

9. 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	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
-	7,317,077,000	6,620,678,224	302,751,160	-	6,923,429,384	393,647,616	-

(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

(事業等のまとまりごとのセグメント)

(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	安全指導業務等	420,715,186	320,637,644 人件費:320,637,644
	被害者援護業務	4,458,218,101	4,484,804,862 人件費:424,829,571 療護業務委託費:3,042,646,299 業務委託費:84,557,285 その他:932,771,707
	自動車アセスメント 情報提供業務	886,366,475	853,480,996 人件費:96,890,955 業務委託費:560,992,543 その他:195,597,498
期間進行基準による振替額	855,378,462	870,566,881	人件費:692,334,686 賃借料:89,741,959 その他:88,490,236
費用進行基準による振替額	-	-	- (費用進行基準を採用した業務は無い)
合計	6,620,678,224	6,529,490,383	

(区分経理によるセグメント)

(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	貸付業務	490,902,064	497,083,160 人件費:178,875,609 業務委託費:54,067,663 その他:264,139,888
	療護業務	3,537,884,972	3,556,950,527 人件費:37,265,752 療護業務委託費:3,042,646,299 その他:477,038,476
	一般業務	1,736,512,726	1,604,889,815
	指導講習及び 適性診断業務	420,715,186	320,637,644 人件費:320,637,644
	その他の業務	1,315,797,540	1,284,252,171 人件費:305,579,165 業務委託費:591,482,165 その他:387,190,841
期間進行基準による振替額	855,378,462	870,566,881	人件費:692,334,686 賃借料:89,741,959 その他:88,490,236
費用進行基準による振替額	-	-	- (費用進行基準を採用した業務は無い)
合計	6,620,678,224	6,529,490,383	

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用途の明細
(事業等のまとまりごとのセグメント)

(単位:円)

セグメント	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	主な用途	振替額	主な用途
安全指導業務等	141,017,414	業務用器具備品:20,070,324 講習用テキスト(たな卸資産):120,947,090	-	-
被害者援護業務	144,000,912	業務用器具備品:119,600,812 その他:24,400,100	-	-
自動車アセスメント 情報提供業務	355,300	業務用器具備品:355,300	-	-
共通	17,377,534	業務用器具備品:16,797,834 その他:579,700	-	-
合計	302,751,160		-	

(区分経理によるセグメント)

(単位:円)

セグメント	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	主な用途	振替額	主な用途
貸付業務	12,730,520	業務用器具備品:1,400,520 その他:11,330,000	-	-
療護業務	124,285,942	医療用器具備品:116,307,082 その他:7,978,860	-	-
一般業務	148,357,164		-	
指導講習及び 適性診断業務	141,017,414	業務用器具備品:20,070,324 講習用テキスト(たな卸資産):120,947,090	-	-
その他の業務	7,339,750	業務用器具備品:2,248,510 その他:5,091,240	-	-
共通	17,377,534	業務用器具備品:16,797,834 その他:579,700	-	-
合計	302,751,160		-	

(3) 引当金見返との相殺額の明細
 (事業等のまとまりごとのセグメント)

(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
安全指導業務等	133,871,400	賞与引当金見返:133,871,400
被害者援護業務	38,931,987	賞与引当金見返:38,931,987
自動車アセスメント 情報提供業務	8,879,225	賞与引当金見返:8,879,225
共通	211,965,004	賞与引当金見返:55,324,404 退職給付引当金見返:156,640,600
合計	393,647,616	

(区分経理によるセグメント)

(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
貸付業務	16,392,416	賞与引当金見返:16,392,416
療護業務	3,415,086	賞与引当金見返:3,415,086
一般業務	161,875,110	
指導講習及び 適性診断業務	133,871,400	賞与引当金見返:133,871,400
その他の業務	28,003,710	賞与引当金見返:28,003,710
共通	211,965,004	賞与引当金見返:55,324,404 退職給付引当金見返:156,640,600
合計	393,647,616	

(4) 運営費交付金債務残高の明細

当事業年度は運営費交付金債務残高が無いため、記載を省略しております。