

(17) 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

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25年度	-	19,579,622,000	14,723,090,990	355,199,906	15,078,290,896	4,501,331,104
計	-	19,579,622,000	14,723,090,990	355,199,906	15,078,290,896	4,501,331,104

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25年度	-	16,012,037,000	11,693,412,710	348,416,084	12,041,828,794	3,970,208,206
計	-	16,012,037,000	11,693,412,710	348,416,084	12,041,828,794	3,970,208,206

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25年度	-	75,953,000	65,317,283	-	65,317,283	10,635,717
計	-	75,953,000	65,317,283	-	65,317,283	10,635,717

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25年度	-	3,491,632,000	2,964,360,997	6,783,822	2,971,144,819	520,487,181
計	-	3,491,632,000	2,964,360,997	6,783,822	2,971,144,819	520,487,181

(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25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	14,723,090,990	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	355,199,906	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	-	業務費	8,530,606,243	人件費	992,132,957
			業務管理費	5,229,346,216	管理諸費	311,308,574
			イ) 自己収入にかかる収益計上額	340,303,000		
		雑益及び財務収益	340,303,000			
		ウ) 固定資産の取得額	355,199,906			
		建物	1,712,600	特許権	270,435,055	
		構築物	840,000	鉱業権	-	
		機械装置	73,134,020	ソフトウェア	-	
		車両運搬具	4,939,399	鉱業権仮勘定	-	
		工具器具備品	4,138,832			
		③ 運営費交付金振替額の積算根拠	15,078,290,896			
		費用	15,063,393,990			
		- 負担金	-			
		- 雑益及び財務収益	340,303,000			
		+ 資産取得	355,199,906			
	計	15,078,290,896				
合 計		15,078,290,896				

2) 石油天然ガス等勘定

平成25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	11,693,412,710	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	348,416,084	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	-	業務費	7,506,123,893	人件費	705,479,627
			業務管理費	3,596,357,477	管理諸費	225,606,713
			イ) 自己収入にかかる収益計上額	340,155,000		
		雑益及び財務収益	340,155,000			
		ウ) 固定資産の取得額	348,416,084			
		建物	1,712,600	工具器具備品	4,138,832	
		構築物	840,000	特許権	268,590,632	
		機械装置	73,134,020	ソフトウェア	-	
		車両運搬具	-			
		③ 運営費交付金振替額の積算根拠	12,041,828,794			
		費用	12,033,567,710			
		- 負担金	-			
		- 雑益及び財務収益	340,155,000			
		+ 資産取得	348,416,084			
	計	12,041,828,794				
合 計		12,041,828,794				

3) 投融資等・金属鉱産物備蓄勘定

平成25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	65,317,283	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	
	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	65,317,283	ウ) 固定資産の取得額	
合計	65,317,283	③ 運営費交付金振替額の積算根拠		
			費用	65,320,283
			- 負担金	-
			- 雑益及び財務収益	3,000
			+ 資産取得	-

4) 金属鉱業一般勘定

平成25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	2,964,360,997	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	6,783,822	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	2,971,144,819	ウ) 固定資産の取得額	
合計	2,971,144,819	③ 運営費交付金振替額の積算根拠		
			費用	2,964,505,997
			- 負担金	-
			- 雑益及び財務収益	145,000
			+ 資産取得	6,783,822

(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25年度	費用進行基準を採用した業務に係る分		○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。 ○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。
	石油天然ガス等勘定	3,970,208,206	
	金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定	10,635,717	
	金属鉱業一般勘定	520,487,181	
	計	4,501,331,104	

(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。