第明治三十種郵便物認可

一般管理費		
消耗品費	163,184	
備品費	27,106	
印刷製本費	64,725	
水道光熱費	93,881	
旅費交通費	46,182	
通信運搬費	54,748	
賃借料	6,599	
車両燃料費	1,013	
福利厚生費	38,437	
保守費	121,301	
修繕費	215,077	
損害保険料	37,233	
広告宣伝費	20,324	
行事費	406	
諸会費	8,903	
会議費	1,226	
研修費	6,884	
報酬・委託・手数料	198,647	
租税公課	14,122	
減価償却費	142,812	1,262,819

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	資本剰余金	小計	
22年度	0	—	—	—	—	—	0
23年度	868,027	—	309,487	542,495	—	851,983	16,044
24年度	—	12,312,177	11,004,071	549,426	—	11,553,497	758,679
合計	868,027	12,312,177	11,313,558	1,091,921	—	12,405,480	774,723

㈱　運営費交付金収益には、建設仮勘定見返運営費交付金からの振替分2,164千円を含んでおりません。

また、臨時利益に計上した3,564千円を含んでおります。

⑯―２　運営費交付金収益　（単位：千円）

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	—	—	9,748,989	9,748,989
業務達成基準	—	74,275	256,115	330,390
費用進行基準	—	235,211	998,967	1,234,178
合計	—	309,487	11,004,071	11,313,558

㈱　運営費交付金収益には、建設仮勘定見返運営費交付金からの振替分2,164千円を含んでおりません。

また、臨時利益に計上した3,564千円を含んでおります。

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：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	
（柳戸）総合研究棟施設整備事業（ＰＦＩ事業14―9）	147,819	—	147,819	—	
（柳戸）ライフライン再生（ＲＩ排水設備）	124,425	—	117,596	6,828	
（柳戸）総合研究棟改修（工学系）	1,013,114	—	885,588	127,526	
（柳戸）総合研究棟改修Ⅱ（工学系）	26,775	26,775	—	—	
（医病）自家発電設備整備	3,675	3,675	—	—	
営繕事業	46,000	—	35,834	10,165	
獣医学教育の高度化及び教育連携事業を推進するための産業動物臨床教育環境の整備	51,000	—	49,884	1,115	
計	1,412,808	30,450	1,236,722	145,635	

⑰―２　補助金等の明細　（単位：千円）

区分	当期交付額	当期振替額					摘要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	預り補助金等	収益計上	
大学改革推進等補助金	62,845	—	4,296	—	—	—	58,549	