⑵　目的積立金の取崩しの明細

（単位：円）

区分		金額	摘要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減価償却費相当額	450,468	当期発生分を費用化
	前払費用及び長期前払費用の費用化相当額	155,907	
計		606,375	

6　運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

⑴　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	建設仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成23年度	426,952,158	—	204,897,178	96,666,150	—	—	301,563,328	125,388,830
平成24年度	—	6,508,023,000	5,867,711,654	71,140,309	4,620,000	—	5,943,471,963	564,551,037
合計	426,952,158	6,508,023,000	6,072,608,832	167,806,459	4,620,000	—	6,245,035,291	689,939,867

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成23年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	204,897,178	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：204,897,178 （外部委託費：24,662,989、保守・修繕費：176,379,811、消耗品費：1,316,826、備品費：2,510,077、その他経費：27,475） イ）償却資産の取得額等：96,666,150 （工具器具備品：96,666,150）
	資産見返運営費交付金	96,666,150	
	建設仮勘定見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	301,563,328	
会計基準第81第３項による振替額		—	
合計		301,563,328	

平成24年度交付分

（単位：円）

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	5,867,711,654	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア）損益計算書に計上した費用の額：5,867,711,654 （役職員人件費：4,928,005,159、外部委託費：41,420,476、検査試料費：8,489,070、支払リース料：2,073,319、賃借料：18,359,562、保守・修繕費：163,764,428、水道光熱費：202,776,074、旅費交通費：107,689,604、消耗品費：272,878,938、備品費：36,239,941、諸謝金：11,109,300、支払手数料：6,800,893、その他経費：51,087,855、支払利息：96,944、除去費用：7,665,000） イ）リース債務の当期返済額：9,255,091
	資産見返運営費交付金	71,140,309	
	建設仮勘定見返運営費交付金	4,620,000	
	資本剰余金	—	
	計	5,943,471,963	