

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

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		
5,967,000	310,704,000	279,240,813	3,165,917	0	282,406,730	15,245,270	19,019,000

(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

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)	8,338,913	7,601,518	地域公共交通出融資業務に係る法律事務委託業務: 1,020,180、物流出融資業務に係る法律事務委託業務: 6,581,338
	建設勘定 (その他事業)	5,363,800	5,244,015	業務経費:3,079,214、人件費:1,417,921、管理費:746,880
期間進行基準による振替額		265,538,100	237,485,932	人件費:193,913,925 借料及び損料:11,177,887 その他:32,394,120
費用進行基準による振替額		-	-	
計		279,240,813	250,331,465	

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

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)	3,016,200	工具器具備品:1,375,000、ソフトウェア: 1,641,200	0	
助成勘定 (勘定共通)	149,717	ソフトウェア:149,717	0	
計	3,165,917		0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

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)	4,050,723	賞与引当金見返:3,817,335、退職給付引当金見返:233,388
助成勘定 (勘定共通)	11,194,547	賞与引当金見返:10,241,675、退職給付引当金見返:952,872
計	15,245,270	

(4) 運営費交付金債務残高の明細

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	11,587,000	鉄道災害調査隊に係る装備品等調達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	7,432,000	法人運営上の不測の事態に備えるため留保している額:7,432,000
計	19,019,000	