

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	310,245,000	284,420,929	1,972,150	0	286,393,079	13,798,921	10,053,000

(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)	14,632,616	11,927,711	地域公共交通出資等に係る調査業務:6,522,505
	建設勘定 (その他事業)	7,491,016	7,484,609	人件費:1,917,980 管理費:347,193 鉄道施設被災調査支援活動費:4,751,300
期間進行基準による振替額	262,297,297	225,860,490	人件費:187,929,062 借料及び損料:11,200,354 その他:26,731,074	
費用進行基準による振替額	-	-		
計	284,420,929	245,272,810		

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)

追加的セグメント	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
建設勘定 (その他事業)	1,518,984	工具器具備品:1,518,984	0	
地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	37,325	工具器具備品:37,325	0	
助成勘定 (勘定共通)	415,841	ソフトウェア:415,841	0	
計	1,972,150		0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

追加的セグメント	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)	1,909,578	賞与引当金見返:1,877,868
助成勘定 (勘定共通)	11,889,343	賞与引当金見返:11,173,820、退職給付引当金見返:715,523
計	13,798,921	

(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	9,063,000	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に係る分	-	費用進行基準を採用した業務はありません。
配分保留額	990,000	法人運営上の不測の事態に備えるため保留している額:990,000
計	10,053,000	