

⑥ 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		
124,983,000	2,979,438,000	2,313,141,619	84,021	69,461,322	-	2,382,686,962	126,810,725	594,923,313

(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	2,313,141,619	2,288,567,936	人件費： 1,091,809,744	業務経費： 956,796,373	一般管理費： 239,961,819
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	2,313,141,619	2,288,567,936			

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
69,545,343	航空機部品の購入 84,021円 帯広分校エアコン取付工事 4,294,400円 仙台分校航空機保守 52,084,260円 構内1号柱 気中開閉器(PAS)更新その他作業 825,000円 仙台分校空中線支柱改修及び空中線更新工事 2,802,084円 仙台分校対空通信基地局装置更新その他工事 9,455,578円	-	-

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位：円)

セグメント	相殺額	引当金見返との相殺	
		主な相殺額の内訳	
航空機操縦士養成事業	126,810,725	賞与引当金見返	72,767,701
		退職給付引当金見返	54,043,024
合計	126,810,725		

(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	594,923,313 ○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。 令和5年度補正予算における機体購入相当額及び航空保険相当額(124,983,000円)及び令和6年度補正予算における訓練機材の調達費用(274,254,000円)について、翌事業年度以降に納入・支払を行うため、翌事業年度以降に収益化予定。 なお、上記を除いた運営費交付金債務残高は、収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものの。(運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。)
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	594,923,313