

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)

期首残高	交付金 当 期 交 付 額	当期振替額				引当金見返 との相殺	期末残高
		運 営 費 交 付 金 取 益	資 産 見 返 運 営 費 交 付 金	資 本 剰 余 金	小 計		
0	1,263,255,000	1,193,509,132	19,241,777	6,000	1,212,756,909	50,498,091	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

区 分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額			
研修事業	152,412,022	62,217,616	職員給与：32,447,112円、法定福利費：5,788,750円、保守・修繕費：25,924,994円、外部委託費：17,316,442円、雑損：88,198円、その他：91,520,505円 自己収入：△110,868,385円(宿泊料収入：101,821,130円、建物賃付料収入：3,891,792円、雑収入：5,155,463円)
指導、助言及び 援助	379,900,735	416,273,306	職員給与：61,884,068円、法定福利費：11,040,471円、事業委託費：98,980,861円、保守・修繕費：49,444,897円、雑損：168,192円、その他：194,754,817円
指標に関する専 門的助言	33,621,210	47,023,808	職員給与：8,883,746円、法定福利費：1,584,911円、保守・修繕費：7,098,045円、外部委託費：4,741,096円、その他：24,716,010円
調査研究及びそ の成果の普及	134,249,089	112,800,286	職員給与：11,514,079円、法定福利費：1,330,181円、借料換料：34,648,836円、事業委託費：25,148,985円、旅費：9,507,682円、その他：30,650,523円
更新講習等認定 事務	34,940,164	51,639,450	職員給与：10,086,883円、法定福利費：1,799,558円、保守・修繕費：8,059,342円、外部委託費：5,383,188円、その他：26,310,479円
教員資格認定試 験実施事務	93,318,684	244,642,165	職員給与：62,401,810円、法定福利費：6,447,594円、外部委託費：63,913,642円、保守・修繕費：28,875,637円、その他：110,208,982円 自己収入：△27,205,500円
期間進行基準による振替額			
法人共通	365,067,228	387,348,750	役員給与：158,902,698円、法定福利費：21,301,961円、光熱給水費：32,261,267円、その他：174,889,716円 自己収入：△6,892円
費用進行基準による振替額			
	0	0	○費用進行基準を採用した業務は無い
合 計	1,193,509,132	1,321,945,381	

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
研修事業	4,946,643	第2研修棟2階多目的トイレ：3,943,883円 研修生プラザ東側・南側通路照明増設工事：510,840円 消毒保管機：491,920円	0	
指導	9,433,134	第2研修棟2階多目的トイレ：7,520,894円 研修生プラザ東側・南側通路照明増設工事：974,160円 消毒保管機：938,080円	0	
指標	0		0	
調査研究	0		0	
資格	0		0	
更新	4,015,000	免許状更新講習業務支援システム機能追加：4,015,000円	0	
法人共通	847,000	勤怠管理システム：847,000円	6,000	大手町事務所駐車場保証金：6,000円
合 計	19,241,777		6,000	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

運営費交付金債務残高	使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	0 ○翌事業年度への繰越額はない。
期間進行基準を採用した業務に係る分	0 ○翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を採用した業務に係る分	0 ○費用進行基準を採用した業務はない
計	0

運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

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
		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	58,531,680	0	0	58,531,680	
計	58,531,680	0	0	58,531,680	