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	21,760,953	前中期目標期間からのたな卸資産、前払費用、前渡金の取崩し額及び自己収入予算にて取得した固定資産の減価償却費計上額
そ　の　他	3,931,478	震災に伴い未履行となった契約の履行額及び積立金振替額

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	無形固定資産仮勘定見返運営費交付金	小計	
平成23年度	0	3,532,474,000	3,269,771,366	85,809,463	7,933,398	3,363,514,227	168,959,773
合　計	**0**	**3,532,474,000**	**3,269,771,366**	**85,809,463**	**7,933,398**	**3,363,514,227**	**168,959,773**

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　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	3,269,771,366	①費用進行基準を採用した業務：当法人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額：3,269,771,366 （役職員人件費 2,100,499,460　研究業務費 1,102,343,459） （一般管理費 66,928,447）
	資産見返運営費交付金	85,809,463	イ）固定資産の取得額：85,809,463 （建物 10,380,070　構築物 6,188,129） （機械及び装置 3,087,000　車輌運搬具 8,797,707） （工具器具備品 57,349,447　預託金 7,110）
	無形固定資産仮勘定見返運営費交付金	7,933,398	ウ）特許出願に要する弁理士費用：7,933,398
	計	**3,363,514,227**	
会計基準第81第３項による振替額		0	
合　計		**3,363,514,227**	