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：千円）

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	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小　計	
平成22年度	322,856	—	162,920	96,209	26,250	—	285,379	37,476
平成23年度	1,907,841	—	808,165	684,110	—	—	1,492,275	415,566
平成24年度	—	17,565,361	14,272,176	1,038,407	2,856	—	15,313,439	2,251,921
合　計	2,230,697	17,565,361	15,243,262	1,818,727	29,106	—	17,091,095	2,704,963

㈱　当期振替額の運営費交付金収益の合計額と損益計算書上の運営費交付金収益の額との差額41千円は、前期から繰越した建設仮勘定見返運営費交付金を運営費交付金収益に振替えたことによるものである。

⑯―２　運営費交付金収益　（単位：千円）

業務等区分	22年度交付分	23年度交付分	24年度交付分	合計
期間進行によるもの	—	—	11,507,137	11,507,137
費用進行によるもの	—	445,854	1,545,267	1,991,121
業務達成によるもの	162,920	362,311	1,219,771	1,745,003
合計	162,920	808,165	14,272,176	15,243,262

㈱　当期振替額の運営費交付金収益の合計額と損益計算書上の運営費交付金収益の額との差額41千円は、前期から繰越した建設仮勘定見返運営費交付金を運営費交付金収益に振替えたことによるものである。

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：千円）

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	
歯科医療技術者育成システム整備事業	75,000	—	42,933	32,067	その他は施設費収益
（五十嵐）図書館改修	1,330,630	—	1,272,283	58,346	〃
（医・歯病）外来診療棟	160,807	—	159,610	1,196	〃
（医・歯病）西診療棟改修	63,935	—	54,257	9,678	その他は施設費収益6,913千円及び資産見返補助金等2,764千円
（医・歯病）基幹・環境整備（とりこわし・環境整備等）	35,259	17,418	—	17,840	その他は施設費収益
（五十嵐）環境・エネルギー研究拠点施設	442,270	440,065	—	2,205	〃
（旭町）動物実験施設改修	519,193	322,564	171,384	25,244	〃
（五十嵐）総合研究棟改修（農学系）	329,166	—	286,122	43,044	〃
（旭町）総合研究棟改修（歯学系）	406,267	401,940	4,001	325	〃
（佐渡市小田他）災害復旧工事	67,479	2,139	2,673	62,666	〃
（五十嵐）ライフライン再生（排水設備）	63,290	63,000	—	290	〃