

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		
536,757,607	2,636,620,000	2,817,510,429	14,273,783	229,703,386	-	3,061,487,598	111,890,009	-

(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	2,453,279,747	2,453,279,747	人件費 :	784,052,572 業務経費 : 1,369,327,624 一般管理費 : 299,899,551
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	364,230,682	-		
合計	2,817,510,429	2,453,279,747		

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)

振替額	資産見返運営費交付金への振替	資本剰余金への振替	
		主な使途	主な使途
243,977,169	エンジン3基 : 32,418,108 危機管理システム設備改修その他工事 : 14,426,839 仙台分校照明器具LED更新工事 : 29,909,458 帯広分校LED化改修工事 : 26,255,188 その他:140,967,576	-	-

(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	111,890,009	賞与引当金見返	57,944,461
		退職給付見返	53,945,548
合計	111,890,009		

(4) 運営費交付金債務残高の明細

独法会計基準第81第4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。