

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	当期交付額	当期振替額				引当金見返との相殺額	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		
0	259,001,000	233,230,697	351,577	0	233,582,274	14,198,726	11,220,000

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位:円)

区分		運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
			費用	主な用途
業務達成基準による振替額	地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	-	-	
期間進行基準による振替額		233,230,697	212,182,049	人件費:174,916,144、借料及び損料:16,044,771、 その他:21,221,134
費用進行基準による振替額		-	-	
計		233,230,697	212,182,049	

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用途の明細

(単位:円)

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	主な用途	振替額	主な用途
地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	351,577	工具器具備品:84,831、ソフトウェア:266,746	0	
計	351,577		0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

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
地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	2,375,573	賞与引当金見返:2,375,573
助成勘定 (勘定共通)	11,823,153	賞与引当金見返:11,105,548、退職給付引当金見返:717,605
計	14,198,726	

(4) 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	11,220,000
費用進行基準を採用した業務に係る分	-
配分留保額	-
計	11,220,000

○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりである。
物流施設融資に係る調査業務は翌事業年度の業務完了を予定していることから、翌事業年度に全額を収益化予定

○費用進行基準を採用した業務はありません。

○配分留保額ははありません。