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	ソフトウェア仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成19年度	321,344,918	0	0	0	0	0	0	0	321,344,918
平成20年度	701,434,590	0	3,134,700	76,650,000	0	0	0	79,784,700	621,649,890
平成21年度	0	12,568,641,000	10,881,948,280	190,364,202	4,725,000	21,171,675	52,943,287	11,151,152,444	1,417,488,556
合計	1,022,779,508	12,568,641,000	10,885,082,980	267,014,202	4,725,000	21,171,675	52,943,287	11,230,937,144	2,360,483,364

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　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	3,134,700	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：3,134,700 （日本語教育事業費：999,000　調査研究・情報提供等事業費：2,135,700） イ）固定資産の取得額：76,650,000 （建物：76,650,000）
	資産見返運営費交付金	76,650,000	
合計		79,784,700	

②　平成21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	10,881,948,280	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：10,861,351,590（平成20年度分を除く） （文化芸術交流事業費：2,186,572,128　日本語教育事業費：2,817,188,893　日本研究・知的交流事業費：1,488,765,970　調査研究・情報提供等事業費：440,669,524　その他の事業費：2,660,889,061　一般管理費：1,266,050,763　財務費用：1,215,251） イ）損益計算書上の費用に計上されない収益金額：20,596,690 （日本語教育事業費：11,155,091　一般管理費：9,441,599） ウ）固定資産の取得額：243,307,489 （建物：115,789,965　構築物：6,195,000　車両運搬具：0　工具器具備品：55,635,670　ソフトウェア：12,743,567　美術品：504,000　敷金保証金：52,439,287） エ）仮勘定計上額：25,896,675 （建物：4,725,000　ソフトウェア：21,171,675） 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	190,364,202	
	建設仮勘定見返運営費交付金	4,725,000	
	ソフトウェア仮勘定見返運営費交付金	21,171,675	
	資本剰余金	52,943,287	