⑵　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 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 費用進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 27,806,879 | ①費用進行基準を全ての業務に採用しております。<br>②当該業務に係る損益等<br>ア）損益計算書に計上した費用の額：27,806,879円<br>研究業務費　業務委託費　11,067,000円<br>その他　9,256,479円　20,323,479円<br>一般管理費　保守・修繕費　3,986,900円<br>その他　3,496,500円　7,483,400円　27,806,879円<br>イ）固定資産の取得額：4,243,050円<br>（構築物：525,000円）<br>（工具器具備品：3,718,050円）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>運営費交付金を財源とする経費等の全額を運営費交付金収益等に計上しております。 |
| | 資産見返運営費交付金 | 4,243,050 | |
| | 資本剰余金 | — | |
| | 計 | 32,049,929 | |
| 会計基準第81第3項による振替額 | | — | — |
| 合計 | | 32,049,929 | |

平成25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 | 1,576,608,897 | ①費用進行基準を全ての業務に採用しております。<br>②当該業務に係る損益等<br>ア）損益計算書に計上した費用の額：1,576,608,897円<br>研究業務費　人件費　758,453,155円<br>その他　386,935,989円　1,145,389,144円<br>一般管理費　人件費　238,321,822円<br>その他　192,897,931円　431,219,753円　1,576,608,897円<br>イ）固定資産の取得額：12,873,105円<br>（工具器具備品：8,767,500円）<br>（機械及び装置：4,105,605円）<br>③運営費交付金の振替額の積算根拠<br>運営費交付金を財源とする経費等の全額を運営費交付金収益等に計上しております。 |
| | 資産見返運営費交付金 | 12,873,105 | |
| | 資本剰余金 | — | |
| | 計 | 1,589,482,002 | |
| 会計基準第81第3項による振替額 | | — | — |
| 合計 | | 1,589,482,002 | |