7．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

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	摘要
			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20年度	171,877,915	—	—	—	—	—	171,877,915	
平成21年度	482,603,838	—	44,488,922	—	—	44,488,922	438,114,916	
平成22年度	420,512,089	—	—	—	—	—	420,512,089	
平成23年度	—	3,363,887,000	3,113,630,276	62,010,585	—	3,175,640,861	188,246,139	
合計	1,074,993,842	3,363,887,000	3,158,119,198	62,010,585	—	3,220,129,783	1,218,751,059	

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成21年度

（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	44,488,922	①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：44,488,922 （業務費：44,488,922） イ）ア）の費用のうち減価償却費：0 ウ）自己収入に係る収益計上額：0 ②運営費交付金の振替額の積算根拠 （費用）－（減価償却費）－（収益） ＝44,488,922－0－0＝44,488,922
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	44,488,922	
合計		44,488,922	

平成23年度

（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	3,113,630,276	①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：3,242,486,290 （一般管理費：569,292,490、業務費：2,673,145,874、雑損：47,926） イ）ア）の費用のうち減価償却費：109,408,536 ウ）自己収入に係る収益計上額：19,447,478（雑収：19,447,478） ②運営費交付金の振替額の積算根拠 （費用）－（減価償却費）－（収益） ＝3,242,486,290－109,408,536－19,447,478＝3,113,630,276
	資産見返運営費交付金	62,010,585	
	資本剰余金	—	
	計	3,175,640,861	
合計		3,175,640,861	