⑥　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	73,055,744	—	9,107,627	45,534,720	—	54,642,347	18,413,397
平成24年度	—	7,038,163,000	5,734,123,875	1,156,018,199	—	6,890,142,074	148,020,926
合計	73,055,744	7,038,163,000	5,743,231,502	1,201,552,919	—	6,944,784,421	166,434,323

(2)　運営費交付金債務の当期振替額の明細

ア）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	—	—
	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	—	—
	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	9,107,627	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：9,107,627（業務費：5,203,346、一般管理費：3,904,281） イ）固定資産等の取得額：45,534,720（建物：1,686,720、機械及び装置：43,848,000）
	資産見返運営費交付金	45,534,720	
	資本剰余金	—	
	計	54,642,347	
合計		54,642,347	

イ）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	—	—
	資産見返運営費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	