

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	61,185,060	0	0	0	0	0	61,185,060
平成24年度	0	991,971,000	915,216,811	2,989,350	0	918,206,161	73,764,839
合 計	61,185,060	991,971,000	915,216,811	2,989,350	0	918,206,161	134,949,899

(2)運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成23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
	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
	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
	資産見返運営 費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
合 計	0	

②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	0
	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
	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	915,216,811
	資産見返運営 費交付金	2,989,350
	資本剰余金	0
	計	918,206,161
合 計	918,206,161	

①全ての業務において、費用進行基準を採用している。  
 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及びリース料:1,068,653,277円  
 (役職員人件費:384,953,181円、研修支援管理費:235,544,064円、  
 研修事業費:439,002,766円、リース料:9,141,300円、財務費用:11,966円)  
 イ)自己収入に係る収益等計上額:153,436,466円  
 (宿泊料収入:140,768,000円、建物貸付料収入:3,526,284円、  
 雑収入:9,142,182円)  
 ウ)固定資産の取得額:2,989,350円  
 (研修支援管理用資産:2,989,350円)  
 ③運営費交付金の振替額の積算根拠  
 運営費交付金収益:915,216,811円(費用1,068,653,277円  
 -自己収入等153,436,466円)  
 資産見返運営費交付金:固定資産の取得額 2,989,350円