

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	0	1,122,587,000	953,067,513	108,334,427	0	1,061,401,940	61,185,060
合 計	0	1,122,587,000	953,067,513	108,334,427	0	1,061,401,940	61,185,060

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

(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	953,067,513
	資産見返運営 費交付金	108,334,427
	資本剰余金	0
	計	1,061,401,940
合 計	1,061,401,940	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:1,131,511,493円 (役員人件費:392,282,748円、研修支援管理費:264,383,343円、 研修事業費:446,372,061円、リース料:7,860,528円、雑損:20,612,813円) イ) 自己収入に係る収益等計上額:178,443,980円 (宿泊料収入:143,054,700円、建物貸付料収入:4,326,384円、 雑収入等:31,062,896円) ウ) 固定資産の取得額:108,334,427円 (研修支援管理用資産:32,372,841円、研修事業用資産:75,961,586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:953,067,513円(費用1,131,511,493円 - 自己収入等178,443,980円) 資産見返運営費交付金:固定資産の取得額 108,334,427円

(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
平成23年度	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無い)
	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無い)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	61,185,060 ○全ての業務において、費用進行基準を採用している。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費の抑制による減。 (注:運営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。) ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。
	計	61,185,060

運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建物仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	172,703,000	0	172,703,000	0	
計	172,703,000	0	172,703,000	0	