12　運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

⑴　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	33,980,000	0	33,980,000	0	0	33,980,000	0
平成25年度	0	530,334,000	503,013,750	2,210,250	0	505,224,000	25,110,000
合計	33,980,000	530,334,000	536,993,750	2,210,250	0	539,204,000	25,110,000

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

①　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	33,980,000	①　業務達成基準を採用した業務：退職手当に係る経費相当及び研修受入、交流、調査研究及び情報事業に係る物件費相当
	資産見返運営費交付金	0	②　当該業務に係る損益等
	資本剰余金	0	ア）損益計算書に計上した費用の額：37,323,657 （修繕費　15,924,657 業務委託費　21,399,000）
	計	33,980,000	③　運営費交付金収益化額の積算根拠 年度計画の業務達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	—（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	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	—（費用進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第３項による振替額		0	—
合計		33,980,000	

②　平成25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	251,735,895	①　業務達成基準を採用した業務：退職手当に係る経費相当及び研修受入、交流、調査研究及び情報事業に係る物件費相当 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：355,962,761 （給料手当　22,226,758　修繕費　23,523,031 借料及び損料　35,081,685　業務委託費　155,316,847 諸謝金　13,594,263　印刷製本費　5,168,974 光熱水料　50,391,282　旅費　4,575,650 燃料費　5,245,157　図書費　12,524,249 備品消耗品費　17,775,460　その他の経費　10,539,405） イ）自己収入に係る収益計上額：113,464,450 （施設使用料収入111,440,625　その他事業収入　944,714 寄附金収益　1,079,111） ③　運営費交付金収益化額の積算根拠 年度計画の業務達成度に応じて、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	251,735,895	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	251,277,855	①　期間進行基準を採用した業務：人件費相当及び管理業務に係る物件費相当 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：226,793,856 （給料手当　176,067,767　備品消耗品費　2,595,577 福利厚生費　24,514,116　その他の経費　23,616,396） イ）自己収入に係る収益計上額：2,836,118 （その他事業収入　368,940　雑益　2,467,072 財務収益　106） ③　固定資産の取得額：2,210,250 ④　運営費交付金収益化額の積算根拠 一定の期間の経過を業務の進行とみなし、当該業務に充てられる運営費交付金の全額を収益化
	資産見返運営費交付金	2,210,250	
	資本剰余金	0	
	計	253,488,105	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	—（費用進行基準を採用した業務は無い）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第３項による振替額		0	—
合計		505,224,000	

⑶　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の計画
平成25年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	25,110,000	平成26年度施設改修工事に当てるための繰越
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0	—（期間進行基準を採用した業務は無い）