

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		
23,152,000	7,452,877,000	6,853,260,419	191,201,388	-	7,044,461,807	431,567,193	-

(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	503,704,996	557,726,092 人件費:557,726,092
	被害者援護業務	4,756,825,245	4,620,947,088 人件費:416,721,019 療護業務委託費:3,250,838,702 業務委託費:56,311,598 その他:897,075,769
	自動車アセスメント 情報提供業務	760,805,684	722,518,176 人件費:95,041,636 業務委託費:499,907,700 その他:127,568,840
期間進行基準による振替額	831,924,494	843,901,131	人件費:679,162,497 賃借料:90,966,024 その他:73,772,610
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	6,853,260,419	6,745,092,487	

(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	483,916,169	445,152,325 人件費:175,461,482 業務委託費:27,828,398 その他:241,862,445
	療護業務	3,828,233,417	3,753,953,732 人件費:36,554,475 療護業務委託費:3,250,838,702 その他:466,560,555
	一般業務	1,709,186,339	1,702,085,299
	指導講習及び 適性診断業務	503,704,996	557,726,092 人件費:557,726,092
	その他の業務	1,205,481,343	1,144,359,207 人件費:299,746,698 業務委託費:528,390,900 その他:316,221,609
期間進行基準による振替額	831,924,494	843,901,131	人件費:679,162,497 賃借料:90,966,024 その他:73,772,610
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	6,853,260,419	6,745,092,487	

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	129,131,157	業務用器具備品:9,189,181 講習用テキスト(棚卸資産):118,951,976 その他:990,000	-	-
被害者援護業務	41,112,715	業務用器具備品:41,112,715	-	-
自動車アセスメント 情報提供業務	153,342	業務用器具備品:153,342	-	-
共通	20,804,174	業務用器具備品:8,475,596 その他:12,328,578	-	-
合計	191,201,388		-	

(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	2,012,340	業務用器具備品:2,012,340	-	-
療護業務	38,120,440	医療用器具備品:38,120,440	-	-
一般業務	130,264,434		-	
指導講習及び 適性診断業務	129,131,157	業務用器具備品:9,189,181 講習用テキスト(棚卸資産):118,951,976 その他:990,000	-	-
その他の業務	1,133,277	業務用器具備品:1,133,277	-	-
共通	20,804,174	業務用器具備品:8,475,596 その他:12,328,578	-	-
合計	191,201,388		-	

(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	141,752,847	賞与引当金見返:141,752,847
被害者援護業務	41,224,040	賞与引当金見返:41,224,040
自動車アセスメント 情報提供業務	9,401,974	賞与引当金見返:9,401,974
共通	239,188,332	賞与引当金見返:58,581,532 退職給付引当金見返:180,606,800
合計	431,567,193	

(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	17,357,491	賞与引当金見返:17,357,491
療護業務	3,616,143	賞与引当金見返:3,616,143
一般業務	171,405,227	
指導講習及び 適性診断業務	141,752,847	賞与引当金見返:141,752,847
その他の業務	29,652,380	賞与引当金見返:29,652,380
共通	239,188,332	賞与引当金見返:58,581,532 退職給付引当金見返:180,606,800
合計	431,567,193	

(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。