

運営費交付金債務及び当期振替額の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				小計	期末残高
			運営費交付金収益	流動資産見返運営費交付金	固定資産見返運営費交付金	建設仮勘定見返運営費交付金		
平成23年度	281,307,982	—	176,230,535	—	—	—	176,230,535	105,077,447
平成24年度	—	2,012,374,000	1,942,556,616	—	69,817,384	—	2,012,374,000	—
合計	281,307,982	2,012,374,000	2,118,787,151	—	69,817,384	—	2,188,604,535	105,077,447

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成23年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	176,230,535
	流動資産見返運営費交付金	—
	固定資産見返運営費交付金	—
	資本剰余金	—
	計	176,230,535
会計基準第80第3項に基づく運営費交付金収益への振替額	—	
合計	176,230,535	下記損益等に対し運営費交付金債務を振替。 損益計算書に計上した額のうち今年度交付額で不足した額 業務経費：176,230,535

②平成24年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	1,942,556,616
	流動資産見返運営費交付金	—
	固定資産見返運営費交付金	69,817,384
	建設仮勘定見返運営費交付金	—
	計	2,012,374,000
会計基準第81第3項に基づく運営費交付金収益への振替額	—	
合計	2,012,374,000	下記損益等に対し運営費交付金債務を振替。 ①損益計算書に計上した額 2,466,318,744 (業務経費：1,842,523,160、一般管理費：538,572,059、財務費用：85,223,525) ②リース債務返済 104,181,456 ③自己収入等計上額 627,943,584 ④固定資産取得額 69,817,384 (建物：2,623,525、航空機部品：62,689,882、車両運搬具：2,855,477、工具器具備品：1,648,500) ※予算上の業務収入(損益取引額)に継いで充てることとしている。

(3) 運営費交付金債務残高の明細

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成23年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	運営費交付金債務残高の発生理由は、運航経費増加等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を上回り、23年度の運営費交付金債務残高を一部収益化したが、その残を翌事業年度に繰り越したものの。(運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。) なお、本事業年度に実施すべき業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額は無い。
	計	—
平成24年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	—
	計	—