

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		
403,776,000	2,334,172,000	2,611,717,412	2,270,470	0	2,613,987,882	123,960,118	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位:円)

セグメント	運営費交付金収益	費用	運営費交付金の主な用途	
			費用	主な用途
業務達成基準による振替額				
審査事業	1,086,128,795	1,086,128,795	人件費:757,314,383円 事業費:298,608,412円 管理費:30,206,000円	
安全対策事業	942,582,218	942,582,218	人件費:616,417,858円 事業費:267,558,360円 管理費:58,606,000円	
期間進行基準による振替額	262,579,812	262,579,812	管理費:262,579,812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。			
会計基準第81条4項による振替額	320,426,587	-		
合計	2,611,717,412	2,291,290,825		

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用途の明細

(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	主な用途	振替額	主な用途
審査事業	1,447,710	葉書の歴史展示室パネル等追加に伴う電気工事:287,100円 他2件	0	
安全対策事業	822,760	LAN敷設工事:497,200円 他2件	0	
合計	2,270,470		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	主な相殺の内訳
審査事業	67,535,495	賞与引当金見返 67,535,495円
安全対策事業	56,424,623	賞与引当金見返 53,053,941円 退職給付引当金見返 3,370,682円
合計	123,960,118	

(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	0 翌事業年度への繰越額はない。
期間進行基準による振替額	0 翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準による振替額	0 翌事業年度への繰越額はない。
合計	0