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	0	0	0	0	0	0	0
平成20年度	2,551,059	0	1,973,559	577,500	0	2,551,059	0
平成21年度		1,381,470,000	1,292,884,798	7,316,673	0	1,300,201,471	81,268,529
合　計	2,551,059	1,381,470,000	1,294,858,357	7,894,173	0	1,302,752,530	81,268,529

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成20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	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	0	—（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	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	1,973,559	○全ての業務において、費用進行基準を採用している。 ①損益計算書に計上した費用の額：2,551,059円 ア）運営費交付金収益：1,973,559円 （研修支援管理費：1,883,501円、研修事業費：90,058円） イ）資産見返運営費交付金：577,500円 （研修支援管理用資産：577,500円）
	資産見返運営費交付金	577,500	
	資本剰余金	0	
	計	2,551,059	
合　計		2,551,059	

②平成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	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	0	—（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	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	1,292,884,798	①受託事業を除く、全ての業務において、費用進行基準を採用している。 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及びリース料：1,449,881,513円 （役職員人件費：457,283,377円、研修支援管理費：325,135,379円、研修事業費：642,515,437円、リース料：11,582,196円、雑損：13,365,124円） イ）自己収入に係る収益計上額：156,996,715円 （宿泊料収入：144,880,600円、建物貸付料収入：2,908,392円、雑収入：9,207,723円） ウ）固定資産の取得額：7,316,673円 （研修支援管理用資産：3,321,423円、研修用資産：3,995,250円） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 運営費交付金収益：1,292,884,798円（費用1,449,881,513円－自己収入156,996,715円） 資産見返運営費交付金：固定資産の取得額7,316,673円
	資産見返運営費交付金	7,316,673	
	資本剰余金	0	
	計	1,300,201,471	
合　計		1,300,201,471	

⑶　運営費交付金債務残高の明細

（単位：円）

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等の計画
	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	—（業務達成基準を採用した業務は無い）