

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		
-	2,668,334,000	2,429,156,353	-	122,759,200	-	2,551,915,553	116,418,447	-

(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	2,429,156,353	2,429,156,353	人件費：1,012,175,327	業務経費：1,096,871,883	一般管理費：320,109,143
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	2,429,156,353	2,429,156,353			

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
122,759,200	帯広分校女子寮改装工事 2,311,620円 仙台分校コンピューターラック設置工事 2,486,000円 帯広分校エプロン照明改修工事 5,280,000円 仙台分校航空機保守 110,621,280円 仙台分校CPT質エアコン設置工事 2,060,300円	-	-

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位：円)

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	116,418,447	賞与引当金見返	66,015,231
		退職給付引当金見返	50,403,216
合計	116,418,447		