

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

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額					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	小計	
平成23年度	105,077,447	—	105,077,447	—	—	—	105,077,447	—
平成25年度	35,912,409	—	35,912,409	—	—	—	35,912,409	—
平成26年度	294,007,270	—	294,007,270	—	—	—	294,007,270	—
平成27年度	—	2,068,704,000	1,495,806,412	—	525,815,796	47,081,792	2,068,704,000	—
合計	434,997,126	2,068,704,000	1,930,803,538	0	525,815,796	47,081,792	2,503,701,126	—

(単位：円)

(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	105,077,447	※平成27年度業務において、予算上の業務収入（損益取引額）、運営費交付金をもって不足する額に対して充てることとしています。
	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	—	
	計	105,077,447	
旧会計基準第81第3項に基づく運営費交付金収益への振替額		—	
合計		105,077,447	

②平成25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	35,912,409	※平成27年度業務において、予算上の業務収入（損益取引額）、運営費交付金をもって不足する額に対して充てることとしています。
	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	—	
	計	35,912,409	
旧会計基準第81第3項に基づく運営費交付金収益への振替額		—	
合計		35,912,409	

③平成26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	210,364,146	※平成27年度業務において、予算上の業務収入（損益取引額）、運営費交付金をもって不足する額に対して充てることとしています。
	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	—	
	計	210,364,146	
旧会計基準第81第3項に基づく運営費交付金収益への振替額		83,643,124	○中期目標期間の最終年度であることから、旧独法会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化しました。
合計		294,007,270	

④平成27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	1,495,806,412	下記損益等に対し運営費交付金債務を振替。 ①今年度交付額を限度として損益計算書に計上した額 2,685,710,502（業務経費：2,038,009,231、一般管理費：565,336,744、財務費用：82,364,527） ②リース債務返済 111,424,509 ③自己収入等計上額 △949,974,597 ④固定資産取得額 525,815,796 （建物：33,841,655、航空機：369,754,620、航空機部品：107,401,457、車両運搬具：2,763,968、 工具器具備品：9,751,536 ソフトウェア：2,302,560） ⑤建設仮勘定計上 47,081,792 ※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。
	流動資産見返運営費交付金	0	
	固定資産見返運営費交付金	525,815,796	
	建設仮勘定見返運営費交付金	47,081,792	
	計	2,068,704,000	
旧会計基準第81第3項に基づく運営費交付金収益への振替額		—	
合計		2,068,704,000	

(注1) 運営費交付金債務残高の明細

旧独法会計基準第81第3項の規定に基づき、精算のための収益化を行っているため、残高はございません。