5　積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

⑴　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
前中期目標期間繰越積立金	663,216	3,291,500	2,992,172	962,544	農林水産大臣より承認を受けた前中期目標期間からの繰越
通則法44条1項積立金	81,394,961	1,654,758,086	1,736,153,047	—	中期目標期間終了に伴う積立金への振替及び国庫納付

⑵　目的積立金の取崩しの明細

（単位：円）

区　　分		金　　額	摘　　要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	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相当額	450,144	当期発生分を費用化
	前払費用及び長期前払費用の費用化相当額	248,843	
	棚卸資産の費用化相当額	1,629,969	
その他		663,216	中期目標期間が終了したものとして積立金へ振替

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	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小　　計	
平成23年度	—	(30,539,000) 6,865,000,000	6,364,732,681	(30,539,000) 73,315,161	—	—	(30,539,000) 6,438,047,842	(0) 426,952,158
合　　計	—	(30,539,000) 6,865,000,000	6,364,732,681	(30,539,000) 73,315,161	—	—	(30,539,000) 6,438,047,842	(0) 426,952,158

㈱　計数の上段（　）書きは内数であり、年度計画変更に伴う金額です。

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

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	6,364,732,681	①費用進行基準を採用した業務：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：6,364,732,681 （役職員人件費：5,243,214,029、外部委託費：66,656,848、検査試料費：9,751,120、支払リース料：1,454,581、賃借料：18,402,780、保守・修繕費：340,507,609、除去費用：264,806、水道光熱費：186,070,648、旅費交通費：108,938,413、消耗品費：275,757,174、備品費：16,962,516、諸謝金：11,453,932、支払手数料：7,154,365、その他経費：59,627,215、支払利息：407,012） イ）リース債務の当期返済額：18,109,633 ウ）償却資産の取得額等：73,315,161 （建物：1,585,101、工具器具備品：71,408,925、その他無形固定資産：321,135）
	資産見返運営費交付金	(30,539,000) 73,315,161	
	建設仮勘定見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	(30,539,000) 6,438,047,842	