5．資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

| 区分 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 政府出資金 | 6,360,494,635 | 0 | 0 | 6,360,494,635 | |
| | 計 | 6,360,494,635 | 0 | 0 | 6,360,494,635 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 施設費 | 921,501,765 | 61,864,225 | 0 | 983,365,990 | 施設整備費補助金による改修工事 |
| | 運営費交付金 | 8,210 | 300,000 | 8,210 | 300,000 | 資産の取得による増加及びリサイクル預託金の費用振替による減少 |
| | 政府出資金 | △ 5,349,744 | 0 | 29,596,101 | △ 34,945,845 | 出資財産の除却 |
| | 計 | 916,160,231 | 62,164,225 | 29,604,311 | 948,720,145 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 670,439,737 | △ 144,795,408 | △29,596,101 | △ 785,639,044 | 減価償却による増加及び除却による減少 |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 1,607,400 | 0 | 0 | △ 1,607,400 | |
| | 損益外除却損 | △ 1,811,487 | △ 846,462 | 0 | △ 2,657,949 | 出資財産の除却 |
| | 損益外利息費用累計額 | 0 | △ 77,412 | 0 | △ 77,412 | 基準第91の適用による増加 |
| | 計 | △ 673,858,624 | △ 145,719,282 | △29,596,101 | △ 789,981,805 | |
| | 差引計 | 242,301,607 | △ 83,555,057 | 8,210 | 158,738,340 | |

6．積立金の明細

（単位：円）

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通則法44条1項積立金 | 101,021 | 4,690,130 | 0 | 4,791,151 | 利益処分による増加 |

7．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 | 404,234,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,234,450 |
| 平成22年度 | 0 | 2,769,032,000 | 2,291,547,984 | 17,614,580 | 291,790 | 2,309,454,354 | 459,577,646 |
| 合計 | 1,042,229,229 | 2,769,032,000 | 2,291,547,984 | 17,614,580 | 291,790 | 2,309,454,354 | 1,501,806,875 |

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

22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 | 3,747,000 | 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<br>②当該業務に係る損益等<br>ア）損益計算書に計上した費用の額：<br>一般勘定　3,014,959<br>労災勘定　8,348,411<br>雇用勘定　154,654,716<br>計　166,018,086<br>・一般勘定：（外部委託費：2,978,428、賃借料：36,531）<br>・労災勘定：（外部委託費：8,056,173、賃借料：18,265、通信費：273,973）<br>・雇用勘定：（外部委託費：62,875,437、賃借料：52,147,585、保守料：11,892,553、消耗品費：4,014,332、通信費：627,621、減価償却費：21,133,017、財務費用：1,964,171）<br>イ）自己収入に係る収益計上額：<br>一般勘定　0<br>労災勘定　0<br>雇用勘定　8,863,740<br>計　8,863,740<br>・雇用勘定：（雑益：8,863,740） |
| | | 労災 | 9,627,000 | |
| | | 雇用 | 157,352,000 | |
| | | 小計 | 170,726,000 | |
| | 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 | | 170,726,000 | |