

## (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21年度	96,751,438	-	8,271,000	-	-	8,271,000	88,480,438
平成22年度	-	455,447,000	391,792,167	1,231,230	-	393,023,397	62,423,603
合計	96,751,438	455,447,000	400,063,167	1,231,230	-	401,294,397	150,904,041

## ②運営費交付金債務の当期振替額の明細

## 1. 平成21年度交付分

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	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	8,271,000
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	8,271,000
合計	8,271,000	

①費用進行基準を採用した業務：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：8,271千円  
(人件費 8,271千円)  
③運営費交付金の振替額の算出根拠  
当事業は、運営費交付金を充てる事業であるため全額運営費交付金収益に計上

## 2. 平成22年度交付分

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	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	391,792,167
	資産見返運営費交付金	1,231,230
	資本剰余金	-
	計	393,023,397
合計	393,023,397	

①費用進行基準を採用した業務：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：598,694千円  
(人件費 268,617千円、物件費 221,835千円、減価償却費 108,242千円)  
4) 自己収入による収益計上額：129,298千円  
(共同利用施設貸付料収入 122,636千円、その他収入 6,663千円)  
7) 固定資産の取得：  
運営費交付金の振替に係る固定資産の取得額 1,231千円  
(工具器具備品 261千円、ソフトウェア970千円)  
③運営費交付金の振替額の算出根拠  
当センターの事業には、運営費交付金と自己収入を充てる事業があり、運営費交付金を充てるべき業務に係る費用を運営費交付金収益に計上しております。  
(4. 経常費用ーロ. 自己収入見合支出などの振替額から控除すべき額)  
4. 598,694千円ーロ. 206,902千円＝振替額 391,792千円

③運営費交付金債務残高の明細

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21年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	-	-(業務達成基準を採用した業務はありません)
	期間進行基準を採用した業務に係る分	-	-(期間進行基準を採用した業務はありません)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	88,480,438	○運営費交付金を充当する全ての業務について、費用進行基準を採用しております。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の削減等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったためによるものなどです。なお、年度計画で予定していた業務について、一部繰越した業務があります。 ○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、翌事業年度に収益化する予定です。
	計	88,480,438	
平成22年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	-	-(業務達成基準を採用した業務はありません)
	期間進行基準を採用した業務に係る分	-	-(期間進行基準を採用した業務はありません)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	62,423,603	○運営費交付金を充当する全ての業務について、費用進行基準を採用しております。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費の削減等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったためによるものなどです。なお、年度計画で予定していた業務について、一部繰越した業務があります。 ○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、翌事業年度に収益化する予定です。
	計	62,423,603	