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	資本剰余金	小計	
平成22年度	4,363,931	—	—	—	—	—	4,363,931
平成23年度	1,186,080,814	—	800,501,753	381,882,330	—	1,182,384,083	3,696,731
平成24年度	—	16,783,031,000	14,053,133,167	1,261,205,215	—	15,314,338,382	1,468,692,618
合計	1,190,444,745	16,783,031,000	14,853,634,920	1,643,087,545	—	16,496,722,465	1,476,753,280

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	—	282,320,670	12,387,820,933	12,670,141,603
業務達成基準	—	—	406,205,002	406,205,002
費用進行基準	—	518,181,083	1,259,107,232	1,777,288,315
合計	—	800,501,753	14,053,133,167	14,853,634,920

㊟　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額との差額（17,801,967円）は、前年度から繰り越した建設仮勘定見返運営費交付金及び特許権仮勘定見返運営費交付金を運営費交付金収益に振り替えたことによるものです。

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
		預り施設費	建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
（角間Ⅱ）基幹・環境整備　16	(4,640,000)	(—)	(4,640,000)	(—)	(—)	＊1
（角間Ⅱ）基幹・環境整備　17	(29,485,935)	(—)	(29,485,935)	(—)	(—)	＊1
（角間Ⅱ）附属図書館等棟施設整備事業（ＰＦＩ事業14―８）23	(86,861,321)	(—)	(—)	(86,861,321)	(—)	＊2
（角間Ⅱ）附属図書館等棟施設整備事業（ＰＦＩ事業14―９）24	176,376,718	88,633,837	—	87,742,881	—	
（宝町）総合研究棟改修施設整備等事業（ＰＦＩ事業14―７）23	(166,204,014)	(—)	(—)	(166,204,014)	(—)	＊2
（宝町）総合研究棟改修施設整備等事業（ＰＦＩ事業14―８）24	332,408,027	166,204,014	—	166,204,013	—	
（宝町）図書館改修　23	(217,780,000)	(—)	(—)	(215,860,939)	(1,919,061)	＊1
（宝町）図書館改修　24	320,040,000	—	—	317,283,253	2,756,747	
（医病）基幹・環境整備（屋外環境整備）23	(7,370,000)	(—)	(—)	(7,275,601)	(94,399)	＊1
（医病）基幹・環境整備（屋外環境整備）24	43,844,000	—	—	43,281,725	562,275	