6．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23年度	163,332,925	—	76,064,261	—	—	76,064,261	87,268,664
平成24年度	—	1,883,098,000	1,625,164,702	24,109,776	—	1,649,274,478	233,823,522
計	163,332,925	1,883,098,000	1,701,228,963	24,109,776	—	1,725,338,739	321,092,186

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

※　本校は、全ての業務において費用進行基準を採用しているため、成果進行基準による振替額及び期間進行基準による振替額の区分については表示しておりません。

①　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	76,064,261	①業務に係る損益等 損益計算書に計上した費用の額：76,064,261 （人件費：144,711、消耗品費：8,058,977、備品費：709,170、保守・修繕費：11,749,122、水道光熱費：55,158,285、その他経費：243,996） ②運営費交付金の振替額の積算根拠 平成23年度末に計上された「たな卸資産」及び平成23年度からの繰越金の費用振替に伴うもので、当該振替額の全額を収益化。
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	76,064,261	
会計基準第81第３項による振替額		—	
合計		76,064,261	

②　平成24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	1,625,164,702	①業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：2,285,620,652 （役職員人件費：1,605,666,930、消耗品費：84,753,845、備品費：20,138,937、保守・修繕費：175,169,761、水道光熱費：116,959,026、その他経費：282,932,153） イ）自己収入に係る収益計上額：561,284,563 （授業料等収入：549,479,200、その他事業収入：11,805,363） ウ）資産の取得額：24,109,776 建物：1,080,147、工具器具備品：22,867,902、特許権仮勘定：161,727 エ）受託収入等で支出した費用：99,171,387 （受託収入等で支出した費用（資産取得価格を除く）：97,810,937、事業収入で支出した費用：15,241、雑益で支出した費用：1,345,209）
	資産見返運営費交付金	24,109,776	
	資本剰余金	—	
	計	1,649,274,478	