

## (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	33,980,000	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: 37,323,657 修繕費                    15,924,657 業務委託費              21,399,000 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	33,980,000	
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	33,980,000		

## (2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

(単位:円)

② 平成25年度交付分																											
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	251,735,895	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																								
	資産見返運営費交付金	0	ア) 損益計算書に計上した費用の額:355,962,761 <table border="0"> <tr> <td>給料手当</td> <td>22,226,758</td> <td>修繕費</td> <td>23,523,031</td> </tr> <tr> <td>借料及び損料</td> <td>35,081,685</td> <td>業務委託費</td> <td>155,316,847</td> </tr> <tr> <td>諸謝金</td> <td>13,594,263</td> <td>印刷製本費</td> <td>5,168,974</td> </tr> <tr> <td>光熱水料</td> <td>50,391,282</td> <td>旅費</td> <td>4,575,650</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>5,245,157</td> <td>図書費</td> <td>12,524,249</td> </tr> <tr> <td>備品消耗品費</td> <td>17,775,460</td> <td>その他の経費</td> <td>10,539,405</td> </tr> </table>	給料手当	22,226,758	修繕費	23,523,031	借料及び損料	35,081,685	業務委託費	155,316,847	諸謝金	13,594,263	印刷製本費	5,168,974	光熱水料	50,391,282	旅費	4,575,650	燃料費	5,245,157	図書費	12,524,249	備品消耗品費	17,775,460	その他の経費	10,539,405
	給料手当	22,226,758	修繕費	23,523,031																							
	借料及び損料	35,081,685	業務委託費	155,316,847																							
諸謝金	13,594,263	印刷製本費	5,168,974																								
光熱水料	50,391,282	旅費	4,575,650																								
燃料費	5,245,157	図書費	12,524,249																								
備品消耗品費	17,775,460	その他の経費	10,539,405																								
資本剰余金	0	イ) 自己収入に係る収益計上額: 113,464,450 <table border="0"> <tr> <td>施設使用料収入</td> <td>111,440,625</td> <td>その他事業収入</td> <td>944,714</td> </tr> <tr> <td>寄附金収益</td> <td>1,079,111</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	施設使用料収入	111,440,625	その他事業収入	944,714	寄附金収益	1,079,111																			
施設使用料収入	111,440,625	その他事業収入	944,714																								
寄附金収益	1,079,111																										
計	251,735,895	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																									
期間進行 基準による 振替額	運営費交付金収益	251,277,855	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																								
	資産見返運営費交付金	2,210,250	ア) 損益計算書に計上した費用の額:226,793,856 <table border="0"> <tr> <td>給料手当</td> <td>176,067,767</td> <td>備品消耗品費</td> <td>2,595,577</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td>24,514,116</td> <td>その他の経費</td> <td>23,616,396</td> </tr> </table>	給料手当	176,067,767	備品消耗品費	2,595,577	福利厚生費	24,514,116	その他の経費	23,616,396																
	給料手当	176,067,767	備品消耗品費	2,595,577																							
	福利厚生費	24,514,116	その他の経費	23,616,396																							
資本剰余金	0	イ) 自己収入に係る収益計上額: 2,836,118 <table border="0"> <tr> <td>その他事業収入</td> <td>368,940</td> <td>雑益</td> <td>2,467,072</td> </tr> <tr> <td>財務収益</td> <td>106</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	その他事業収入	368,940	雑益	2,467,072	財務収益	106																			
その他事業収入	368,940	雑益	2,467,072																								
財務収益	106																										
計	253,488,105	③ 固定資産の取得額:2,210,250 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																									
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		505,224,000																									

## (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25年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	25,110,000 平成26年度施設改修工事に当てるための繰越
	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無い)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	0 — (費用進行基準を採用した業務は無い)
	計	25,110,000