期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	6,711,366,017	①　期間進行基準を採用した業務：青少年教育事業及び管理業務 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：8,325,261,744 イ）自己収入に係る収益計上額：1,610,324,508 ウ）固定資産の取得額：72,773,445 ③　運営費交付金の振替額の積算根拠 一定の期間の経過を業務の進行とみなし、当該業務に充てられる運営費交付金の全額を収益化
	資産見返運営費交付金	72,773,445	
	資本剰余金	—	
	計	6,784,139,462	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	—	—（費用進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
合　計		8,947,797,051	

⑶　運営費交付金債務残高の明細　（単位：円）

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
23　年　度	業務達成基準を採用した業務に係る分	530,720,949	○基金事業で23年度に予定していた計画の一部が未達で、計画に対する達成率が87.7%となり、12.3%相当額（281,751,085円）を運営費交付金債務として翌事業年度に繰り越したもの。 ○退職一時金は、退職予定者の一部に退職日延期者が発生したため、相当額（248,969,864円）を翌事業年度に繰り越したもの。

8．運営費交付金以外の国等からの財源措置

⑴　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	
施設整備費	213,585,339	2,591,179	185,994,324	24,999,836	
計	213,585,339	2,591,179	185,994,324	24,999,836	

⑵　補助金等の明細　（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	
安心こども基金事業補助金	500,000	—	—	—	—	500,000	
計	500,000	—	—	—	—	500,000	

9．役員及び職員の給与の明細　（単位：千円、人）

区　分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役　員	(2,385) 59,281	(4) 4	(—) 2,160	(—) 1
職　員	(365,362) 3,411,638	(340) 525	(—) 144,303	(—) 6
合　計	(367,747) 3,470,919	(344) 529	(—) 146,463	(—) 7

㈱1．支給の基準は、役員給与規程、職員給与規程、非常勤職員給与規程等によっております。
2．職員の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。
3．（　）内は非常勤役職員の数字であり外数であります。

10．セグメント情報　（単位：円）

	事業費		法人共通	合　計
	青少年教育事業	基金事業		
Ⅰ事業費用				
1人件費	2,308,842,325	163,235,375	2,021,729,644	4,493,807,344
2業務費				
外部委託費	842,894,348	374,077,673	—	1,216,972,021
保守・修繕費	753,777,405	5,774,648	—	759,552,053
水道光熱費	733,342,743	6,265,787	—	739,608,530
子どもゆめ基金助成費	—	1,351,269,147	—	1,351,269,147
その他業務経費	895,518,745	158,780,303	—	1,054,299,048
3一般管理費	—	—	1,020,563,409	1,020,563,409
4財務費用	—	—	7,862,710	7,862,710
計	5,534,375,566	2,059,402,933	3,050,155,763	10,643,934,262
Ⅱ事業収益				
1運営費交付金収益	3,863,364,793	2,017,194,453	2,994,464,360	8,875,023,606
2事業収入	1,375,041,942	41,154,018	—	1,416,195,960