6．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	資本剰余金	小計	
平成19年度	298,547,089	0	0	0	0	0	298,547,089
平成20年度	339,447,690	0	0	0	0	0	339,447,690
平成21年度	0	2,891,514,000	2,447,192,147	40,515,403	△ 428,000	2,487,279,550	404,234,450
合計	637,994,779	2,891,514,000	2,447,192,147	40,515,403	△ 428,000	2,487,279,550	1,042,229,229

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

21年度交付分

（単位：円）

区分		勘定	金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益		0	―（業務達成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	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	一般	3,402,000	①期間進行基準を採用した業務：一般管理費のうち年間業務契約を行っている業務 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： 一般勘定　3,197,521 労災勘定　9,345,831 雇用勘定　173,669,046 計　186,212,398 ・一般勘定：（賃借料：168,041、外部委託費：3,029,480） ・労災勘定：（賃借料：14,612、通信費：331,056、外部委託費：9,000,163） ・雇用勘定：（賃借料：64,158,739、消耗品費：4,894,754、通信費：636,469、外部委託費：77,967,457、減価償却費：23,329,610、財務費用：2,682,017） イ）自己収入に係る収益計上額： 一般勘定　0 労災勘定　0 雇用勘定　10,529,291 計　10,529,291 ・雇用勘定：（雑益：10,529,291）
		労災	9,600,000	
		雇用	168,872,665	
		小計	181,874,665	
	資産見返運営費交付金	一般	0	
		労災	0	
		雇用	0	
		小計	0	
	資本剰余金	一般	0	
		労災	0	
		雇用	0	
		小計	0	
	計		181,874,665	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	一般	371,172,406	①費用進行基準を採用した業務：期間進行基準を採用した業務以外の全ての業務 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： 一般勘定　423,940,983 労災勘定　112,683,987 雇用勘定　1,814,913,497 計　2,351,538,467 ・一般勘定：（人件費：350,373,160、雑給：21,006,053、外部委託費：8,029,039、諸謝金：14,100,960、消耗品費：851,957、図書印刷費：11,596,632、修繕費：2,043,940、水道光熱費：2,801,529、賃借料：2,564,990、旅費交通費：4,252,359、通信費：1,103,450、租税公課：2,064,485、減価償却費：279,431、その他：2,872,998） ・労災勘定：（人件費：46,135,715、雑給：7,830,645、諸謝金：7,253,575、図書印刷費：4,588,721、水道光熱費：15,079,182、消耗品費：3,838,296、修繕費：2,815,470、租税公課：4,519,063、外部委託費：18,511,695、旅費交通費：1,089,720、減価償却費：243,306、その他：778,599） ・雇用勘定：（人件費：859,892,329、雑給：250,915,318、諸謝金：68,403,877、消耗品費：64,812,731、図書印刷費：55,912,894、外部委託費：300,493,779、賃借料：44,148,177、水道光熱費：27,901,854、修繕費：5,430,321、租税公課：24,373,152、減価償却費：27,362,882、旅費交通費：17,668,351、保守料：27,897,986、通信費：13,830,105、法定福利費：12,529,713、福利厚生費：3,647,652、その他：9,660,756、財務費用：31,620） イ）自己収入に係る収益計上額： 一般勘定　52,456,297 労災勘定　580,779 雇用勘定　5,367,912 計　58,404,988 ・一般勘定：（業務収入：49,533,420、財務収益（受取利息）：1,649,045、雑益：1,273,832） ・労災勘定：（財務収益（受取利息）：106,072、雑益：474,707）
		労災	111,859,902	
		雇用	1,782,285,174	
		小計	2,265,317,482	
	資産見返運営費交付金	一般	0	
		労災	7,167,509	
		雇用	33,347,894	
		小計	40,515,403	
	資本剰余金	一般	0	
		労災	0	
		雇用	△ 428,000	
		小計	△ 428,000	