6．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1)　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	
18年度	7,557,169	—	5,419,776	—	—	5,419,776	2,137,393
19年度	21,439	—	—	—	—	—	21,439
20年度	60,118,363	—	—	—	—	—	60,118,363
21年度	—	1,337,224,000	1,274,224,048	39,179,512	—	1,313,403,560	23,820,440
合計	67,696,971	1,337,224,000	1,279,643,824	39,179,512	—	1,318,823,336	86,097,635

(2)　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　18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	—	—（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	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	—	—（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	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	5,419,776	①費用進行基準を採用した業務：業務達成基準及び期間進行基準を採用した業務はない為、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：5,419,776円（18年度交付分） （業務費：5,419,776円） イ）自己収入に係る収益計上はありません ウ）固定資産の取得はありません ③運営費交付金の振替額の積算根拠 研究施設の修繕にかかる支出額を限度として収益化
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	5,419,776	
合計		5,419,776	

②　21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	—	—（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	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	—	—（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	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	1,274,224,048	①費用進行基準を採用した業務：業務達成基準及び期間進行基準を採用した業務はない為、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（施設費収益に係る費用を除く）：2,706,611,971円（21年度交付分） （業務費：2,392,979,778円、一般管理費：312,028,167円、財務費用1,604,026円） イ）自己収入に係る収益計上額：1,486,266,463円 （受託収入：1,412,246,469円、事業収入：72,166,248円、その他収益：1,853,746円） ウ）固定資産の取得額：39,179,512円 （建物22,668,514円、構築物1,050,000円、工具器具備品15,460,998円） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 2,706,611,971円－117,555,601円（減価償却費）－1,314,832,322円（自己収入に係る費用額）＝1,274,224,048円 なお、自己収入については、直接経費と収支予算割合等に応じた間接費を配賦しております。
	資産見返運営費交付金	39,179,512	
	資本剰余金	—	
	計	1,313,403,560	
合計		1,313,403,560	