

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		
594,923,313	2,675,433,000	2,750,154,108	-	425,405,489	13,178,000	3,188,737,597	81,618,716	-

(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	2,337,831,494	2,337,831,494	人件費：1,273,578,991	業務経費：703,745,326	一般管理費：360,507,177
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	412,322,614	-			
合計	2,750,154,108	2,337,831,494			

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
438,583,489	帯広分校学生寮シャワーユニット及びトイレ設置工事 6,108,679円 副受信機交換その他作業 740,310円 シーラス式SR22型2機の購入 302,321,485円 エンジン取得 99,839,044円 仙台分校トレーイングトラクター1台他1点の購入 2,123,000円 仙台分校無線局保守点検及び無線局定期検査 52,722円 自習用簡易フライトシミュレータの製作及び設置 2,805,000円 新教育管理システム(EMS)臨時改修作業 1,270,500円 宮崎本校サーバー室エアコン更新作業 953,535円 仙台分校大型冷風機1台の購入 597,300円 仙台分校業務端末等更新作業 2,487,224円 宮崎本校学生寮空調設備更新工事 6,106,690円 航空大学校学生寮更新計画策定業務 13,178,000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	81,618,716	賞与引当金見返	76,580,302
		退職給付引当金見返	5,038,414
合計	81,618,716		

(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。