

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成25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	25,110,000
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	25,110,000
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	0
	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	25,110,000	

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、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: 11,359,707
 業務委託費 8,208,000
 備品消耗品費 3,087,777
 謝金 60,300
 交通費 3,630
 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

— (期間進行基準を採用した業務は無い)

— (費用進行基準を採用した業務は無い)

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

(単位:円)

② 平成26年度交付分		金額	内 訳
業務達成 基準による 振替額	運営費交付金収益	275,383,063	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、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: 354,114,622 給料手当 23,344,187 修繕費 6,050,118 借料及び損料 33,119,808 業務委託費 168,672,742 諸謝金 15,733,830 印刷製本費 3,659,190 光熱水料 51,755,907 旅費 4,078,580 燃料費 4,188,240 図書費 15,139,852 備品消耗品費 9,960,249 その他の経費 18,411,939 イ) 短期リース債務に係る支出額: 2,201,392 ウ) 自己収入に係る収益計上額: 105,244,784 施設使用料収入 103,812,645 その他事業収入 744,989 寄付金収益 687,150 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	275,383,063	
期間進行 基準による 振替額	運営費交付金収益	223,552,920	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: 228,238,365 給料手当 189,034,403 業務委託費 2,549,372 福利厚生費 25,574,043 その他の経費 11,080,547 イ) 短期リース債務に係る支出額: 516,376 ウ) 自己収入に係る収益計上額: 2,124,494 その他事業収入 1,180,552 雑益 943,686 財務収益 256 ③ 固定資産の取得額: 540,000 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	540,000	
	資本剰余金	0	
	計	224,092,920	
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		499,475,983	

(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26年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	22,165,017 平成27年度PFI事業開業準備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	22,165,017