⑼　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24年度	22,623,699,291	0	17,890,190,691	0	0	17,890,190,691	4,733,508,600
平成25年度	0	152,973,442,000	125,632,362,408	314,454,717	28,497,070	125,975,314,195	26,998,127,805
計	22,623,699,291	152,973,442,000	143,522,553,099	314,454,717	28,497,070	143,865,504,886	31,731,636,405

2　運営費交付金債務の当期振替額の明細

⑴　平成24年度交付分

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	17,890,190,691	①　費用進行基準を採用した業務：運営費交付金を財源としたすべての業務 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：17,890,190,691円 （業務費：17,754,868,646円、一般管理費：135,322,045円）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	17,890,190,691	

⑵　平成25年度交付分

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	125,632,362,408	①　費用進行基準を採用した業務：運営費交付金を財源としたすべての業務 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：216,408,868,174円 （業務費：207,868,622,289円、一般管理費：8,540,245,885円） イ）リース債務支払額：92,355,167円 ウ）自己収入に係る収益計上額：2,695,824,909円 （受託収入：402,699,742円、開発投融資収入：33,491,841円、寄附金収益：121,458,580円、施設費収益：108,619,524、入植地事業収入：12,244,824円、移住投融資収入：57,160,208円、雑益：1,928,548,946円、受取利息：24,927,195円、固定資産売却益：6,674,049円） エ）固定資産取得額：314,454,717円 （備蓄物資：71,373,881円、差入保証金：990,499円、建物：68,496,545円、構築物：7,668,052円、機械装置：11,524,812円、車両運搬具：88,353,375円、工具器具備品：66,047,553円） オ）差入保証金計上額：28,497,070円 ③　運営費交付金振替額の積算根拠 損益計算書に計上した費用の額(A)に対し、リース債務支払額(B)を加え、運営費交付金以外（前中期目標期間繰越積立金及び無償資金協力事業資金）を財源とした支出額(C)、自己収入を充当した支出額(D)及び減価償却費等(E)を減じた全額を収益化しております。 (A)216,408,868,174＋(B)92,355,167－(C)89,316,521,926－(D)991,018,580－(E)561,320,427＝125,632,362,408
	資産見返運営費交付金	314,454,717	
	資本剰余金	28,497,070	
	計	125,975,314,195	