

## 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

### (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		
-	3,027,380,000	2,714,291,010	684,660	112,098,997	1,600,500	2,828,675,167	73,721,833	124,983,000

### (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	2,714,291,010	2,714,291,010	人件費： 1,012,652,699	業務経費： 1,365,991,354 一般管理費： 335,646,957
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	2,714,291,010	2,714,291,010		

#### 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
114,384,157	航空機部品の購入 684,660円 帯広分校Wi-Fi環境整備工事 1,966,800円 EMS(教育管理システム)構築その他作業実施設計 18,690,847円 仙台分校航空機保守 91,441,350円 仙台分校運航管理局舎避雷針移設設計検討業務 1,600,500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	73,721,833	賞与引当金見返	72,008,494
		退職給付引当金見返	1,713,339
合計	73,721,833		

### (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	124,983,000
費用進行基準を採用した業務に係る分	-
配分留保額	-
計	124,983,000

○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。  
機体購入相当額及び航空保険相当額について、翌期以降に納入・支払を行うため、翌期以降に収益化予定。

○翌事業年度への繰越額はない