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				引当金見返 との相殺	期末残高
			運営費 交付金 収	資産見返 運 賃 費 交 付 金	資本剰余金	小 計		
令和5年度	0	1,263,359,000	1,203,633,372	29,027,497	14,930	1,232,675,799	30,683,201	0
合計	0	1,263,359,000	1,203,633,372	29,027,497	14,930	1,232,675,799	30,683,201	0

注:資産見返運営費交付金への振替額には建設仮勘定見返運営費交付金への振替額1,636,800円を含みます。

(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	費用	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	392,493,771	340,232,243		職員給与:84,965,498円、法定福利費:14,592,783円、外部委託費:55,181,774円、事業委託費:47,847,206円、保守・修繕費:34,458,575円、賃金:27,265,044円、その他:111,657,903円 自己収入:△35,736,540円(宿泊料収入:31,114,000円、建物賃料収入:2,624,755円、雑収入:1,997,785円)
指標に関する専門的助言	13,601,994	13,493,254		職員給与:6,278,239円、法定福利費:1,078,284円、賃金:2,370,874円、外部委託費:1,910,884円、その他:1,854,973円
指導、助言及び援助	157,356,292	107,759,882		職員給与:20,927,462円、法定福利費:3,594,282円、事業委託費:26,271,747円、外部委託費:14,908,742円、賃金:10,668,931円、その他:31,388,718円
調査研究及びその成果の普及	112,686,421	89,147,019		給与:15,395,640円、法定福利費:2,644,194円、賃金:25,385,380円、旅費:12,498,729円、保守・修繕費:6,631,767円、その他:26,596,369円 自己収入:△5,060円
免許法認定講習等認定事務	33,753,716	30,831,241		職員給与:14,649,223円、法定福利費:2,515,997円、賃金:7,112,621円、保守・修繕費:2,576,236円、土地建物賃料:1,872,594円、その他:2,104,570円
教員資格認定試験実施事務	145,494,638	87,273,522		職員給与:25,112,955円、法定福利費:4,313,138円、賃料賃料:27,636,995円、謝礼金:15,777,400円、事務委託費:13,568,451円、その他:28,057,183円 自己収入:△27,192,600円
期間進行基準による振替額				
法人共通	348,246,540	405,802,502		役員給与:158,602,771円、法定福利費:24,880,589円、賃金:64,213,812円、保守・修繕費:33,252,287円、光熱給水費:29,947,163円、その他:94,910,904円 自己収入:△5,024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ありません。
合 計	1,203,633,372	1,074,539,663		

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	19,920,852	研修生プラザ空調設備改修工事:11,962,734円 第二研修棟2階演習・研修室インナーコンセント増設工事:2,489,300円 その他:5,468,818円	0	
指標に関する専門的助言	0		0	
指導、助言及び援助	0		0	
調査研究及びその成果の普及	0		0	
免許法認定講習等認定事務	0		0	
教員資格認定試験実施事務	0		0	
法人共通	9,106,645	公用車:5,592,289円 食堂空調設備改修設計業務:976,800円 その他:2,537,556円	14,930	公用車リサイクル預託金:14,930
合 計	29,027,497		14,930	

注:資産見返運営費交付金への振替額には建設仮勘定見返運営費交付金への振替額1,636,800円を含みます。

(3) 引当金見返との相殺額の明細

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
研修事業	8,057,317	費与引当金見返:8,057,317円
指標に関する専門的助言	595,368	費与引当金見返:595,368円
指導、助言及び援助	1,984,561	費与引当金見返:1,984,561円
調査研究及びその成果の普及	1,459,976	費与引当金見返:1,459,976円
免許法認定講習等認定事務	1,389,193	費与引当金見返:1,389,193円
教員資格認定試験実施事務	2,968,545	費与引当金見返:2,381,473円 退職給付引当金見返:587,072円
法人共通	14,228,241	費与引当金見返:14,228,241円
合 計	30,683,201	

(4) 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	使用見込み
令和5年度	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はありません。
	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はありません。
	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ありません。
	計	0