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

（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	建設仮勘定等見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成22年度	738,642,812	0	47,576,065	0	72,148,415	0	119,724,480	618,918,332
平成23年度	0	18,584,854,000	17,557,580,805	714,529,552	12,490,800	252,000	18,284,853,157	300,000,843
合計	738,642,812	18,584,854,000	17,605,156,870	714,529,552	84,639,215	252,000	18,404,577,637	918,919,175

⑯－２　運営費交付金収益

（単位：円）

業務等区分	22年度交付分	23年度交付分	合計
期間進行基準適用業務	0	15,204,801,127	15,204,801,127
業務達成基準適用業務	47,576,065	515,771,678	563,347,743
費用進行基準適用業務	0	1,837,008,000	1,837,008,000
合計	47,576,065	17,557,580,805	17,605,156,870

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	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	
（医病）中央診療棟新営	147,382,000	146,539,000	0	843,000	
（医病）基幹・環境整備（冷熱源設備等）	8,610,000	7,507,500	0	1,102,500	
（津島）総合研究棟改修（文法経系）	428,425,000	0	414,939,512	13,485,488	
（鹿田）総合研究棟耐震改修（医学系）	76,180,000	75,967,500	0	212,500	
（津島）学生寄宿舎耐震改修	2,970,000	2,970,000	0	0	
営繕事業	79,000,000	0	70,120,046	8,879,954	
計	742,567,000	232,984,000	485,059,558	24,523,442	

㈱　その他は、費用相当額を収益と認識し、施設費収益に振り替えた額です。

⑰－２　補助金等の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	当期振替額					摘要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
設備整備費補助金	114,919,750	0	109,415,776	0	0	5,503,974	
大学改革推進等補助金	143,563,000	0	8,887,265	0	0	131,218,797	（注１）