

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		
-	2,587,859,000	2,389,365,964	-	54,316,583	1,980,000	2,445,662,547	142,196,453	-

(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	2,389,365,964	2,389,365,964	人件費：960,956,675	業務経費：1,114,492,118	一般管理費：313,917,171
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	2,389,365,964	2,389,365,964			

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
54,316,583	仙台分校運航管理局舎エアコン設置工事：2,183,500 帯広分校エアコン取付工事：1,958,000 ENGINE ASSY（3点）：35,448,297 AI開発用PC2台他1点の購入：2,773,100 その他：11,953,686	-	-

(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	142,196,453	賞与引当金見返	59,634,607
		退職給付見返	82,561,846
合計	142,196,453		