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21年度	171,277,476	0	0	0	0	0	171,277,476
平成22年度	187,207,639	0	14,351,820	7,885,500	0	22,237,320	164,970,319
平成23年度	0	1,484,105,000	1,354,862,780	39,847,290	0	1,394,710,070	89,394,930
合計	358,485,115	1,484,105,000	1,369,214,600	47,732,790	0	1,416,947,390	425,642,725

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成21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	0	
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	合計	0	
会計基準第81第３項による振替額		0	
合計		0	

②平成22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	14,351,820	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務	
	資産見返運営費交付金	7,885,500	②当該業務に係る損益等	
	資本剰余金	0	ア）損益計算書に計上した費用の額	14,351,820
	合計	22,237,320	人件費	0
会計基準第81第３項による振替額		0	備品・消耗品費	0
合計		22,237,320	旅費交通費	0
			報酬・委託・手数料	14,351,820
			減価償却費	0
			その他	0
			イ）自己収入に係る収益計上額	0
			学位審査手数料収入	0
			評価手数料収入	0
			財産貸付料収入	0
			その他の収入	0
			ウ）固定資産の取得額	7,885,500
			③運営費交付金の振替額の積算根拠	
			費用14,351,820－自己収入0＝14,351,820	

③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	1,354,862,780	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務	
	資産見返運営費交付金	39,847,290	②当該業務に係る損益等	
	資本剰余金	0	ア）損益計算書に計上した費用の額	1,575,294,729
	合計	1,394,710,070	人件費	968,008,017
会計基準第81第３項による振替額		0	備品・消耗品費	50,094,764
合計		1,394,710,070	旅費交通費	67,222,584
			報酬・委託・手数料	198,410,991
			減価償却費	70,418,839
			その他	221,139,534
			イ）自己収入に係る収益計上額	167,244,996
			学位審査手数料収入	103,728,000
			評価手数料収入	46,150,000
			財産貸付料収入	8,484,853
			受託研究等収入	2,043,000
			その他の収入	6,839,143
			ウ）固定資産の取得額	39,847,290
			③運営費交付金の振替額の積算根拠	
			費用1,575,294,729－（自己収入167,244,996＋資産見返負債戻入53,186,953）＝1,354,862,780	