

2. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

1) 法人単位

平成20年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収 益	2,919,214,164	①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金事業の全ての業務
	資産見返運営費交付 金	-	②当該業務にかかる損益等： ア) 損益計算書に計上した費用の額： 2,919,214,164 (業務費：2,182,379,309、業務管理費：543,004,126、人件費：134,908,083、管理諸費：58,922,646)
	建設仮勘定見返運営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額： -
	資 本 剰 余 金	-	ウ) 固定資産の取得額： -
	計	2,919,214,164	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 2,919,214,164=2,919,214,164
合計		2,919,214,164	

平成21年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収 益	7,050,393,192	①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金事業の全ての業務
	資産見返運営費交付 金	-	②当該業務にかかる損益等： ア) 損益計算書に計上した費用の額： 7,050,393,192 (業務費：5,279,558,794、業務管理費：1,306,025,195、人件費：323,824,826、管理諸費：140,984,377)
	建設仮勘定見返運営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額： -
	資 本 剰 余 金	-	ウ) 固定資産の取得額： -
	計	7,050,393,192	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 7,050,393,192=7,050,393,192
合計		7,050,393,192	

平成22年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収 益	5,449,566,624	①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金事業の全ての業務
	資産見返運営費交付 金	1,147,948,385	②当該業務にかかる損益等： ア) 損益計算書に計上した費用の額： 5,449,566,624 (業務費：3,799,009,964、業務管理費：1,216,769,151、人件費：302,250,313、管理諸費：131,537,196)
	建設仮勘定見返運営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額： -
	資 本 剰 余 金	-	ウ) 固定資産の取得額： 1,147,948,385 (建物：444,930,817、構築物：5,404,086、機械装置：432,677,081、車両運搬具：1,360,000、工具器具備品：71,369,662、特許権：192,014,739、敷金・保証金：192,000)
	計	6,597,515,009	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 5,449,566,624+資産取得1,147,948,385=6,597,515,009
合計		6,597,515,009	

平成23年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収 益	4,284,864,550	①費用進行基準を採用した業務：運営費交付金事業の全ての業務
	資産見返運営費交付 金	166,261,588	②当該業務にかかる損益等： ア) 損益計算書に計上した費用の額： 4,824,731,375 (業務費：1,781,191,317、業務管理費：2,486,726,165、人件費：400,491,154、管理諸費：156,322,739)
	建設仮勘定見返運営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額： 539,866,825 (負担金：130,274,120、財務収益：409,592,705)
	資 本 剰 余 金	-	ウ) 固定資産の取得額： 166,261,588 (建物：124,500,829、工具器具備品：40,087,311、特許権：1,673,448)
	計	4,451,126,138	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 4,824,731,375-負担金 130,274,120-雑益及び財務収益409,592,705+資産取得166,261,588=4,451,126,138
合計		4,451,126,138	

2) 石油天然ガス勘定

平成20年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進 行 基 準 に よ る 振 替	運 営 費 交 付 金 収 益	2,687,932,450	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務
	資 産 見 返 運 営 費 交 付 金	-	②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 2,687,932,450 (業務費: 2,099,393,786、業務管理費: 423,175,625、人件費: 115,144,588、管理諸費: 50,218,451)
	建 設 仮 勘 定 見 返 運 営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額: - ウ) 固定資産の取得額: -
	資 本 剰 余 金	-	
	計	2,687,932,450	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 2,687,932,450 = 2,687,932,450
合計		2,687,932,450	

平成21年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進 行 基 準 に よ る 振 替	運 営 費 交 付 金 収 益	6,458,868,455	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務
	資 産 見 返 運 営 費 交 付 金	-	②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 6,458,868,455 (業務費: 5,043,616,740、業務管理費: 1,017,708,546、人件費: 276,807,991、管理諸費: 120,735,178)
	建 設 仮 勘 定 見 返 運 営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額: - ウ) 固定資産の取得額: -
	資 本 剰 余 金	-	
	計	6,458,868,455	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 6,458,868,455 = 6,458,868,455
合計		6,458,868,455	

平成22年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進 行 基 準 に よ る 振 替	運 営 費 交 付 金 収 益	4,902,155,446	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務
	資 産 見 返 運 営 費 交 付 金	1,147,948,385	②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 4,902,155,446 (業務費: 3,579,070,150、業務管理費: 951,174,722、人件費: 258,977,155、管理諸費: 112,933,419)
	建 設 仮 勘 定 見 返 運 営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額: - ウ) 固定資産の取得額: 1,147,948,385 (建物: 444,930,817、構築物: 5,404,086、機械装置: 432,677,081、車両運搬具: 1,360,000、工具器具備品: 71,369,662、特許権: 192,014,739、敷金・保証金: 192,000)
	資 本 剰 余 金	-	
	計	6,050,103,831	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 4,902,155,446 + 資産取得 1,147,948,385 = 6,050,103,831
合計		6,050,103,831	

