

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)

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	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		
313,667,445	2,523,171,000	2,145,818,486	-	93,900,519	2,692,800	2,242,411,805	57,669,033	536,757,607

(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)

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	2,145,818,486	2,145,818,486	人件費：912,106,612	業務経費：919,733,288	一般管理費：313,978,586
期間進行基準による振替額	-	-			
費用進行基準による振替額	-	-			
会計基準第81第4項による振替額	-	-			
合計	2,145,818,486	2,145,818,486			

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

(単位：円)

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
96,593,319	エンジン7基：70,413,179 ビトースタティックテスター1式他2点の購入：3,024,000 仙台分校食堂厨房機器更新その他作業：4,744,920 帯広分校運航管理通信卓更新工事：5,330,888 その他：13,080,332	-	-

(3) 引当金見返との相殺額の明細

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	
航空機操縦士養成事業	57,669,033	賞与引当金見返	55,904,908
		退職給付見返	1,764,125
合計	57,669,033		

(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
業務達成基準を採用した業務に係る分	536,757,607	○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。 天候の影響等による訓練の遅れが生じており、翌期以降に訓練正常化の取組みを実施することとされたため、翌期以降に収益化予定。
費用進行基準を採用した業務に係る分	-	○翌事業年度への繰越額はない
配分留保額	-	○翌事業年度への繰越額はない
計	536,757,607	