②運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成24年度交付分

（単位：円）

| 区分 | | 金額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 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無い |
| | 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無い |
| | 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 | 5,712,062 | ①費用進行基準を採用した業務：全ての業務<br>②当該業務に関する損益等<br>ア．損益計算書に計上した費用の額　9,774,824,574円<br>・検査業務費　8,892,082,409円<br>・一般管理費　879,153,711円<br>・財務費用　514,223円<br>・固定資産除却損　3,074,231円<br>イ．自己収入を使用した費用の額　8,777,096,346円<br>・検査業務費　7,897,810,095円<br>・一般管理費　877,612,391円<br>・財務費用　514,223円<br>・固定資産除却損　1,159,637円<br>ウ．固定資産取得額　876,934,584円<br>エ．投資その他の資産に計上した資産　―円<br>③運営費交付金収益額の積算根拠<br>a．固定資産除却損の額　1,914,594円<br>b．減価償却費の額　990,101,572円<br>9,774,824,574円(ア)－8,777,096,346円(イ)－1,914,594円(a)－990,101,572円(b)＝5,712,062円 |
| | 資産見返運営費交付金 | 876,934,584 | |
| | 資本剰余金 | — | |
| | 計 | 882,646,646 | |
| 会計基準第81第3項による振替額 | | — | ○中期目標期間最終年度ではないので該当なし |
| 合計 | | 882,646,646 | |

③運営費交付金債務残高の明細

（単位：円）

| 交付年度 | 運営費交付金債務残高 | | 残高の発生理由及び収益化等の計画 |
|---|---|---|---|
| 23年度 | 費用進行基準を採用した業務にかかる分 | 15,377,270 | ○費用進行基準を採用した業務は、全ての業務である。 |
| 24年度 | 費用進行基準を採用した業務にかかる分 | 831,354 | ○費用進行基準を採用した業務は、全ての業務である。 |