⑯　運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1)　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	建設仮勘定見返運営費交付金	小計	
平成23年度	217,673,000	0	106,448,570	84,878,430	120,000	0	191,447,000	26,226,000
平成24年度	0	2,935,873,000	2,338,880,481	88,240,113	15,461,406	30,320,000	2,472,902,000	462,971,000
合計	217,673,000	2,935,873,000	2,445,329,051	173,118,543	15,581,406	30,320,000	2,664,349,000	489,197,000

(2)　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　平成23年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	106,448,570	①　業務達成基準を採用した業務：企画展開催経費、館長支援経費、プロジェクト研究等　17件 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：101,974,741（博物館業務経費：72,436,141、博物館管理経費：29,538,600） イ）固定資産の取得額：84,998,430（構築物：997,500、工具器具備品：12,898,200、コンテンツ：68,949,930） ③　運営費交付金の振替額の積算根拠 業務等の達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化
	資産見返運営費交付金	84,878,430	
	資本剰余金	120,000	
	計	191,447,000	
合計		191,447,000	

②　平成24年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	365,736,936	①　業務達成基準を採用した業務：退職手当、企画展開催経費、館長支援経費、プロジェクト研究等　62件 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：365,814,319（人件費：86,962,786、博物館業務経費：277,896,033、博物館管理経費：955,500） イ）固定資産の取得額：54,059,064（建物：33,006,435、車両運搬具：791,000、工具器具備品：10,329,795、収蔵品：9,931,834） ウ）当年度中に完了出来なかった筑波地区研修展示館改修機械設備工事（24,360,000）及びトイレ改修工事（5,960,000）の前払い分を建設仮勘定として計上 ③　運営費交付金の振替額の積算根拠 業務等の達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化
	資産見返運営費交付金	44,127,230	
	資本剰余金	9,931,834	
	建設仮勘定見返運営費交付金	30,320,000	
	計	450,116,000	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	1,973,143,545	①　期間進行基準を採用した業務：上記業務達成基準を適用した業務以外の全ての業務 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等：2,718,959,999（人件費：1,418,877,267、博物館業務経費：1,108,408,011、博物館管理経費：191,674,721） イ）自己収入に係る収益計上額：789,325,069 （入場料収入：552,912,673、財産賃貸貸付料：62,142,221、教育普及事業収入：3,674,560、雑収入他：170,595,609）
	資産見返運営費交付金	44,112,883	
	資本剰余金	5,529,572	
	計	2,022,786,000	