			③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額85,349,354円＋資産取得額902,889,996円＝988,239,350円
合　　計		988,239,350	

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	—	（業務達成基準を採用した業務はありません）
	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ありません）
	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	10,539,655,614	①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金事業における全ての業務 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：11,207,884,370円 （人件費：6,280,457,714円、水道光熱費：1,217,898,156円、業務委託費：664,989,208円　他） イ）自己収入に係る収益計上額：668,228,756円 （寄附金収益：30,046,039円、特許権収入：275,335,252円、雑益：232,916,449円　他） ウ）固定資産等の取得額：1,609,810,747円 （建物：51,425,834円、機械装置：402,342,045円、工具器具備品：951,180,715円　他） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額11,207,884,370円＋資産取得額1,609,810,747円－収益計上額668,228,756円＝12,149,466,361円
	資産見返運営費交付金	1,609,810,747	
	資本剰余金	—	
	計	12,149,466,361	
合　　計		12,149,466,361	

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の計画等
平成25年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	700,736,639	1．費用進行基準を採用した業務は、運営費交付金事業における全ての業務であります。 2．運営費交付金債務残高の発生理由の主なものは、中期計画で予定した業務促進のための大型研究設備の整備及び研究環境促進のための施設・インフラ整備にかかる費用であり、履行期日が翌事業年度以降の契約に係る部分を繰り越したものであります。 3．翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定であります。

(8)　運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

①　施設費の明細

（単位：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	
施設整備費補助金	3,463,812,447	2,438,025,000	778,734,109	247,053,338	※

※　その他は施設費収益への振替額であります。

②　補助金等の明細

（単位：円）

区　　分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘　　要
		補助金等収益	資産見返補助金等	そ　の　他	
国際研究拠点形成促進事業費補助金	1,334,400,000	1,322,640,000	11,760,000	—	
先端研究助成基金助成金	87,907,348	78,367,258	9,540,090	—	
設備整備費補助金	2,751,037,303	13,256,602	2,733,298,154	4,482,547	※
合　　計	4,173,344,651	1,414,263,860	2,754,598,244	4,482,547	

※　その他は後年度のプログラム保守に係る前払金であります。

(9)　役員及び職員の給与の明細

（単位：千円、人）

区　分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役　　員	(4,847) 74,434	(1) 5	(—) —	(—) —