平成23年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進 行 基 準 に よ る 振 替	運 営 費 交 付 金 収 益	1,638,187,990	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務
	資 産 見 返 運 営 費 交 付 金	-	②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 2,065,208,962 (業務費: 618,169,419、業務管理費: 1,206,026,440、人件費: 170,122,469、管理諸費: 70,890,634)
	建 設 仮 勘 定 見 返 運 営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額: 427,020,972 (負担金: 17,927,267、財務収益: 409,093,705) ウ) 固定資産の取得額: -
	資 本 剰 余 金	-	
	計	1,638,187,990	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 2,065,208,962 - 負担金 17,927,267 - 雑益及び財務収益 409,093,705 = 1,638,187,990
合計		1,638,187,990	

3) 金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定

平成20年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収 益	27,373,904	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務
	資産見返運営費交付 金	-	②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 27,373,904 (業務管理費:21,707,346、人件費:3,802,232、管理諸費:1,864,326)
	建設仮勘定見返運営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額: -
	資 本 剰 余 金	-	ウ) 固定資産の取得額: -
	計	27,373,904	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 27,373,904=27,373,904
合計		27,373,904	

平成21年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収 益	11,779,915	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務
	資産見返運営費交付 金	-	②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 11,779,915 (業務管理費:9,341,403、人件費:1,636,229、管理諸費:802,283)
	建設仮勘定見返運営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額: -
	資 本 剰 余 金	-	ウ) 固定資産の取得額: -
	計	11,779,915	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 11,779,915=11,779,915
合計		11,779,915	

平成22年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収 益	6,986,249	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務
	資産見返運営費交付 金	-	②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 6,986,249 (業務管理費:5,540,055、人件費:970,389、管理諸費:475,805)
	建設仮勘定見返運営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額: -
	資 本 剰 余 金	-	ウ) 固定資産の取得額: -
	計	6,986,249	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 6,986,249=6,986,249
合計		6,986,249	

平成23年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収 益	53,253,691	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務
	資産見返運営費交付 金	-	②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 53,264,691 (業務管理費:44,059,484、人件費:6,176,647、管理諸費:3,028,560)
	建設仮勘定見返運営 費 交 付 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額: 11,000 (財務収益:11,000)
	資 本 剰 余 金	-	ウ) 固定資産の取得額: -
	計	53,253,691	③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 53,264,691-財務収益11,000=53,253,691
合計		53,253,691	

4) 金属鉱業一般勘定

平成20年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内訳	
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収	203,907,810	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務 ②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 203,907,810 (業務費: 82,985,523、業務管理費: 98,121,155、人件費: 15,961,263、管理諸費: 6,839,869) イ) 自己収入にかかる収益計上額: - ウ) 固定資産の取得額: - ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 203,907,810=203,907,810
	資産見返運営費交付 金	-	
	建設仮勘定見返運営 費交付金	-	
	資本剰余金	-	
	計	203,907,810	
合計	203,907,810		

平成21年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内訳	
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収	579,744,822	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務 ②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 579,744,822 (業務費: 235,942,054、業務管理費: 278,975,246、人件費: 45,380,606、管理諸費: 19,446,916) イ) 自己収入にかかる収益計上額: - ウ) 固定資産の取得額: - ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 579,744,822=579,744,822
	資産見返運営費交付 金	-	
	建設仮勘定見返運営 費交付金	-	
	資本剰余金	-	
	計	579,744,822	
合計	579,744,822		

平成22年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内訳	
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収	540,424,929	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務 ②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 540,424,929 (業務費: 219,939,814、業務管理費: 260,054,374、人件費: 42,302,769、管理諸費: 18,127,972) イ) 自己収入にかかる収益計上額: - ウ) 固定資産の取得額: - ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 540,424,929=540,424,929
	資産見返運営費交付 金	-	
	建設仮勘定見返運営 費交付金	-	
	資本剰余金	-	
	計	540,424,929	
合計	540,424,929		

平成23年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内訳	
費用進行 基準による 振替額	運営費交付金 収	2,593,422,869	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業の全ての業務 ②当該業務にかかる損益等: ア) 損益計算書に計上した費用の額: 2,706,257,722 (業務費: 1,163,021,898、業務管理費: 1,236,640,241、人件費: 224,192,038、管理諸費: 82,403,545) イ) 自己収入にかかる収益計上額: 112,834,853 (負担金: 112,346,853、財務収益: 488,000) ウ) 固定資産の取得額: 166,261,588 (建物: 124,500,829、工具器具備品: 40,087,311、特許権: 1,673,448) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用 2,706,257,722－負担金 112,346,853－財務収益488,000＋資産取得166,261,588＝2,759,684,457
	資産見返運営費交付 金	166,261,588	
	建設仮勘定見返運営 費交付金	-	
	資本剰余金	-	
	計	2,759,684,457	
合計	2,759,684,457		

(注) その他の勘定については、該当事項がないため記載を省略しております。

3. 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
	区 分	金 額	
平成23年度	費用進行基準を採用した業務に係る分		<p>○運営費交付金債務残高の発生理由は、産油国との調整の継続等により、当初予定された事業を実施する環境が整わなかったこと等によるものです。</p> <p>○収益の計上基準については、重要な会計方針「運営費交付金収益の計上基準」をご参照下さい。</p>
	石油天然ガス勘定	12,709,337,010	
	金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定	30,023,309	
	金属鉱業一般勘定	955,825,543	
	計	13,695,185,862	

(注) その他の勘定については、該当事項がないため記載を省略しております。