

6. 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		
851,055,000	2,277,889,000	2,588,491,845	0	0	2,588,491,845	136,676,155	403,776,000

(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)

セグメント		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				
	審査事業	1,021,369,161	1,021,369,161	人件費:732,309,088円 事業費:266,254,073円 管理費:22,806,000円
	安全対策事業	1,290,463,684	1,290,463,684	人件費:669,516,107円 事業費:563,354,577円 管理費:57,593,000円
期間進行基準による振替額		276,659,000	276,659,000	管理費:276,659,000円
費用進行基準による振替額		費用進行基準を採用した業務はない。		
合計		2,588,491,845	2,588,491,845	

(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	主な相殺の内訳
審査事業	73,427,839	賞与引当金見返 68,669,170円 退職給付引当金見返 4,758,669円
安全対策事業	63,248,316	賞与引当金見返 58,075,886円 退職給付引当金見返 5,172,430円
合計	136,676,155	

(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
業務達成基準による振替額	401,642,000
期間進行基準による振替額	2,134,000
費用進行基準による振替額	0
合計	403,776,000