

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		
10,053,000	308,842,000	292,134,760	4,212,079	1,775,600	298,122,439	14,805,561	5,967,000

(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)	13,542,895	12,345,590	物流出融資業務等に係る調査業務:8,448,935
	建設勘定 (その他事業)	3,801,000	3,736,404	人件費:1,163,002 管理費:379,635 鉄道施設被災調査支援活動費:1,996,239
期間進行基準による振替額		274,790,865	237,321,908	人件費:183,675,781 借料及び損料:11,774,200 その他:41,871,927
費用進行基準による振替額		-	-	
計		292,134,760	253,403,902	

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)	1,067,000	工具器具備品:1,067,000	0	
地域公共交通等勘定 (地域公共交通出資等業務)	1,013,560	ソフトウェア:558,220	1,775,600	非償却資産:1,775,600
助成勘定 (勘定共通)	2,131,519	ソフトウェア:2,131,519	0	
計	4,212,079		1,775,600	

(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)	2,455,480	賞与引当金見返:2,422,720
助成勘定 (勘定共通)	12,350,081	賞与引当金見返:10,812,371、退職給付引当金見返:1,537,710
計	14,805,561	

(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	0	該当ありません。
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	5,967,000	法人運営上の不測の事態に備えるため留保している額:5,967,000
計	5,967,000	