水道光熱費	18,500,437
旅費交通費	16,291,654
通信運搬費	9,510,070
賃借料	841,912
車両燃料費	674,896
福利厚生費	1,305,633
保守費	13,475,896
修繕費	16,168,260
損害保険料	2,814,665
広告宣伝費	10,955,043
行事費	819,687
諸会費	2,367,400
報酬・委託・手数料	45,430,868
租税公課	1,553,710
減価償却費	13,573,868
	194,677,190

㈱1　人件費の定義は、基本的に「ガイドライン」によることとしております。ここでいう常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことであります。

⑯　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

⑯―1　運営費交付金債務の明細

（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	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成22年度	121,346,372	0	55,892,535	60,916,877	4,095,000	0	120,904,412	441,960
平成23年度	0	2,970,452,000	2,863,665,801	90,186,050	0	0	2,953,851,851	16,600,149
合計	121,346,372	2,970,452,000	2,919,558,336	151,102,927	4,095,000	0	3,074,756,263	17,042,109

㈱　運営費交付金収益のうち、25,165,470円はその他臨時利益に計上しております。

⑯―2　運営費交付金収益の明細

（単位：円）

業務等区分	平成22年度交付分	平成23年度交付分	合計
期間進行基準	52,922,957	2,592,973,000	2,645,895,957
業務達成基準	2,969,578	70,862,801	73,832,379
費用進行基準	0	199,830,000	199,830,000
合計	55,892,535	2,863,665,801	2,919,558,336

㈱1　費用進行基準に計上している199,830,000円については、運営費交付金の交付額の算定において退職手当分として積算されている額で、平成22年度精算分49,730,515円が含まれております。
なお、平成23年度の承継職員等に係る退職手当の支給額は193,143,808円であります。

㈱2　業務達成基準のうち、25,165,470円はその他臨時利益に計上しております。

⑰　運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

⑰―1　施設費の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
			建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他㈱1	
（青葉山）附属特別支援学校改修	36,000,000	0	0	33,227,763	2,772,237	㈱2
（青葉山）体育館改修	0	42,350,000	0	16,801,526	25,548,474	