

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		
591,033,810	10,394,645,000	8,578,566,291	1,175,857,532	-	9,754,423,823	318,335,987	912,919,000

(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	786,360,407	805,444,448	人件費:805,444,448
	被害者援護業務	5,394,256,211	5,295,406,907	人件費:494,659,233 療護業務委託費:3,493,568,769 業務委託費:652,008,354 その他:655,170,551
	自動車アセスメント 情報提供業務	1,226,378,359	977,450,185	人件費:114,152,131 業務委託費:686,480,338 その他:176,817,716
期間進行基準による振替額		1,171,571,314	1,054,153,645	人件費:752,423,484 賃借料:92,635,747 その他:209,094,414
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		8,578,566,291	8,132,455,185	

(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	548,632,357	491,234,399	人件費:182,643,409 業務委託費:32,950,412 その他:275,640,578
	療護業務	4,244,329,789	4,236,635,436	人件費:60,881,136 療護業務委託費:3,493,568,769 その他:682,185,531
	一般業務	2,614,032,831	2,350,431,705	
	指導講習及び 適性診断業務	786,360,407	805,444,448	人件費:805,444,448
	その他の業務	1,827,672,424	1,544,987,257	人件費:365,286,819 業務委託費:746,095,830 その他:433,604,608
期間進行基準による振替額		1,171,571,314	1,054,153,645	人件費:752,423,484 賃借料:92,635,747 その他:209,094,414
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		8,578,566,291	8,132,455,185	

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使途の明細
(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	主な使途	振替額	主な使途
安全指導業務等	280,978,667	講習用テキスト(棚卸資産):144,239,689 運行管理者等指導講習等e-ラーニングシステム等(ソフトウェア):114,103,000 業務用器具備品:21,766,978 その他:869,000	-	-
被害者援護業務	704,556,464	貸付・債権管理システムの更改等(ソフトウェア):265,870,000 業務用器具備品:236,627,464 機械装置:202,059,000	-	-
自動車アセスメント 情報提供業務	1,588,488	業務用器具備品:1,588,488	-	-
共通	188,733,913	財務会計システム等(ソフトウェア):156,151,710 業務用器具備品:22,014,975 その他:10,567,228	-	-
合 計	1,175,857,532		-	

(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	主な使途	振替額	主な使途
貸付業務	261,360,000	貸付・債権管理システムの更改(ソフトウェア):261,360,000	-	-
療護業務	442,978,664	医療用器具備品:236,409,664 機械装置:202,059,000 その他:4,510,000	-	-
一般業務	282,784,955		-	
指導講習及び 適性診断業務	280,978,667	講習用テキスト(棚卸資産):144,239,689 運行管理者等指導講習等e-ラーニングシステム等(ソフトウェア):114,103,000 業務用器具備品:21,766,978 その他:869,000	-	-
その他の業務	1,806,288	業務用器具備品:1,806,288	-	-
共通	188,733,913	財務会計システム等(ソフトウェア):156,151,710 業務用器具備品:22,014,975 その他:10,567,228	-	-
合 計	1,175,857,532		-	

(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	132,876,926	賞与引当金見返:132,876,926
被害者援護業務	44,066,325	賞与引当金見返:44,066,325
自動車アセスメント 情報提供業務	10,169,153	賞与引当金見返:10,169,153
共通	131,223,583	賞与引当金見返:58,981,083 退職給付引当金見返:72,242,500
合 計	318,335,987	

(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	16,270,643	賞与引当金見返:16,270,643
療護業務	5,423,547	賞与引当金見返:5,423,547
一般業務	165,418,214	
指導講習及び 適性診断業務	132,876,926	賞与引当金見返:132,876,926
その他の業務	32,541,288	賞与引当金見返:32,541,288
共通	131,223,583	賞与引当金見返:58,981,083 退職給付引当金見返:72,242,500
合 計	318,335,987	

(4) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

運営費交付金債務残高		使用見込み
業務達成基準を採用 した業務に係る分	-	-
費用進行基準を採用 した業務に係る分	-	- (費用進行基準を採用した業務は無い)
配分留保額	912,919,000	○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりです。 療護業務の令和6年度補正予算に係る事業が翌期になったことから、翌期に131,172,000円を繰り越したものです。当該運営費交付金債務残高については、翌期に収益化する予定です。 一般業務のインターネット適性診断システム、介護料システム及び給与計算プログラムの開発並びに機構車の更新が翌期になったことから、翌期に781,747,000円を繰り越したものです。当該運営費交付金債務残高については、翌期に収益化する予定です。
計	912,919,000	