

(19) 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

中期計画及びこれを具体化する年度計画に基づく各業務については、年度毎に重点化を行う執行がなされており、運営費交付金の予算配賦においても、前年度以前の運営費交付金と当年度の運営費交付金を合わせて配賦していることから、前年度に交付された運営費交付金を先に充当したとみなしております。

1. 運営費交付金債務の増減の明細

1) 法人単位

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額			期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返運営費 交付金	小計	
平成23年度	13,695,185,862	-	13,126,024,790	569,161,072	13,695,185,862	-
平成24年度	-	18,578,424,000	15,979,442,064	2,598,981,936	18,578,424,000	-
計	13,695,185,862	18,578,424,000	29,105,466,854	3,168,143,008	32,273,609,862	-

2) 石油天然ガス等勘定

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額			期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返運営費 交付金	小計	
平成23年度	12,709,337,010	-	12,140,175,938	569,161,072	12,709,337,010	-
平成24年度	-	14,845,302,000	12,342,506,048	2,502,795,952	14,845,302,000	-
計	12,709,337,010	14,845,302,000	24,482,681,986	3,071,957,024	27,554,639,010	-

3) 投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額			期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返運営費 交付金	小計	
平成23年度	30,023,309	-	30,023,309	-	30,023,309	-
平成24年度	-	75,986,000	75,986,000	-	75,986,000	-
計	30,023,309	75,986,000	106,009,309	-	106,009,309	-

4) 金属鉱業一般勘定

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額			期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返運営費 交付金	小計	
平成23年度	955,825,543	-	955,825,543	-	955,825,543	-
平成24年度	-	3,657,136,000	3,560,950,016	96,185,984	3,657,136,000	-
計	955,825,543	3,657,136,000	4,516,775,559	96,185,984	4,612,961,543	-

(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。

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	13,126,024,790	① 費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業全ての業務	
	資産見返運営費 交 付 金	569,161,072	② 当該業務にかかる損益等	
	建設仮勘定見返 運営費交付金	-	ア) 損益計算書に計上した費用の額	
	資 本 剰 余 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額	
	計	13,695,185,862	ウ) 固定資産の取得額	
合 計	13,695,185,862	③ 運営費交付金振替額の積算根拠		

平成24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	9,019,605,657	① 費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業全ての業務	
	資産見返運営費 交 付 金	2,598,981,936	② 当該業務にかかる損益等	
	建設仮勘定見返 運営費交付金	-	ア) 損益計算書に計上した費用の額	
	資 本 剰 余 金	-	イ) 自己収入にかかる収益計上額	
	計	11,618,587,593	ウ) 固定資産の取得額	
会計基準第81第3項による振替額	6,959,836,407	③ 運営費交付金振替額の積算根拠		
合 計	18,578,424,000	費用		

2) 石油天然ガス等勘定

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	12,140,175,938	① 費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業全ての業務
	資産見返運営費 交 付 金	569,161,072	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 12,140,175,938 <ul style="list-style-type: none"> 業務費 10,207,161,448 人件費 246,086,491 業務管理費 1,543,572,680 管理諸費 143,355,319 イ) 自己収入にかかる収益計上額 -
	建設仮勘定見返 運営費交付金	-	ウ) 固定資産の取得額 569,161,072 <ul style="list-style-type: none"> 建物 39,597,315 機械装置 526,185,904 構築物 2,250,603 工具器具備品 1,127,250
	資 本 剰 余 金	-	
	計	12,709,337,010	③ 運営費交付金振替額の積算根拠 12,709,337,010 費用 12,140,175,938 - 負担金 - - 雑益及び財務収益 - + 資産取得 569,161,072
合 計	12,709,337,010		

