6．前中期目標期間繰越積立金取崩しの明細　［単位：円］

| 区　分 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 47,555,680 | 前中期目標期間取得資産（受託）の減価償却費相当額の取崩し等 |
| 計 | 47,555,680 | |

7．運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1)　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23年度 | 24,388,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,388,796 |
| 平成24年度 | 177,891,395 | 0 | 67,865,449 | 2,486,673 | 0 | 70,352,122 | 107,539,273 |
| 平成25年度 | 0 | 1,567,792,000 | 1,336,763,457 | 80,219,024 | 0 | 1,416,982,481 | 150,809,519 |
| 計 | 202,280,191 | 1,567,792,000 | 1,404,628,906 | 82,705,697 | 0 | 1,487,334,603 | 282,737,588 |

(2)　運営費交付金債務の当期振替額の明細

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 | 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 | 67,865,449 | 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　67,865,449<br>保険料　581,338／保守修繕費　17,215,653／その他人件費　24,758,713<br>備消耗品費　2,906,253／その他費用　22,403,492<br>イ）固定資産の取得額　2,486,673<br>工具器具備品　1,784,475／車両運搬具　702,198 |
| | 資産見返運営費交付金 | 2,486,673 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 70,352,122 | |

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 | 1,336,763,457 | 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　1,336,763,457<br>役職員人件費　781,401,779／退職金　30,774,936<br>保守修繕費　135,396,178／その他人件費　125,415,533<br>備消耗品費　31,133,152／その他費用　232,641,879<br>イ）固定資産の取得額　80,219,024<br>建物　1,186,500／工具器具備品　79,032,524 |
| | 資産見返運営費交付金 | 80,219,024 | |
| | 資本剰余金 | 0 | |
| | 計 | 1,416,982,481 | |

(3)　運営費交付金債務残高の明細

23年度交付分　［単位：円］

| 区　分 | | 金　額 | 内　訳 |
|---|---|---|---|
| 業務達成基準を採用した業務に係る分 | | 0 | 業務達成基準を採用した業務はない。 |
| 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ない。 |
| 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 一般勘定 | 11,021,431 | ○運営費交付金残高の発生理由は、人件費の削減等による一般管理費の削減及び業務の効率化による業務経費の削減を図ったことによるものである。(注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。)なお、中期計画で予定した、本事業年度に実施すべき業務については、計画通り実施済であり、業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はない。 |