

5. 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27年度 | - | 4,329,836,000 | 3,106,237,868 | 1,223,598,132 | - | 4,329,836,000 | - |
| 計 | - | 4,329,836,000 | 3,106,237,868 | 1,223,598,132 | - | 4,329,836,000 | - |

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

④平成27年度交付分

(単位：円)

| | | 金額 | 内訳 |
|-------------------|------------|---------------|---|
| 業務達成基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 534,697,548 | ①業務達成基準を採用した業務：退職手当、各所修繕、基地従業員関係費(心の健康対策費、各種相談事務費、特別援護金を除く。) ②当該業務に係る損益等 7) 損益計算書に計上した費用の額：519,667,345円 (制服費：291,101,823円、ほう賞費：175,191,328円、 その他の経費：53,374,194円) 4) 自己収入に係る収益計上額：0円 5) 固定資産の取得額：0円 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 年度計画に記された計画について、予定どおりに執行したので、当該業務に充てられる運営費交付金の計画額の全額を収益化 |
| | 資産見返運営費交付金 | - | |
| | 資本剰余金 | - | |
| | 計 | 534,697,548 | |
| 期間進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | 2,523,104,980 | ①期間進行基準を採用した業務：上記業務達成基準を採用した業務以外の全ての業務 ②当該業務に係る損益等 7) 損益計算書に計上した費用の額：2,801,508,140円 (人件費：2,023,423,399円、物件費(各所修繕費を除く。)：745,421,594円、 その他の経費：32,663,147円) 4) 自己収入に係る収益計上額：0円 5) 固定資産の取得額：1,223,598,132円 (建物：11,268,823円、車両運搬具：1,893,325円、 工具器具備品：10,316,160円、ソフトウェア：1,200,119,824円) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 計画期間が終了したので、運営費交付金の計画額の全額を収益化 |
| | 資産見返運営費交付金 | 1,223,598,132 | |
| | 資本剰余金 | - | |
| | 計 | 3,746,703,112 | |
| 費用進行基準による振替額 | 運営費交付金収益 | - | (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 | - | |
| | 資本剰余金 | - | |
| | 計 | - | |
| 旧会計基準第81第3項による振替額 | | 48,435,340 | ○独立行政法人会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化 |
| | | 4,329,836,000 | |

(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等の計画 |
|--------|-------------------|----|------------------|
| | 業務等区分 | 金額 | |
| 平成27年度 | 業務達成基準を採用した業務に係る分 | - | - |
| | 業務等区分 | - | |
| | 期間進行基準を採用した業務に係る分 | - | - |
| | 業務等区分 | - | |
| | 費用進行基準を採用した業務に係る分 | - | - |
| 業務等区分 | - | | |
| 計 | - | - | |