

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、特別支援金を除く。) 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	-	(該当なし)
	業務等区分	-	
	期間進行基準を採用した業務に係る分	-	(該当なし)
	業務等区分	-	
	費用進行基準を採用した業務に係る分	-	(該当なし)
業務等区分	-		
	小計	-	
	計	-	