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	266	―	266	―	―	―	266	―
平成23年度	20,878,963	―	1,423,402	1,695,734	1,338,563	―	4,457,700	16,421,262
平成24年度	―	28,521,909	21,383,732	2,736,524	1,285,927	2,611,069	28,017,253	504,655
合計	20,879,229	28,521,909	22,807,401	4,432,258	2,624,490	2,611,069	32,475,220	16,925,918

（注１）　運営費交付金債務の当期末残高の主な内訳は、外国製部品の未納等の外的要因により年度内に納品できなかった資産取得予定額等312,151千円、及び平成23年度補正予算（第３号）により措置された設備災害復旧関係予算等の業務未実施額16,610,371千円であります。

（注２）　当期振替額の運営費交付金収益には、臨時利益に計上した金額が1,010,328千円含まれております。

（注３）　損益計算書上の運営費交付金収益には、建設仮勘定見返負債から費用に振り替えたことによる694千円が含まれているため、本項の運営費交付金収益の合計額とは一致しておりません。

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	―	―	10,218,441	10,218,441
業務達成基準	266	1,423,401	10,163,632	11,587,300
費用進行基準	―	0	1,001,658	1,001,659
合計	266	1,423,402	21,383,732	22,807,401

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	
Ｂファクトリー加速器の高度化	1,325,804	1,193,562	131,141	1,100	前期繰越分
Ｂファクトリー加速器の高度化	1,124,434	1,112,527	―	11,907	今期分
（東海）災害復旧事業Ⅱ	49,564	―	―	49,564	
（大穂）ライフライン再生（配電設備）	43,050	―	43,050	―	
（大穂）ライフライン再生（空調）	238,553	―	233,726	4,826	
（大穂）ライフライン再生（電気）	50,925	50,925	―	―	
（東海）災害復旧事業	7,931	―	―	7,931	
営繕事業	61,000	―	8,365	52,634	
計	2,901,263	2,357,015	416,283	127,964	