⑯　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

⑯―１　運営費交付金債務

（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	特許仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成22年度	33,671,551	―	5,000,000	―	―	―	5,000,000	28,671,551
平成23年度	75,860,763	―	21,341,390	―	―	―	21,341,390	54,519,373
平成24年度	―	5,318,164,000	5,041,969,023	60,048,442	30,666,523	―	5,132,683,988	185,480,012
合計	109,532,314	5,318,164,000	5,068,310,413	60,048,442	30,666,523	―	5,159,025,378	268,670,936

⑯―２　運営費交付金収益

（単位：円）

業務等区分	平成22年度交付分	平成23年度交付分	平成24年度交付分	合計
期間進行基準	―	―	4,392,230,751	4,392,230,751
業務達成基準	5,000,000	21,341,390	298,471,272	324,812,662
費用進行基準	―	―	351,267,000	351,267,000
合計	5,000,000	21,341,390	5,041,969,023	5,068,310,413

⑰　運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

⑰―１　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	
営繕事業	34,000,000	―	21,974,210	12,025,790	一部施設費収益へ振替
（品川）総合研究棟改修（食品生産科学系）	209,410,000	―	183,614,007	25,795,993	一部施設費収益へ振替
（品川）総合研究棟改修（食品生産科学系）Ⅱ	272,570,000	―	243,318,222	29,251,778	一部施設費収益へ振替
（品川）災害復旧事業Ⅱ	1,170,750	―	―	1,170,750	全額施設費収益へ振替
（越中島）実験研究棟改修（海洋電子機械工学系）	4,745,000	4,725,000	―	20,000	一部施設費収益へ振替
ＥＲＭトレーニングのためのエンジンシミュレータ整備	99,991,500	―	99,991,500	―	
計	621,887,250	4,725,000	548,897,939	68,264,311	

㈱注）　損益計算書に記載の施設費収益82,799,067円には、平成23年度に交付された「（品川）総合研究棟改修（食品生産科学系）」のうち、今年度に収益化された14,534,756円を含んでいますが、上記の明細には当該金額は含まれておりません。