5．目的積立金等の取崩しの明細

［単位：円］

区　分	金　額	摘　要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	46,401,243	前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減価償却費（4,251,360円）及び平成22年度末に計上された「たな卸資産」(42,149,883円）の費用振替額相当額の取崩し

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23年度	—	1,968,701,000	1,786,107,608	19,260,467	—	1,805,368,075	163,332,925

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

※　本校は、全ての業務において費用進行基準を採用しているため、成果進行基準による振替額及び期間進行基準による振替額の区分については表示しておりません。

①　平成23年度交付分

［単位：円］

区分		金　額	内　訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	1,786,107,608	①業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：2,481,793,421 （役職員人件費：1,771,338,060、消耗品費：122,149,098、備品費：24,646,881、保守・修繕費：147,155,300、水道光熱費：124,312,137、その他経費：292,191,945） イ）自己収入に係る収益計上額：567,680,803 （授業料等収入：556,787,850、その他事業収入：10,892,953） ウ）資産の取得額：19,260,467 （構築物：2,665,757、工具器具備品：16,197,510、特許権仮勘定：397,200） エ）受託収入等で支出した費用：128,005,010 （受託収入等で支出した費用（資産取得価格を除く）：127,618,852、事業収入で支出した費用：823、雑益で支出した費用：385,335） ②運営費交付金の振替額の積算根拠 ア）費用－エ）受託収入等で支出した費用－イ）自己収入 （費用2,481,793,421－受託収入等で支出した費用128,005,010－自己収入567,680,803＝1,786,107,608）
	資産見返運営費交付金	19,260,467	
	資本剰余金	—	
	計	1,805,368,075	
会計基準第81第３項による振替額		—	
合　計		1,805,368,075	

⑶　運営費交付金債務残高の明細

※　本校は、全ての業務において費用進行基準を採用しているため、成果進行基準を採用した業務に係る分及び期間進行基準を採用した業務に係る分については表示しておりません。

［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
平成23年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	163,332,925	○運営費交付金債務残高は、期を跨いだ物品等の契約済繰越等により、翌事業年度に繰り越したものである。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。