5．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

⑴　運営費交付金債務の増減の明細

（単位：円）

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額						期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	昨年度の未収益化資産の処理	小計	
平成19年度	382,479,659	0	60,228,401	0	0	0	906,340	61,134,741	321,344,918
平成20年度	0	12,892,237,000	12,023,070,178	145,316,304	0	22,415,928	0	12,190,802,410	701,434,590
合計	382,479,659	12,892,237,000	12,083,298,579	145,316,304	0	22,415,928	906,340	12,251,937,151	1,022,779,508

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　平成19年度分

（単位：円）

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	60,228,401	①費用進行基準を採用した業務：当法人における全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書上に計上した費用の額：60,228,401 （文化芸術交流事業費：2,856,000　調査研究・情報提供等事業費：3,648,812　その他事業費：53,723,589） ③昨年度収益化できなかったリース資産の処理：906,340
	昨年度の未収益化資産の処理	906,340	
合計		61,134,741	

②　平成20年度分

（単位：円）

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	12,023,070,178	①費用進行基準を採用した業務：当法人における全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書上に計上した費用の額：12,006,937,617（平成19年度分を除く） （文化芸術交流事業費：2,236,773,083　日本語教育事業費：3,516,066,802　日本研究・知的交流事業費：1,337,859,324　調査研究・情報提供等事業費：400,507,743　その他の事業費：3,131,449,713　一般管理費：1,383,569,813　財務費用：711,139） イ）損益計算書上の費用に計上されない収益金額：16,132,561 （日本語教育事業費：6,742,952　一般管理費：9,389,609） ウ）固定資産の取得額：167,732,232 （建物：59,524,380　構築物：556,500　車両運搬具：16,662,036　工具器具備品：67,911,888　ソフトウェア：661,500　美術品：14,984,525　敷金保証金：7,431,403） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 運営費交付金で実施する事業と自己収入等で実施する事業とに分けている。
	資産見返運営費交付金	145,316,304	
	資本剰余金	22,415,928	