平成24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	5,765,807,198	① 費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業全ての業務
	資産見返運営費 交 付 金	2,502,795,952	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 6,172,359,142 <ul style="list-style-type: none"> 業務費 4,108,043,487 人件費 370,192,911 業務管理費 1,584,217,430 管理諸費 109,905,314 イ) 自己収入にかかる収益計上額 406,551,944 <ul style="list-style-type: none"> 雑益及び財務収益 406,551,944
	建設仮勘定見返 運営費交付金	-	ウ) 固定資産の取得額 2,502,795,952 <ul style="list-style-type: none"> 建物 1,073,720,722 工具器具備品 36,633,376 構築物 8,963,992 特許権 203,247,562 機械装置 1,134,324,435 ソフトウェア 36,200,000 車両運搬具 9,705,865
	資 本 剰 余 金	-	
	計	8,268,603,150	③ 運営費交付金振替額の積算根拠 8,268,603,150 費用 6,172,359,142 - 負担金 - - 雑益及び財務収益 406,551,944 + 資産取得 2,502,795,952
会計基準第81第3項による振替額	6,576,698,850	○中期目標期間の最終年度であることから、独法会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化しております。	
合 計	14,845,302,000		

3) 投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

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	30,023,309	① 費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業全ての業務	
	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	30,023,309
			〔業務管理費 24,928,053 管理諸費 1,585,575〕	
			〔人件費 3,509,681〕	
		イ) 自己収入にかかる収益計上額	-	
建設仮勘定見返 運営費交付金	-	ウ) 固定資産の取得額	-	
資 本 剰 余 金	-			
		③ 運営費交付金振替額の積算根拠	30,023,309	
		費用	30,023,309	
		- 負担金	-	
		- 雑益及び財務収益	-	
		+ 資産取得	-	
計	30,023,309			
合 計	30,023,309			

平成24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	51,292,291	① 費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業全ての業務	
	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	51,301,291
			〔業務管理費 42,628,237 管理諸費 2,582,868〕	
			〔人件費 6,090,186〕	
		イ) 自己収入にかかる収益計上額	9,000	
		〔雑益及び財務収益 9,000〕		
建設仮勘定見返 運営費交付金	-	ウ) 固定資産の取得額	-	
資 本 剰 余 金	-			
		③ 運営費交付金振替額の積算根拠	51,292,291	
		費用	51,301,291	
		- 負担金	-	
		- 雑益及び財務収益	9,000	
		+ 資産取得	-	
計	51,292,291			
会計基準第81第3項による振替額	24,693,709	○中期目標期間の最終年度であることから、独法会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化しております。		
合 計	75,986,000			

4) 金属鉱業一般勘定

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	955,825,543	① 費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業全ての業務
	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 〔業務費 468,050,445 人件費 80,631,134〕 〔業務管理費 386,440,825 管理諸費 20,703,139〕
	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	955,825,543	③ 運営費交付金振替額の積算根拠 費用 955,825,543 - 負担金 - - 雑益及び財務収益 - + 資産取得 -
合 計	955,825,543		

平成24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	3,202,506,168	① 費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業全ての業務
	資産見返運営費 交 付 金	96,185,984	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 3,202,829,168 〔業務費 1,522,445,849 人件費 283,587,792〕 〔業務管理費 1,327,401,678 管理諸費 69,393,849〕
	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 323,000 〔雑益及び財務収益 323,000〕
	資 本 剰 余 金	-	ウ) 固定資産の取得額 96,185,984 〔建物 3,097,609 工具器具備品 40,091,721〕 〔機械装置 1,517,600 特許権 2,601,649〕 〔車両運搬具 9,802,405 鉱業権仮勘定 39,075,000〕
	計	3,298,692,152	③ 運営費交付金振替額の積算根拠 費用 3,202,829,168 - 負担金 - - 雑益及び財務収益 323,000 + 資産取得 96,185,984
会計基準第81第3項による振替額	358,443,848	○中期目標期間の最終年度であることから、独法会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化しております。	
合 計	3,657,136,000		

(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

該当事項がないため記載を省略しております。