## 資本金及び資本剰余金の明細

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 政府出資金 | 7,179,918,000 | — | — | 7,179,918,000 | |
| | 計 | 7,179,918,000 | — | — | 7,179,918,000 | |
| 資本剰余金 | 無償譲与 | 1,224,000 | — | — | 1,224,000 | |
| | 運営費交付金 | 30,000,000 | — | — | 30,000,000 | |
| | 計 | 31,224,000 | — | — | 31,224,000 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 2,408,019,596 | △ 204,658,776 | — | △ 2,612,678,372 | |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 581,400 | — | — | △ 581,400 | |
| | 損益外固定資産除売却差額 | △ 10,731,308 | — | — | △ 10,731,308 | |
| | 差引計 | △ 2,388,108,304 | △ 204,658,776 | — | △ 2,592,767,080 | |

## 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 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成22年度 | 80,669,077 | — | — | — | — | — | 80,669,077 |
| 平成23年度 | — | 2,130,019,000 | 1,999,964,808 | 68,937,610 | — | 2,068,902,418 | 61,116,582 |
| 合計 | 80,669,077 | 2,130,019,000 | 1,999,964,808 | 68,937,610 | — | 2,068,902,418 | 141,785,659 |

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 | 1,999,964,808 | ①費用進行基準を全ての業務に採用している。<br>②当該業務にかかる損益等<br>ア）損益計算書に計上した費用の額：2,060,863,258<br>（役職員人件費：429,327,206、法定福利費・福利厚生費：82,534,904、退職手当：4,991,754、その他人件費：304,155,185、外部委託費：462,693,478、賃借料：45,989,336、減価償却費：281,150,129、保守・修繕費：238,217,593、水道光熱費：45,187,436、旅費交通費：17,939,790、消耗品費：20,936,985、備品費：12,557,308、通信費：44,485,679、印刷製本費：6,796,011、その他の経費：40,534,219、支払利息：23,366,245）<br>イ）自己収入に係る収益計上額：23,381,297<br>（刊行物売払：1,025,095、複写利用：21,589,002、財産賃貸収入：590,493、雑益：45,486、受取利息：131,221）<br>ウ）固定資産の取得額：建物51,414,668、工具器具備品17,522,942<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>（費用2,060,863,258＋リース債務分257,872,679）－自己収入予算額37,621,000－減価償却費281,150,129＝1,999,964,808 |
| | 資産見返運営費交付金 | 68,937,610 | |
| | 資本剰余金 | — | |
| | 計 | 2,068,902,418 | |
| 会計基準第81第３項による振替額 | | — | |
| 合計 | | 2,068,902,418 | |

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 |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 80,669,077 | ○費用進行基準を全ての業務に採用している。<br>○運営費交付金債務残高の主な発生理由は、入札差額が生じたことによる経費の減少等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったもの。<br>なお、中期計画で予定した、本事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済みである。<br>○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。 |
| 平成23年度 | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 61,116,582 | ○費用進行基準を全ての業務に採用している。<br>○運営費交付金債務残高の主な発生理由は、入札差額が生じたことによる経費の減少等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったもの。<br>なお、中期計画で予定した、本事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済みである。<br>○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。 |
| | 計 | 141,785,659 | |