5．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25年度	0	4,186,502,000	2,593,947,259	1,991,165	0	2,595,938,424	1,590,563,576
合計	0	4,186,502,000	2,593,947,259	1,991,165	0	2,595,938,424	1,590,563,576

⑵　運営費交付金債務の当期振替額の明細

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	0	—（業務達成基準を採用した業務はない）
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
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ない）
	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	2,593,947,259	①費用進行基準を採用した業務：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：2,528,594,837 （役職員人件費：1,063,957,871、外部委託費：380,633,279、保守・修繕費：294,674,428、雑給：252,150,855、その他の経費：537,178,404） イ）自己収入に係る収益計上額：88,948,766 （図書雑誌出版収入：65,048,255、研修・宿泊収入：19,777,530、財務収益：320,741、雑益：3,802,240） ウ）短期リース債務返済に係る費用の額：154,301,188 エ）固定資産の取得額：1,991,165 （工具器具備品：1,991,165） ③運営費交付金収益化額の積算根拠 費用2,528,594,837－自己収入88,948,766＋短期リース債務返済に係る費用154,301,188＝2,593,947,259
	資産見返運営費交付金	1,991,165	
	資本剰余金	0	
	計	2,595,938,424	
会計基準第81第３項による振替額		0	該当なし
合計		2,595,938,424	