⑻　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	
平成20年度	549,675,000	—	—	549,675,000	—	549,675,000	—
平成21年度	1,147,012,391	—	102,814,840	1,044,197,551	—	1,147,012,391	—
平成22年度	—	14,050,726,000	12,065,155,106	1,985,570,894	—	14,050,726,000	—
合計	**1,696,687,391**	**14,050,726,000**	**12,167,969,946**	**3,579,443,445**	—	**15,747,413,391**	—

②　運営費交付金債務の当期振替額の明細

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	—	（業務達成基準を採用した業務はありません）
	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ありません）
	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費用進行基準を採用した業務：運営費交付金事業における全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア）固定資産等の取得額：549,675,000円 （工具器具備品：549,675,000円） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 資産取得額549,675,000円
	資産見返運営費交付金	549,675,000	
	資本剰余金	—	
	計	549,675,000	
合計		**549,675,000**	

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	—	（業務達成基準を採用した業務はありません）
	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ありません）
	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	102,814,840	①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金事業における全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：102,814,840円 （材料費：21,388,814円、修繕費：48,814,995円他） イ）固定資産等の取得額：1,044,197,551円 （建物：267,433,515円、工具器具備品：737,648,709円　他） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額102,814,840＋資産取得額1,044,197,551＝1,147,012,391円
	資産見返運営費交付金	1,044,197,551	
	資本剰余金	—	
	計	1,147,012,391	
合計		**1,147,012,391**	