

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		
11,220,000	257,857,000	251,878,356	3,089,182	0	254,967,538	14,109,462	0

(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

(単位:円)

区分	運営費交付金収益	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 地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	12,992,000	9,490,290	物流施設融資に係る調査業務:9,350,000
期間進行基準による振替額	238,886,356	220,990,114	人件費:176,965,936、借料及び損料:16,418,592、 その他:27,605,586
費用進行基準による振替額	-	-	
計	251,878,356	230,480,404	

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

(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	主な使途	振替額	主な使途
地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	264,438	工具器具備品:127,937、ソフトウェア:136,501	0	
助成勘定 (勘定共通)	2,824,744	ソフトウェア:2,824,744	0	
計	3,089,182		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)	2,920,968	賞与引当金見返:2,894,791 退職給付引当金見返:26,177
助成勘定 (勘定共通)	11,188,494	賞与引当金見返:10,482,375、退職給付引当金見返:706,119
計	14,109,462	

(4) 運営費交付金債務残高の明細

該当ありません。