(9)　運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

1　運営費交付金債務の増減の明細

［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23年度	856,078,129	—	480,200,164	72,620,464	—	552,820,628	303,257,501
平成24年度	—	15,165,397,000	12,830,041,630	646,764,013	—	13,476,805,643	1,688,591,357
合計	856,078,129	15,165,397,000	13,310,241,794	719,384,477	—	14,029,626,271	1,991,848,858

2　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　平成23年度交付分

［単位：円］

区分		金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	—	—（業務達成基準を採用した業務はありません）
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	—	—（期間進行基準を採用した業務はありません）
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	480,200,164	①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金又は自己収入（開発勘定）を充当して行う事業 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用及び損失の額：480,497,164 （外部委託費：3,267,900、研究材料消耗品費：54,641,116、旅費交通費：1,148,070、備品費：845,250、保守修繕費：70,441,845、水道光熱費：113,243,937、用船費：228,357,438、消耗品費：567,000、その他の経費：7,687,608） イ）固定資産の取得額：72,620,464 （建物：22,640,464、構築物：15,225,000、工具器具備品：34,755,000） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 ア）費用及び損失額＋イ）固定資産の取得額 （自己収入（開発勘定）を優先的に充当し、自己収入（開発勘定）で賄えない部分について、交付年度順の運営費交付金で充当）
	資産見返運営費交付金	72,620,464	
	資本剰余金	—	
	計	552,820,628	
会計基準第81条第３項による振替額		—	
合計		552,820,628	

②　平成24年度交付分

［単位：円］

区分		金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	—	—（業務達成基準を採用した業務はありません）
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	—	—（期間進行基準を採用した業務はありません）
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	12,830,041,630	①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金又は自己収入（開発勘定）を充当して行う事業 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用及び損失の額：13,590,198,744 （役職員人件費：8,082,230,195、雑給：607,302,327、外部委託費：266,740,957、研究材料消耗品費：412,675,912、旅費交通費：438,531,453、備品費：216,797,532、保守修繕費：910,960,634、水道光熱費：899,373,387、用船費：1,149,333,446、消耗品費：12,173,837、その他経費：594,079,064）
	資産見返運営費交付金	646,764,013	
	資本剰余金	—	