給料手当 24,080,068 修繕費 8,901,500 借料及び損料 24,720,857 業務委託費 137,543,971 諸謝金 13,499,648 印刷製本費 4,410,396 光熱水料 47,245,321 旅費 3,609,090 燃料費 3,959,224 図書費 11,205,253 備品消耗品費 33,312,804 その他の経費 20,229,263 イ) 短期リース債務に係る支出額:26,283,186 ウ) 自己収入に係る収益計上額:94,215,320 施設使用料収入 93,630,275 その他事業収入 585,045 ③ 運営費交付金収益化額の積算根拠 年度計画の業務達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画 額を収益化
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	221,759,418	
期間進行 基準による 振替額	運営費交付金収益	266,657,264	① 期間進行基準を採用した業務:人件費相当及び管理業務に係る物件費相当 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:231,741,202 給料手当 180,828,991 備品消耗品費 3,464,327 福利厚生費 24,283,551 その他の経費 23,164,333 イ) 自己収入に係る収益計上額:5,189,530 その他事業収入 407,667 雑益 4,781,768 財務収益 95 ③ 固定資産の取得額:7,727,318 ④ 運営費交付金収益化額の積算根拠 一定の期間の経過を業務の進行とみなし、当該業務に充てられる運営費交付金の 全額を収益化
	資産見返運営費交付金	7,727,318	
	資本剰余金	0	
	計	274,384,582	
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金収益	0	— (費用進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第3項による振替額	0	—	
合 計	496,144,000		

(3) 運営費交付金債務残高の明細

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の計画
平成24年度	業務達成基準を採用 した業務に係る分	33,980,000
	期間進行基準を採用した業務に係る分	
	費用進行基準を採用した業務に係る分	
		平成25年度施設改修工事に当てるための繰越。