⑵　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	34,868,000	①　業務達成基準を採用した業務：退職手当に係る経費相当及び研修受入、交流、調査研究及び情報事業に係る物件費相当
	資産見返運営費交付金	0	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：33,772,869 （修繕費　29,237,000 業務委託費　4,535,869）
	資本剰余金	0	③　運営費交付金収益化額の積算根拠
	計	34,868,000	年度計画の業務達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	―（期間進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	―（費用進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第３項による振替額		0	―
合　計		34,868,000	

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	221,759,418	①　業務達成基準を採用した業務：退職手当に係る経費相当及び研修受入、交流、調査研究及び情報事業に係る物件費相当
	資産見返運営費交付金	0	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：332,717,395 （給料手当　24,080,068　修繕費　8,901,500 借料及び損料　24,720,857　業務委託費　137,543,971 諸謝金　13,499,648　印刷製本費　4,410,396 光熱水料　47,245,321　旅費　3,609,090 燃料費　3,959,224　図書費　11,205,253 備品消耗品費　33,312,804　その他の経費　20,229,263）
	資本剰余金	0	イ）短期リース債務に係る支出額：26,283,186 ウ）自己収入に係る収益計上額：94,215,320 （施設使用料収入　93,630,275　その他事業収入　585,045）
	計	221,759,418	③　運営費交付金収益化額の積算根拠 年度計画の業務達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	266,657,264	①　期間進行基準を採用した業務：人件費相当及び管理業務に係る物件費相当
	資産見返運営費交付金	7,727,318	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：231,741,202 （給料手当　180,828,991　備品消耗品費　3,464,327 福利厚生費　24,283,551　その他の経費　23,164,333）
	資本剰余金	0	イ）自己収入に係る収益計上額：5,189,530 （その他事業収入　407,667　雑益　4,781,768 財務収益　95）
	計	274,384,582	③　固定資産の取得額：7,727,318 ④　運営費交付金収益化額の積算根拠 一定の期間の経過を業務の進行とみなし、当該業務に充てられる運営費交付金の全額を収益化
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	―（費用進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第３項による振替額		0	―
合　計		496,144,000	

⑶　運営費交付金債務残高の明細

交付年度	運営費交付金債務残高		
平成24年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	33,980,000	平成25年度施設改修工事に当てるための繰越。
	期間進行基準を採用した業務に係る分		
	費用進行基準を採用した業務に係る分		