⑯　運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

⑯―１　運営費交付金債務

（単位：千円）

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22年度	3,146	―	―	―	―	―	3,146
平成23年度	1,694	―	―	―	―	―	1,694
平成24年度	359,581	―	63,926	295,654	―	359,581	―
平成25年度	―	6,833,811	5,961,032	584,230	―	6,545,262	288,548
合計	364,421	6,833,811	6,024,959	879,885	―	6,904,844	293,388

⑯―２　運営費交付金収益

（単位：千円）

業務等区分	23年度交付分	24年度交付分	25年度交付分	合計
期間進行基準	―	―	5,426,258	5,426,258
費用進行基準	―	63,926	450,180	514,106
業務達成基準	―	―	84,594	84,594
合計	―	63,926	5,961,032	6,024,959

⑰　運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

⑰―１　施設費の明細

（単位：千円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
（札幌あいの里）ライフライン再生（暖房設備）	117,156	―	94,799	22,357	
（旭川北門町）総合研究棟改修（教育科学系）	264,214	3,618	225,638	34,957	
（旭川北門町）総合研究棟改修（技術科系）	100,375	―	88,138	12,236	
集密書架	101,847	―	30,399	71,447	
低温・低酸素環境シミュレータ他一式	235,628	―	224,737	10,890	
キャンパス間双方向遠隔授業システム	283,433	―	212,963	70,469	
（釧路城山）災害復旧事業	1,470	―	―	1,470	
耐震対策事業	294	294	―	―	
耐震対策事業（特会）	3,766	3,766	―	―	
営繕事業	44,000	―	28,229	15,770	
計	1,152,186	7,679	904,906	239,599	